



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976

Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

Site: www.patruhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 13/2024.

Garça (SP), 31 de janeiro de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Janeiro/2024 – Patrulha Juvenil de Garça

A Patrulha Juvenil de Garça, inscrita no CNPJ nº 47.645.809/0001-34, com sede à Rua Baden Powell 451, Bairro Willians, mantenedora da Casa Abrigo "SOLLAR", vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de Janeiro de 2024 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 5ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 47.645.809/0001-34

Tipo de concessão: Colaboração
 Número do ajuste: 010/2021
 Responsável: Abílio Roberto Sasso

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Saldo anterior | Valor | Saldo acumulado | Valor |
| Saldo anterior | 36.795,01 | jan/24 | 14.395,56 |

| | |
|-------------|--------|
| Rendimentos | Valor |
| Rendimentos | 188,38 |

| RECEITAS | Data | Num. Emp. | Num. Cred. | D. Empenho | Valor | Fonte |
|----------|------|-----------|------------|------------|-------|-------|
|----------|------|-----------|------------|------------|-------|-------|

| DATA | Tipo | Num. Doc. | Credor | Valor | Fonte | Despesa | Ocorrência | Descrição |
|--------------|-------------------|-----------|---|------------------|-----------|------------------------------|------------|---|
| 08/01/2024 | Fatura | 12/2023 | Companhia Paulista de Força e Luz | 1.110,02 | Municipal | Utilidades Públicas | | |
| 08/01/2024 | NF | 11 | Denise Jacinto Souza | 40,00 | Municipal | Outros Serviços de Terceiros | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.719 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 367,51 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.692 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 96,53 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.573 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 172,49 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.604 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 65,81 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.509 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 27,98 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.372 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 2.443,13 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 18.072 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 92,26 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.374 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 1.265,65 | Municipal | Outros Materiais de Consumo | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.373 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 399,60 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 16.787 | Cpa Distribuidora e Servicos de Seguranca Ltda | 138,00 | Municipal | Outros Materiais de Consumo | | |
| 11/01/2024 | Fatura | 12/2023 | Life | 111,62 | Municipal | Utilidades Públicas | | |
| 11/01/2024 | Fatura | 12/2023 | Life | 190,48 | Municipal | Utilidades Públicas | | |
| 11/01/2024 | NF | 87.279 | Procomeso - Seguranca e medicina do Trabalho S/S Ltda | 210,00 | Municipal | Serviços Médicos | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.655 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 297,57 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.654 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 721,73 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.530 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 268,87 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.529 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 836,68 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.718 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 672,07 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 11/01/2024 | NF | 84.758 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 1.554,55 | Municipal | Outros Materiais de Consumo | | |
| 11/01/2024 | Fatura | 12/2023 | Servico Autonomo de Aguas e Esgotos | 679,76 | Municipal | Utilidades Públicas | | |
| 11/01/2024 | NF | 22.225 | J Matiz Ltda | 799,99 | Municipal | Bens E Materiais Permanentes | | |
| 11/01/2024 | Guia | 12/2023 | Inus | 1.107,21 | Municipal | R.H. (5) | | |
| 11/01/2024 | NF | 156.090 | Comercial Papeis Garca Ltda Epp | 90,95 | Municipal | Outros Materiais de Consumo | | |
| 12/01/2024 | NF | 84.706 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 47,45 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 12/01/2024 | NF | 84.760 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 209,27 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 12/01/2024 | NF | 84.759 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 3.013,08 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 12/01/2024 | NF | 84.757 | Big Mart Centro de Compras Ltda | 269,40 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 15/01/2024 | | | | | | | 0,99 | Devolução de valor enviado superior ao da Nota Fiscal |
| 16/01/2024 | Recibo | | Realize Apoio Administrativo Ltda Me | 3.551,03 | Municipal | Locação De Imóveis | | |
| 19/01/2024 | NF | 1.780 | Wellton Gonçalves Moreira - Me | 207,00 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | |
| 23/01/2024 | Forma de Recusado | | Marta Aparecida Fernandes Gomes Francisco | 1.543,13 | Municipal | R.H. (5) | | |
| Total | | | | 22.589,82 | | | | 0,99 |

| Resumo | Valor |
|---------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 36.795,01 |
| Rend. aplicações | 188,38 |
| Rend. rendimentos | 188,38 |
| Total de receitas | 36.985,38 |
| Despesas | 22.589,82 |
| Tarifas Bancárias | 0,00 |
| Saldo | 14.395,56 |
| Saldo a transportar | 14.395,56 |

| Característica da despesa | Municipal | Estadual | Federal | Total |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| R.H. (5) | 2.650,34 | 0,00 | 0,00 | 2.650,34 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 10.197,43 | 0,00 | 0,00 | 10.197,43 |
| Outros Materiais de Consumo | 3.049,15 | 0,00 | 0,00 | 3.049,15 |
| Serviços Médicos | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| Outros Serviços de Terceiros | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Locação De Imóveis | 3.551,03 | 0,00 | 0,00 | 3.551,03 |
| Locações Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades Públicas | 2.091,88 | 0,00 | 0,00 | 2.091,88 |
| Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens E Materiais Permanentes | 799,99 | 0,00 | 0,00 | 799,99 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Financeiras E Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 22.589,82 | 0,00 | 0,00 | 22.589,82 |

| Fonte | Receitas | Despesas |
|-----------|----------|-----------|
| Estadual | 0,00 | 0,00 |
| Federal | 0,00 | 0,00 |
| Municipal | 0,00 | 22.589,82 |

Abílio Roberto Sasso
 Diretor Presidente

Luz Gonzaga Conessa
 Contabilista
 TC CRC 1SP073889/O-5

Oswaldo Herólio
 Membro do Conselho Fiscal

Vicente Aranha Conessa
 Membro do Conselho Fiscal

Edson Blato
 Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua: Baden Powell, 451 – Fone: (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça /SP



Entidade Executora: Patrulha Juvenil de Garça
CASA ABRIGO SOLLAR
Telefone: 3406-4225

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 010/2021 T. A 005

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 31/12/2023 ==> **R\$ 36.796,01**

| NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SOMA DOS DÉBITOS | | | | | | | 0,00 |

| O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SOMA DOS DÉBITOS | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | | | | | | 0,00 |

| NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SOMA DOS DÉBITOS | | | | | | | 0,00 |

| O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SOMA DOS DÉBITOS | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | | | | | | 0,00 |

Saldo Bancário em 31/01/2024 ==> **R\$ 14.395,56**

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 1SP073889/O-3
Contabilista

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



3

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 16/01/2024 - 10:46

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 16

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|---|---------------------------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/01/2024 | 502308 | PG LUZ/GAS | 1.110,02 D <i>CPFL</i> | 1.110,02 D |
| 08/01/2024 | 130563 | ENVIO TED | 40,00 D <i>TI Impressora</i> | 1.150,02 D |
| 08/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1.150,02 C * | 0,00 C |
| 08/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 057437 | PAG BOLETO | 362,51 D <i>alim.</i> | 362,51 D |
| 11/01/2024 | 057650 | PAG BOLETO | 96,53 D <i>Descartes</i> | 459,04 D |
| 11/01/2024 | 057817 | PAG BOLETO | 172,49 D <i>acaougue</i> | 631,53 D |
| 11/01/2024 | 057952 | PAG BOLETO | 65,81 D <i>acaougue</i> | 697,34 D |
| 11/01/2024 | 058098 | PAG BOLETO | 27,98 D <i>alim.</i> | 725,32 D |
| 11/01/2024 | 058522 | PAG BOLETO | 2.443,13 D <i>alim.</i> | 3.168,45 D |
| 11/01/2024 | 058743 | PAG BOLETO | 92,26 D <i>alim.</i> | 3.260,71 D |
| 11/01/2024 | 058896 | PAG BOLETO | 1.265,65 D <i>shogun / lute</i> | 4.526,36 D |
| 11/01/2024 | 059141 | PAG BOLETO | 393,60 D <i>lute</i> | 4.919,96 D |
| 11/01/2024 | 059394 | PAG BOLETO | 138,00 D <i>bonnel</i> | 5.057,96 D |
| 11/01/2024 | 059700 | PAG BOLETO | 111,62 D <i>life</i> | 5.169,58 D |
| 11/01/2024 | 059889 | PAG BOLETO | 190,48 D <i>life</i> | 5.360,06 D |
| 11/01/2024 | 060732 | PAG BOLETO | 210,00 D <i>Proconnet</i> | 5.570,06 D |
| 11/01/2024 | 160591 | PAG BOLETO | 297,57 D <i>alim.</i> | 5.867,63 D |
| 11/01/2024 | 160746 | PAG BOLETO | 721,73 D <i>acaougue</i> | 6.589,36 D |
| 11/01/2024 | 160898 | PAG BOLETO | 268,87 D <i>alim.</i> | 6.858,23 D |
| 11/01/2024 | 161073 | PAG BOLETO | 836,68 D <i>acaougue</i> | 7.694,91 D |
| 11/01/2024 | 161219 | PAG BOLETO | 672,07 D <i>acaougue</i> | 8.366,98 D |
| 11/01/2024 | 161357 | PAG BOLETO | 1.554,55 D <i>shogun</i> | 9.921,53 D |
| 11/01/2024 | 249456 | PAG AGUA | 679,76 D <i>SAB</i> | 10.601,29 D |
| 11/01/2024 | 107437 | ENVIO TED | * 799,99 D <i>Impressora</i> | 11.401,28 D |
| 11/01/2024 | 110852 | TEV MESM T | 1.107,21 D <i>Soft</i> | 12.508,49 D |
| 11/01/2024 | 111004 | ENVIO TEV | 90,95 D <i>Requis</i> | 12.599,44 D |
| 11/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 12.599,44 C * | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 057125 | PAG BOLETO | 47,45 D <i>alim.</i> | 47,45 D |
| 12/01/2024 | 057386 | PAG BOLETO | 209,27 D <i>acaougue</i> | 256,72 D |
| 12/01/2024 | 057526 | PAG BOLETO | 3.013,08 D <i>alim.</i> | 3.269,80 D |
| 12/01/2024 | 058352 | PAG BOLETO | 269,40 D <i>lute</i> | 3.539,20 D |
| 12/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 3.539,20 C * | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 151420 | CRED TEV <i>Devoluçã do valor Impressora, enviado</i> | 0,99 C | 0,99 C |
| 15/01/2024 | 000000 | SALDO DIA <i>valor menor *</i> | | 0,99 C |

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 02/02/2024 - 14:52

Mês: Janeiro/2024

Período: 16 - 31

Extrato

| Data-Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2024 | 151420 | CRED TEV | 0,99 C | 0,99 C |
| 15/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,99 C |
| 16/01/2024 | 110045 | ENVIO TED | 3.551,03 D <i>aluguel</i> | 3.550,04 D |
| 16/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 3.550,04 C * | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 125427 | ENVIO TED | 207,00 D <i>lactaria</i> | 207,00 D |
| 18/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 207,00 C * | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 109127 | ENVIO TED | 1.543,13 D <i>Rescisão</i> | 1.543,13 D |
| 23/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1.543,13 C * | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 T.A 009
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: GARCA, SP
 Código: 0305 Operação: 0088 Emissão: 02/02/2024
 Fundo: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES CNPJ do Fundo: 05.114.716/0001-33 Início das Atividades do Fundo: 24/02/2003

5

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8004 | 0,8004 | 10,8131 | 4,28548400 | 4,31978300 |

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal
 Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
 CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Conta Corrente: 0003.000000001162-5
 Mês/Ano: 01/2024
 Folha: 01/01
 Análise do Perfil do Investidor: Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 36.796,01C | 8.586,196792 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 22.588,83D | 5.253,722833 |
| Rendimento Bruto no Mês | 188,38C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 14.395,56C | 3.332,473958 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 08 / 01 | RESGATE | 1.150,02D | 267,866328 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 01 | RESGATE | 12.599,44D | 2.931,518571 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 01 | RESGATE | 3.539,20D | 823,169283 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 01 | RESGATE | 3.550,04D | 825,091295 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 01 | RESGATE | 207,00D | 48,075638 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 01 | RESGATE | 1.543,13D | 358,001715 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Termo de Colaboração nº 050/2021
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____
 T.A.004

Dados de Tributação: Rendimento Base: 0,00 IRRF: 0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101
 Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

6

PATRULHA JUVENIL DE GARCA
R CARLOS GOMES 62
WILLIANS
17400-000 GARCA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 338195504 Série C
Data de Emissão: 14/12/2023
Data de Apresentação: 19/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310087276018
Leitura Próximo Mês: 12/01/2024

| | | | | |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
| 07 | GARBU031-00000040 | 22885921 | 701338168 | F920.DBA2.F83C.394E.5816.3FFA.0AE5.4FA5 |

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PATRULHA JUVENIL DE GARCA
R CARLOS GOMES, 62
WILLIANS
17400-000 GARCA - SP

CNPJ: 47.645.809/0001-34
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 701338168 | INSTALAÇÃO 6942083 | DEZ/2023 | 08/01/2024 | 1.110,02 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 4,09% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | DEZ/23 | 1.151,000 | kWh | 0,47688967 | 548,90 | 548,90 | 18,00 | 98,80 | 450,10 | 3,96 | 18,41 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | DEZ/23 | 1.151,000 | kWh | 0,40915726 | 470,94 | 470,94 | 18,00 | 84,77 | 388,17 | 3,40 | 15,79 | 19 Dias |
| Total Distribuidora | | | | | | 1.019,84 | | | | | | | |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | DEZ/23 | | | | 90,18 | | | | | | | |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-------|
| Total Consolidado | 1.110,02 | 1.019,84 | 183,57 | 836,27 | 7,36 | 34,20 |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|------|----|--------------|------------|------------|---|---------|---------|---------|-------|---------|---------------|------------|
| 2023 DEZ | 1151 | 33 | Consumo | TUSD | TE | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| NOV | 1003 | 31 | Consumo kWh | 0,37162000 | 0,31884000 | 22885921 | Ativa | 68619 | 67468 | 1,00 | 1,151 | [%] | 12/01/2024 |
| OUT | 1194 | 29 | | | | | | | | | | | |
| SET | 989 | 32 | | | | | | | | | | | |
| AGO | 938 | 30 | | | | | | | | | | | |
| JUL | 758 | 30 | | | | | | | | | | | |
| JUN | 1009 | 32 | | | | | | | | | | | |
| MAI | 950 | 29 | | | | | | | | | | | |
| ABR | 1141 | 30 | | | | | | | | | | | |
| MAR | 1138 | 32 | | | | | | | | | | | |
| FEV | 1091 | 29 | | | | | | | | | | | |
| JAN | 852 | 28 | | | | | | | | | | | |
| 2022 DEZ | 1062 | 33 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,54 TE R\$ 5,34

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 338195504 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
1.110,02

Data de Vencimento
08/01/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
FARMA JU

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000112 100200403044 740019614032 100872760184



7



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------|---------------------------|
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 836200000112 | 100200403044 | 740019614032 | 100872760184 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|----------|----------------------|
| Empresa: | CPFL CIA PAULISTA DE |
| Valor: | 1.110,02 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 08/01/2024 |
| Data/hora da operação: | 08/01/2024 15:08:00 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00502308 |
| Chave de segurança: | WJP80JGH114VGY5F |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Chave de Acesso da NFS-e
3516705223188812700011200000000001123120683799626



| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 11 | Competência da NFS-e 28/12/2023 | Data e Hora da emissão da NFS-e 28/12/2023 16:27:02 |
| Número da DPS 12 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 28/12/2023 16:27:02 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 31.888.127/0001-12 | Inscrição Municipal - | Telefone (14) 3471-0566 |
| Nome / Nome Empresarial DENISE JACINTO SOUZA 34909650865 | | E-mail wd.assessoria@hotmail.com | |
| Endereço CORONEL JOAQUIM PIZA, 682 | | Município Garça - SP | CEP 17400-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 47.645.809/0001-34 | Inscrição Municipal - | Telefone (14) 3471-1630 |
| Nome / Nome Empresarial PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | E-mail financeiro1@patruhajuvenilgarça.org.br | |
| Endereço R BADEN POWELL, 451 | | Município Garça - SP | CEP 17402-066 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Garça - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA VIA REMOTO R\$ 40,00 | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Garça - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 40,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Valor do Serviço R\$ 40,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 40,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| - | - | - |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo 010/2021 T.A 004

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



9

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 0305 / 003 / 00001162-5
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta: 02 - Conta Poupança
Conta destino: 0290 / 00000029899-9
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: DENISE JACINTO SOUZA
CPF/CNPJ: 349.096.508-65
Valor: R\$ 40,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação: DENISE JACINTO COMPUTAD
Histórico:

Data de débito: 08/01/2024
Data / Hora da operação: 08/01/2024 15:08:42

Código da operação: 00130563
Chave de segurança: EW6MJ5XL51Y0A1LP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84719 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|---|--|--|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 84719 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2 |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232294171890 26/12/2023 13:41:42-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| PATRULHA JUVENIL | | 47.645.809/0001-34 | 26/12/2023 |
| ENDEREÇO | | Nº | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| BADEN POWELL | | 451 | 26/12/2023 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF |
| GARCA | 17400-000 | 1497576950 | SP |
| | | BAIRRO/DISTRITO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | WILLIAMS | HORA DE SAÍDA |
| | | | 13:41:15 |


| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|-------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | VALOR |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 34,62 | | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 369,56 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 7,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 362,51 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|------------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| | | | | 4 - Próprio/Dest | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | |
| 45 | | | | | | | | 248,904 | | 272,641 | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNTD | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
| 18032 | ABACAXI PEROLA UN | 08043000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 10,9900 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 0.7750 | 23,8968 | 18,52 | 6,00 | 1,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 21572 | AMEIXA KG | 08094000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.9500 | 14,8947 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.2600 | 6,9908 | 22,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.1600 | 6,3894 | 26,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.1400 | 4,9907 | 10,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1.4400 | 7,9931 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6650 | 5,9880 | 9,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 4,8900 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.2300 | 3,6903 | 15,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.4150 | 2,9898 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15235 | MACA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.7100 | 13,9883 | 23,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15326 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.3950 | 10,9892 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 40453 | MANDIOQUINHA SALSADA BDI | 07019000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 7,99 | 1,44 | | 18,00 | 0,00 |
| 15534 | MELAO AMARELO KG | 08071900 | 040 | 5929 | KG1 | 1.9750 | 6,9924 | 13,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11322 | MINI PIZZA DA FEIRA 450G | 19021100 | 020 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 11,7900 | 35,37 | 20,63 | 2,48 | | 12,00 | 0,00 |
| 24181 | OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 GRANDE | 04072100 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 13,8900 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16335 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6100 | 7,9876 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.9050 | 9,9003 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32079 | UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE | 08061000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,9900 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32087 | UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S | 08061000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 11,9900 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | |
|---|--|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFeS: 3/114461 26/12/2023 termo 010/2021 T.A 004 | |  | |
| <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009 Recurso: Municipal Forma de pagamento: </div> | | | |

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 84719
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0847 1913 1147 6375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232294171890 26/12/2023 13:41:42-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|--------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| | SEMENTE | | | | | | | | | | | | |

Termo de Colaboração nº _____
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00028075-4 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Data Documento 26/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 114461 | Parcela 1 | Valor 362,51 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 114461

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Nosso Número 109/00028075-4 | |
| Data do Documento 26/12/2023 | Num. do Documento 114461/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 26/12/2023 | (-) Valor do Documento 362,51 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 114461 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | | | GARÇA | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02807.540428 20181.920008 1 95960000036251

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Nosso Número 109/00028075-4 | |
| Data do Documento 26/12/2023 | Num. do Documento 114461/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 26/12/2023 | (-) Valor do Documento 362,51 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 114461 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | GARÇA | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02807.540428 20181.920008 1 95960000036251 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 362,51 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 362,51 |
| Valor Pago (R\$): | 362,51 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 09:58:21 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011057437 |
| Chave de segurança: | N44YAK95VE7R8WHK |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84692 |
| | | SÉRIE 1 |

14

| | | |
|---|--|--|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 84692 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232280253894 22/12/2023 13:46:45-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 22/12/2023 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/12/2023 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 13:45:54 |
| | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,93 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 1,40 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 96,53 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 27 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 1,074 | PESO LÍQUIDO 37,800 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNTD | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 15084 | COPO DESC FACILITA PRO TRANSP 200ML | 39241000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 8,8900 | 35,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14853 | PRATO DESC DANUBIO N21 C10 | 39241000 | 060 | 5929 | UN1 | 9.0000 | 3,9900 | 35,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14855 | PRATO DESC FACILITA PRONTO N15 C10 | 39241000 | 060 | 5929 | UN1 | 14.0000 | 1,8900 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A. 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/85348 22/12/2023 Termo 010/2021 T.A 004 | RESERVADO AO FISCO  |
|---|---|

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00028026-7 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Dta Documento 22/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 85348 | Parcela 1 | Valor 96,53 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 85348

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Nosso Número 109/00028026-7 | |
| Data do Documento 22/12/2023 | Num. do Documento 85348/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/12/2023 | (-) Valor do Documento 96,53 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 85348 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | GARÇA | | SP | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02802.670428 20181.920008 4 95960000009653

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Nosso Número 109/00028026-7 | |
| Data do Documento 22/12/2023 | Num. do Documento 85348/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/12/2023 | (-) Valor do Documento 96,53 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 85348 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | GARÇA | | SP | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02802.670428 20181.920008 4 959600000009653 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boletto: | 96,53 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 96,53 |
| Valor Pago (R\$): | 96,53 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 09:58:42 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011057650 |
| Chave de segurança: | MWGS78QCHN23705M |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 016/2021 T.A 009
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S), CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84573 |
| | | SÉRIE 1 |

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 84573
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0845 7318 0400 0924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232218122329 14/12/2023 13:33:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF **47.645.809/0001-34** DATA DE EMISSÃO **14/12/2023**

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº **451** BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA **14/12/2023**

MUNICÍPIO **GARCA** CEP **17400-000** FONE/FAX **1497576950** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **13:32:47**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 99,98 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 172,49 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,49 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **4 - Próprio/Dest** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 16884 | PRESUNTO PERDIGAO KG FAT | 16024100 | 060 | 5929 | KG1 | 2.8000 | 25,8964 | 72,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17322 | QJ MUSSARELA KG PEDACO | 04061010 | 000 | 5929 | KG1 | 3.4600 | 28,8960 | 99,98 | 99,98 | 18,00 | | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 4/109312 14/12/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

341-7

Comprovante de Entrega

18

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00027671-1 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Dta Documento 14/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 109312 | Parcela 1 | Valor 172,49 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 109312

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027671-1 | |
| Data do Documento 14/12/2023 | Num. do Documento 109312/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 14/12/2023 | (-) Valor do Documento 172,49 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 109312 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | GARÇA | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02767.110428 20181.920008 1 95960000017249

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 14/12/2023 | | | | | Nosso Número 109/00027671-1 | |
| | Num. do Documento 109312/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 14/12/2023 | (-) Valor do Documento 172,49 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 109312 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



19



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02767.110428 20181.920008 1 95960000017249 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 172,49 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 172,49 |
| Valor Pago (R\$): | 172,49 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 09:59:01 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011057817 |
| Chave de segurança: | 6X6QY982AUTRK3ZT |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84604 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|---|--|--|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 84604 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 315024162110 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232227376796 15/12/2023 13:44:50-03:00 |
|---|--|----------------------------|--|

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| PATRULHA JUVENIL | | 47.645.809/0001-34 | 15/12/2023 |
| ENDEREÇO | | Nº | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| BADEN POWELL | | 451 | 15/12/2023 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAIX | HORA DE SAÍDA |
| GARCA | 17400-000 | 1497576950 | 13:44:09 |
| UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| SP | | | |

| FATURA / DUPLICATA | | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 19,81 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 65,81 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,81 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 4 - Próprio/Dest | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 4 | | | | 36,882 | 36,882 | | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 31904 | BACON SEARA KG EMB | 02101200 | 000 | 5929 | KG1 | 0.6020 | 32,9070 | 19,81 | 19,81 | 3,57 | | 18,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1.8800 | 5,9894 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11954 | LING CALABRESA PERDIGAO KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 1.1620 | 29,8967 | 34,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

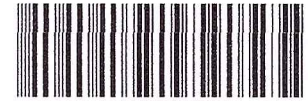
| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/109559 15/12/2023 TERMO 010/2021 T.A 004 <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> Termo de Colaboração nº _____ Recurso: _____ Forma de pagamento: _____ </div> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|--|----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00027724-8 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Dta Documento 15/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 109559 | Parcela 1 | Valor 65,81 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 109559



Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

TA 009

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027724-8 | |
| Data do Documento 15/12/2023 | Num. do Documento 109559/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 15/12/2023 | (-) Valor do Documento 65,81 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 109559 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | GARÇA | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02772.480428 20181.920008 8 95960000006581

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027724-8 | |
| Data do Documento 15/12/2023 | Num. do Documento 109559/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 15/12/2023 | (-) Valor do Documento 65,81 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 109559 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | GARÇA | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



22



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|---|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02772.480428 20181.920008 8 95960000006581 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 65,81 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 65,81 |
| Valor Pago (R\$): | 65,81 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 10:00:00 |
|------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 011057952 |
| Chave de segurança: | 8X7PM4SYV9TEPHYH |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MÉRCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84509 |
| | | SÉRIE 1 |

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 84509
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0845 0911 5466 3435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93
 CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232186570545 11/12/2023 13:14:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL**
 ENDEREÇO **BADEN POWELL**
 Nº **451**
 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS**
 MUNICÍPIO **GARCA**
 CEP **17400-000**
 FONE/FAX **1497576950**
 UF **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF **47.645.809/0001-34**

DATA DE EMISSÃO **11/12/2023**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA **11/12/2023**
 HORA DE SAÍDA **13:13:56**

| FATURA / DUPLICATA | | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 16,32 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 27,98 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 27,98 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA **4 - Próprio/Dest**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **2**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO **2,076**

PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 15461 | MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 1KG | 19022000 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 13,9900 | 27,98 | 16,32 | 1,96 | | 12,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCes: 5/101384 11/12/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|--|----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00027466-6 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Data Documento 11/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 101384 | Parcela 1 | Valor 27,98 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 101384

Termo de Colaboração nº 030/2021
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027466-6 | |
| Data do Documento 11/12/2023 | Num. do Documento 101384/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 11/12/2023 | (-) Valor do Documento 27,98 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 101384 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | GARÇA SP | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02746.660428 20181.920008 9 95960000002798

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 11/12/2023 | Num. do Documento 101384/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 11/12/2023 | Nosso Número 109/00027466-6 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 27,98 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 101384 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|---|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02746.660428 20181.920008 9 95960000002798 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 27,98 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 27,98 |
| Valor Pago (R\$): | 27,98 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 10:00:22 |
|------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 011058098 |
| Chave de segurança: | F14R5T6KSWQH9RUW |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

26

NF-E
Nº 84372
SÉRIE 1


BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº 84372
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0843 7211 2841 7018

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232109374686 01/12/2023 13:01:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 01/12/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2023

MUNICÍPIO **GARÇA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 13:00:28

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 776,04 | 136,30 | 0,00 | 0,00 | 2.655,02 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 211,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.443,13 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

477 729,711 319,345

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 18538 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG | 17019900 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 18,9800 | 37,96 | 13,98 | 2,52 | 18,00 | 0,00 | |
| 18599 | ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA | 21069090 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,26 | 18,00 | 0,00 | |
| 18172 | AMIDO MILHO SIAMAR 500G | 11081200 | 020 | 5929 | UNI | 5.0000 | 6,2900 | 31,45 | 12,23 | 2,20 | 18,00 | 0,00 | |
| 18743 | ARROZ EMPORIO SAO JOAO T1 5KG | 10063011 | 040 | 5929 | UNI | 8.0000 | 31,9900 | 255,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38723 | AZEITONA VRD RIVOLI SCH 150G FAT | 20057000 | 060 | 5929 | UNI | 7.0000 | 5,9800 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20174 | BATATA PALITO UAI 2KG | 20041000 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 34,9000 | 69,80 | 69,80 | 12,56 | 18,00 | 0,00 | |
| 10403 | BEB LACTEA BATAVO 540G MORANGO | 22029900 | 060 | 5929 | UNI | 8.0000 | 5,9900 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8815 | BISC DOCE MARILAN 350G MAIZENA | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 18.0000 | 5,9800 | 107,64 | 34,86 | 6,27 | 18,00 | 0,00 | |
| 13257 | BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12766 | BISC RECH NESTLE PASSATEMPO 130G CHOC MORANGO | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 2,9800 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12763 | BISC RECH NESTLE PASSATEMPO 130G CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 7.0000 | 2,9800 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12764 | BISC RECH NESTLE PASSATEMPO 130G MORANGO | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 2,9800 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8810 | BISC SALG MARILAN 350G AGUA E SAL | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 10.0000 | 5,9800 | 59,80 | 19,37 | 3,49 | 18,00 | 0,00 | |
| 30440 | BISC VITARELLA DELICITA 414G CRISTAL | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 3.0000 | 7,9900 | 23,97 | 9,32 | 1,68 | 18,00 | 0,00 | |
| 9034 | BOMBOM SONHO VALSA PC 1KG | 18069000 | 060 | 5929 | UNI | 46.0000 | 1,2900 | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9004 | CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL | 09012100 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 16,6900 | 66,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13862 | CALDO MAGGI 57G CARNE | 21041011 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3,9900 | 7,98 | 7,98 | 1,44 | 18,00 | 0,00 | |
| 13863 | CALDO MAGGI 57G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3,9900 | 7,98 | 7,98 | 1,44 | 18,00 | 0,00 | |
| 24932 | CANELA SIAMAR 20G RAMA | 09061100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6,4900 | 6,49 | 6,49 | 1,17 | 18,00 | 0,00 | |
| 17125 | CARVAO SANTA IZABEL 6KG | 44029000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 45,9900 | 45,99 | 45,99 | 8,28 | 18,00 | 0,00 | |


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas
 NFeS: 5/99940 1/12/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 84372

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0843 7211 2841 7018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232109374686 01/12/2023 13:01:28-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

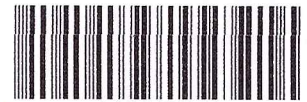
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 17167 | CATCHUP SIAMAR PT 400G | 21032010 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 6,9900 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3230 | CHOC BARRA GAROTO 500G AO LEITE | 18063210 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 44,6900 | 44,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7296 | CHOC DORI 215G GRANULADO CP | 18069000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7434 | COCO RALADO DO VALE 100G UMIDO ADOC | 08011100 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 5,7900 | 17,37 | 17,37 | 3,13 | | 18,00 | 0,00 |
| 7595 | COLORIFICO SIAMAR 500G | 32030030 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 13,9900 | 13,99 | 13,99 | 2,52 | | 18,00 | 0,00 |
| 37772 | CONC IMPERIAL PET 500ML GOIABA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 5,0900 | 25,45 | 25,45 | 4,58 | | 18,00 | 0,00 |
| 37788 | CONC IMPERIAL PET 500ML MARACUJA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 9,1900 | 45,95 | 45,95 | 8,27 | | 18,00 | 0,00 |
| 7776 | CR CEBOLA SIAMAR 65G | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 4,9900 | 14,97 | 14,97 | 2,69 | | 18,00 | 0,00 |
| 7655 | CR CHANTILLY AMELIA 1L | 21069090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 22,9900 | 22,99 | 22,99 | 4,14 | | 18,00 | 0,00 |
| 7653 | CR CHANTILLY AMELIA 200ML | 21069090 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6,9900 | 13,98 | 13,98 | 2,52 | | 18,00 | 0,00 |
| 7729 | CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G | 04015021 | 060 | 5929 | UN1 | 25.0000 | 2,9900 | 74,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7763 | CRAVO INDIA SIAMAR 10G | 09071000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9800 | 4,98 | 4,98 | 0,90 | | 18,00 | 0,00 |
| 6211 | EXTRATO TOM FUGINI SCH 300G | 20029000 | 060 | 5929 | UN1 | 7.0000 | 3,1900 | 22,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 171 | FARINHA MAND DEUSA 250G BACON | 19019090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,6900 | 5,69 | 2,21 | 0,40 | | 18,00 | 0,00 |
| 168 | FARINHA MAND DEUSA 250G TRADICIONAL | 19019090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,6900 | 5,69 | 2,21 | 0,40 | | 18,00 | 0,00 |
| 4351 | FARINHA ROSCA KININO 500G | 19059090 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 8,2900 | 16,58 | 16,58 | 1,99 | | 12,00 | 0,00 |
| 172 | FAROFA MAND DEUSA 500G TRADICIONAL | 19019090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,2000 | 9,20 | 3,58 | 0,64 | | 18,00 | 0,00 |
| 4380 | FAROFA MAND MONJOLINHO 500G | 19019090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,3900 | 7,39 | 2,87 | 0,52 | | 18,00 | 0,00 |
| 4438 | FEIJAO PEDRETTI 1KG CARIOCA | 07133329 | 040 | 5929 | UN1 | 30.0000 | 8,9900 | 269,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4488 | FERMENTO ROYAL 100G | 21023000 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,8900 | 11,67 | 11,67 | 2,10 | | 18,00 | 0,00 |
| 4592 | FILME PVC WYDA 15M | 39204390 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,4900 | 8,98 | 8,98 | 1,62 | | 18,00 | 0,00 |
| 34171 | FOLHA ALUMINIO FACILIT E P 30CMX4 | 76071110 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3,9900 | 7,98 | 7,98 | 1,44 | | 18,00 | 0,00 |
| 34173 | FOLHA ALUMINIO FACILIT E P 30CMX7 5 | 76071110 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 11,98 | 2,16 | | 18,00 | 0,00 |
| 4708 | FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X45CM | 76071110 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 16879 | FRETE CIDADE | 12089000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 0,84 | | 12,00 | 0,00 |
| 5123 | GUARD PAPEL MAXIM C50 PEQUENO | 48183000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 2,5900 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 305 | LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO | 19021900 | 020 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 3,9800 | 19,90 | 11,61 | 1,39 | | 12,00 | 0,00 |
| 5731 | LEITE COCO MAIS COCO 200ML | 20099000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,1900 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5747 | LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G | 04029900 | 060 | 5929 | UN1 | 20.0000 | 5,7900 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15290 | MAIONESE VIGOR PT 500G | 21039011 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 6,9900 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10398 | MARG QUALY 500G C SAL | 15171000 | 060 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 8,9800 | 107,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15652 | MILHO VERDE STELLA DORO LT 170G | 20058000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 4,9900 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11610 | MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD | 21032010 | 060 | 5929 | UN1 | 37.0000 | 1,5900 | 58,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11695 | MOSTARDA SIAMAR PT 200G | 21033021 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,6900 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11736 | NHOQUE MASSA DA FEIRA 500G | 19023000 | 020 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 9,4900 | 37,96 | 22,14 | 2,66 | | 12,00 | 0,00 |
| 15695 | OLEO COMP MARIA PET 500ML TRADICIONAL | 15179010 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 15,8900 | 79,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15750 | OREGANO SIAMAR 50G | 12119010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 7,99 | 1,44 | | 18,00 | 0,00 |
| 2709 | PACK REF TANG 18G C10 ABACAXI | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 20.0000 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 | 3,60 | | 18,00 | 0,00 |
| 2711 | PACK REF TANG 18G C10 LARANJA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 20.0000 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 | 3,60 | | 18,00 | 0,00 |
| 39341 | PALMITO GENTLEMAN PUPUNHA 300G PIC | 20089100 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16211 | PAPRICA SIAMAR 20G DOCE | 07129090 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 2,9800 | 8,94 | 8,94 | 1,61 | | 18,00 | 0,00 |
| 38934 | PIMENTA REINO MOIDA KODILAR FR 30G | 09041200 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16490 | PIMENTA REINO SIAMAR 40G MOIDA | 09041200 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,26 | | 18,00 | 0,00 |
| 37032 | PO GELATINA APTI 20G ABACAXI | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1,9900 | 3,98 | 3,98 | 0,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 37033 | PO GELATINA APTI 20G AMORA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1,9900 | 3,98 | 3,98 | 0,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 37029 | PO GELATINA APTI 20G CEREJA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1,9900 | 3,98 | 3,98 | 0,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 37027 | PO GELATINA APTI 20G LIMAO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1,9900 | 3,98 | 3,98 | 0,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 37025 | PO GELATINA APTI 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1,9900 | 3,98 | 3,98 | 0,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 16583 | PO GELATINA APTI 24G S SABOR INCOLO | 35030019 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 8,7900 | 17,58 | 17,58 | 3,16 | | 18,00 | 0,00 |
| 8738 | PO GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 2,0900 | 4,18 | 4,18 | 0,75 | | 18,00 | 0,00 |
| 9631 | POLPA BRASFRUT ESP 100G ACEROLA | 08119000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,7900 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9637 | POLPA BRASFRUT ESP 100G MORANGO | 08119000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,7900 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9630 | POLPA BRASFRUT TRAD 100G ABACAXI | 20082090 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 2,8900 | 8,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30452 | QJ PARMESAO RALADO V CANASTRA 40G | 04062000 | 000 | 5929 | UN1 | 20.0000 | 5,8900 | 117,80 | 117,80 | 21,20 | | 18,00 | 0,00 |
| 11084 | REFRIG ICE COLA PET 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,1900 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11106 | REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 11.0000 | 3,9800 | 43,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34439 | REFRIG TAUBAIANA PET 2L LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 4,1900 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11196 | REQ VIGOR CREM 200G TRAD | 04061090 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 7,9900 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12268 | SACO DOVER ROLL 2L FREEZER MICROOND | 39232190 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 6,9900 | 20,97 | 20,97 | 3,77 | | 18,00 | 0,00 |
| 12367 | SAL CHURRASCO GUACIRA 1KG | 25010020 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,6900 | 3,69 | 3,69 | 0,66 | | 18,00 | 0,00 |
| 12391 | SAL REF MARLIN 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 2,5900 | 10,36 | 4,03 | 0,73 | | 18,00 | 0,00 |
| 1926 | TEMP AJI SAZON 60G ALMONDEGAS TRAD | 19019090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,5900 | 6,59 | 6,59 | 1,19 | | 18,00 | 0,00 |
| 14105 | TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 7,9800 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31935 | TEMP SAZON 60G AMARELO | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31927 | TEMP SAZON 60G VERDE | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31933 | TEMP SAZON 60G VERMELHO | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26528 | TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,9800 | 11,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25719 | TOALHA PAPEL STYLUS C2 | 48189090 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 6,4900 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26708 | VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI | 22090000 | 020 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 5,0900 | 20,36 | 7,92 | 1,43 | | 18,00 | 0,00 |

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|----------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00027065-6 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 01/12/2023 | DM | 99940 | | 2.443,13 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 99940



Termo de Colaboração nº 030/2021
 Recurso: Municipal T.A 004
 Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027065-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 01/12/2023 | 99940/1 | DM | N | 01/12/2023 | 2.443,13 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 99940 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | GARÇA | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02706.560428 20181.920008 3 95960000244313

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027065-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 01/12/2023 | 99940/1 | DM | N | 01/12/2023 | 2.443,13 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 99940 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | GARÇA | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02706.560428 20181.920008 3 95960000244313 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 2.443,13 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 2.443,13 |
| Valor Pago (R\$): | 2.443,13 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 10:00:41 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011058522 |
| Chave de segurança: | VNCLF7JN5J852371 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBI(MOS) DE SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 18072 |
| | | SÉRIE 1 |

30

| | | |
|--|---|---|
|  <p>SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA RUA CARAMURU, 232 GUANABARA GARCA 17400-000 (14) 0000-0000</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18072 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 3523 1253 9130 7500 0391 5500 1000 0180 7215 4975 1187</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | | | PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232156742458 07/12/2023 10:13:56-03:00 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ 53.913.075/0003-91 | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| PATRULHA JUVENIL | | | | 47.645.809/0001-34 | 07/12/2023 |
| ENDEREÇO | | Nº | BAIRRO DISTRITO | | DATA DE ENTRADA-SAÍDA |
| BADEN POWELL | | 451 | WILLIAMS | | 07/12/2023 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| GARCA | 17400-000 | 1497576950 | SP | | |
| | | | | | HORA DE SAÍDA 10:13:20 |

| FATURA / DUPLICATA | | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | |


| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 92,26 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | 4 - Próprio/Dest | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 14 | | | | | 50,576 | 0,000 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 18640 | AGUA CRYSTAL GL 5L | 22011000 | 060 | 5929 | UN1 | 8.0000 | 8.9900 | 71,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18642 | AGUA CRYSTAL SEM GAS PET 1500ML | 22011000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 3.3900 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

| | |
|---|---|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/73918 7/12/2023</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p>  |
|---|---|



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00699.270427 20422.670008 1 95960000009226 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA |
| Nome/Razão Social: | SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA |
| CPF/CNPJ: | 53.913.075/0001-20 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 92,26 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 92,26 |
| Valor Pago (R\$): | 92,26 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 10:01:00 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011058743 |
| Chave de segurança: | VHQ0AHY5J0WM0KMM |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº _____
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e

Bigmart

CNPJ

32

53913075000391

CHAVE DE ACESSO

35231253913075000391550010000180721549751187

| LOTE | ORGÃO | EVENTO | TIPO EVENTO | SEQ. EVENTO | VERSÃO EVENTO |
|---|-------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| ID1101103523125391307500039155001000018 | 35 | Carta de Correcao | 110110 | 1 | 1.00 |

CORREÇÃO

Considerar em dados adicionais da NF Termo 011 2021 T.A 003

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84374 |
| | | SÉRIE 1 |

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 84374
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0843 7411 4979 9631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232109392990 01/12/2023 13:03:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 01/12/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2023

MUNICÍPIO **GARÇA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:03:11

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 447,96 | 80,66 | 0,00 | 0,00 | 1.302,99 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 1.265,65 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 168 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 98,318 PESO LÍQUIDO 58,840

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
| 8792 | ABS INTIMUS GEL C8 SECA S ABAS | 96190000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6,2900 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 18070 | ABS MILI NOTURNO SUAVE C 16 C ABAS | 96190000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 12,8900 | 25,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 38983 | AGUA SANIT SANOL 2L BCO | 28289011 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 5,9900 | 22,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 13499 | CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR | 34052000 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 15,9800 | 47,94 | 47,94 | 8,63 | | 18,00 0,00 |
| 7670 | CR DENTAL COLGATE MPA 90G | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 4,4900 | 26,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 36176 | CR DENTAL TRALALA AVENTURA 50G BUBBLE GUM | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 2903 | CR DENTAL TRALALA KIDS 50G ANTIACUCAR | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 2905 | CR DENTAL TRALALA KIDS 50G MORANGO | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 7737 | CR PENT NEUTROX 300ML CLASSICO | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 11,8900 | 35,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 9800 | CR PENT TRA LA LA KIDS 300ML HIDRAKIDS | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,9800 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 39365 | DESINF DESOMAX 2L ALFAZEMA | 38089919 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,08 | | 18,00 0,00 |
| 39372 | DESINF DESOMAX 2L EUCALIPTO | 38089919 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,08 | | 18,00 0,00 |
| 39380 | DESINF DESOMAX 2L JASMIM | 38089919 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,08 | | 18,00 0,00 |
| 39384 | DESINF DESOMAX 2L TALCO | 38089919 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 5,99 | 1,08 | | 18,00 0,00 |
| 39371 | DESINF DESOMAX 5L ALGAS | 38089919 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,9900 | 12,99 | 12,99 | 2,34 | | 18,00 0,00 |
| 39502 | DETERG ODD 500ML BICARBONATO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 2,2900 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 3444 | DETERG ODD 500ML CLEAR | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 2,2900 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 3445 | DETERG ODD 500ML COCO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 8.0000 | 2,2900 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 3446 | DETERG ODD 500ML NEUTRO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 2,2900 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 40501 | DETERG ODD 500ML ORIGINAL | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 2,2900 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 7872 | ESC DENTAL JADEPRO ONDA C3 MACIA | 96032100 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 11,9900 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL.Tribut. feita pelas
NFCes: 5/99941 1/12/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 84374

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0843 7411 4979 9631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232109392990 01/12/2023 13:03:37-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 8021 | ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA | 68053090 | 000 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 3,4900 | 20,94 | 20,94 | 3,77 | | 18,00 | 0,00 |
| 8041 | ESP LIMPPANO MULTIUSO LV4 PG3 | 68053090 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 4,4900 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4806 | FOSFORO PINHEIRO C 10 | 36050000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,9900 | 9,98 | 9,98 | 1,80 | | 18,00 | 0,00 |
| 5210 | HASTES TOPZ FLEXIVEIS C 75UN | 56012190 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,8900 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12613 | INSET MAT INSET AERO 360ML 33 DESC S CHEIRO | 38089119 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,4900 | 15,49 | 15,49 | 2,79 | | 18,00 | 0,00 |
| 21102 | INSET RAID AERO 420ML AQUA PROT | 38089119 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 20,9800 | 20,98 | 20,98 | 3,78 | | 18,00 | 0,00 |
| 111 | INSET RAID AERO 420ML CITRONELA | 38089119 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 19,9900 | 19,99 | 17,99 | 3,24 | | 18,00 | 0,00 |
| 647 | KIT DESOD GIOVANNA BABY ROLLON C 2 CHERRY | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,1800 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 648 | KIT DESOD GIOVANNA BABY ROLLON C 2 CLASSIC | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,1800 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 315 | KIT SH COND SKALA 650ML 12 EM 1 | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 17,7900 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 317 | KIT SH COND SKALA 650ML BABOSA | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,9900 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 318 | KIT SH COND SKALA 650ML BOMBA ABACATE | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 14,9900 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5610 | LA ACO ASSOLAN 45G C8 | 73231000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 1,9900 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11805 | LIMP BANH UAU 500ML CLORO ATIVO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 10,8900 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14495 | LIMP MULT UAU 500ML LAVANDA | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,9900 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8798 | LIMP MULT YPE 500ML NATUREZA | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,7900 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9052 | LIMP PERF COALA 120ML ALGODAO | 34029029 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 12,4900 | 37,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12478 | LUSTRA MOVEIS YPE 200ML JASMIM | 34052000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,6900 | 7,69 | 7,69 | 1,38 | | 18,00 | 0,00 |
| 32438 | LUVA SANTA MARIA ESFRELUX MULTIUSO G | 40151900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,8900 | 16,89 | 16,89 | 3,04 | | 18,00 | 0,00 |
| 12089 | LUVA SANTA MARIA MULTIUSO VIP M | 40151900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,9900 | 9,99 | 9,99 | 1,80 | | 18,00 | 0,00 |
| 13775 | ODOR AMB BOM AR AERO 360ML ALEGRIA | 33074900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,9900 | 16,99 | 16,99 | 3,06 | | 18,00 | 0,00 |
| 13772 | ODOR AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA | 33074900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 16,9900 | 33,98 | 33,98 | 6,12 | | 18,00 | 0,00 |
| 34952 | ODOR RECKITT BOM AR CH 432ML LAVANDA | 33074900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 20,1900 | 20,19 | 20,19 | 3,63 | | 18,00 | 0,00 |
| 15734 | OLEO SALUTAR 140ML EUCALIPTO | 33029099 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 13,9900 | 13,99 | 13,99 | 2,52 | | 18,00 | 0,00 |
| 16318 | PENEIRA PLASUTIL 12CM REF 1189 | 39241000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9000 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31607 | PILHA PANASONIC COMUM AA C8 | 85078000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 15,8900 | 31,78 | 31,78 | 5,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 31608 | PILHA PANASONIC COMUM AAA C8 | 85078000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,9900 | 16,99 | 16,99 | 3,06 | | 18,00 | 0,00 |
| 10672 | PREND ROUPA SANTA MARIA MADEIRA | 44219900 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 5,9900 | 17,97 | 17,97 | 3,23 | | 18,00 | 0,00 |
| 39232 | REMOV ACEMAR ESMALTE 100ML | 33043000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,9900 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34416 | SABAO BARRA MINUANO 500G COCO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 14,4900 | 28,98 | 28,98 | 5,22 | | 18,00 | 0,00 |
| 11309 | SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 15,9900 | 31,98 | 31,98 | 5,76 | | 18,00 | 0,00 |
| 38234 | SABAO PO ASSIM 800G MICELAR | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 9,9800 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38237 | SABAO PO ASSIM 800G TRIPLACAO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 9,9800 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38217 | SABAO PO ASSIM ANTIBAC 800G | 38089419 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 9,9900 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36004 | SABAO PO OMO CX 1600G GTS 150G LAVAGEM PERF | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 26,0900 | 130,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9556 | SABONETE ALBANY 85G ANTIBACTERIANO | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 1,9900 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9551 | SABONETE ALBANY 85G HIDRATAÇÃO NUTR | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 1,9900 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39399 | SABONETE GIOVANNA BABY E KIDS 90G GABY | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,4900 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39398 | SABONETE GIOVANNA BABY E KIDS 90G GIBY | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,4900 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26064 | SAPONACEO YPE 300ML ORIGINAL | 34054000 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 10,0900 | 30,27 | 30,27 | 5,45 | | 18,00 | 0,00 |
| 14056 | SH INF JOHNSONS BABY 200ML CHEIRINHO PROL | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 18,9800 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2594 | SH TRALALA BABY 250ML HIDRATA | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,9900 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2911 | SH TRALALA KIDS 480ML 2 EM 1 MENINOS | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,9900 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9787 | SH TRALALA KIDS 480ML S EMBARACO | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9781 | TALCO TRALALA BABY 160G HIDRATA | 33049100 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 17,9900 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9780 | TALCO TRALALA BABY 160G SUAVE | 33049100 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 17,9900 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

341-7

Comprovante de Entrega

36

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00027067-2 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Data Documento 01/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 99941 | Parcela 1 | Valor 1.265,65 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 99941

Termo de Colaboração nº 040/2021
 Recurso: Municipal T.4 009
 Forma de pagamento: _____



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027067-2 | |
| Data do Documento 01/12/2023 | Num. do Documento 99941/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2023 | (-) Valor do Documento 1.265,65 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 99941 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02706.720428 20181.920008 1 95960000126565

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 01/12/2023 | Num. do Documento 99941/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2023 | Nosso Número 109/00027067-2 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 1.265,65 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 99941 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02706.720428 20181.920008 1 95960000126565 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.265,65 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.265,65 |
| Valor Pago (R\$): | 1.265,65 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 10:01:40 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 011058896 |
| Chave de segurança: | LHX6QG33RTUUFUF |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84373 |
| | | SÉRIE 1 |

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 84373
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0843 7315 4950 4763
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | 135232109379545 01/12/2023 13:02:03-03:00 |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|

| | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| PATRULHA JUVENIL | | | 47.645.809/0001-34 | 01/12/2023 |
| ENDEREÇO | Nº | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| BADEN POWELL | 451 | WILLIAMS | 01/12/2023 | |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| GARÇA | 17400-000 | 1497576950 | SP | |
| | | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | | 13:01:46 |

| FATURA / DUPLICATA | | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,60 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 393,60 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 4 - Próprio/Dest | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 120 | | | | 127,440 | 126,960 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNTD | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
| 13947 | LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL | 04012010 | 060 | 5929 | UN1 | 120.0000 | 3,9800 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/99942 1/12/2023 TERMO 010/2021 T.A 004 | |

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00027066-4 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Data Documento 01/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 99942 | Parcela 1 | Valor 393,60 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 99942



Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal TA009
 Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027066-4 | |
| Data do Documento 01/12/2023 | Num. do Documento 99942/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2023 | (-) Valor do Documento 393,60 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 99942 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | GARÇA | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02706.640428 20181.920008 2 95960000039360

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 01/12/2023 | Num. do Documento 99942/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2023 | Nosso Número 109/00027066-4 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 393,60 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 99942 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|---|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02706.640428 20181.920008 2 95960000039360 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boletto: | 393,60 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 393,60 |
| Valor Pago (R\$): | 393,60 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 10:01:57 |
|------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|-----------------|
| Código da operação: | 011059141 |
| Chave de segurança: | YLCUAT3HV6PC6WJ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/12/2023 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARCA - VALOR TOTAL: R\$ 138,00 | | NF-e Nº 000016787 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 228 - CENTRO - CEP:17400-000 - Garca - SP TEL: (14)3406-1014  | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016787 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | CHAVE DE ACESSO 3523 1202 1238 2100 0140 5500 1000 0167 8711 7327 6720 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315025201111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232228125529 15/12/2023 15:03:54 | |
| CNPJ / CPF 02.123.821/0001-40 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 | | DATA DA EMISSÃO 15/12/2023 | |
| ENDEREÇO Rua Carlos Gomes, 062 | | BAIRRO / DISTRITO Williams | | CEP 17402-032 | |
| MUNICÍPIO Garca | | FONE / FAX 3406-4225 | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 15:03:52 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--|--------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| FATURA | | PAGAMENTO | | NÚMERO | | VALOR ORIGINAL | | VALOR DESCONTO | | VALOR LÍQUIDO | |
| DADOS DA FATURA | | 16787 | | 138,00 | | 0,00 | | 138,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 14/01/2024 | 138,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 138,00 | | | |
| 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 | | 138,00 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC (%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 6048 | TONER COMPATIVEL HP 105A/107A 1K (COM CHIP) EVOLUT | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 49,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5864 | TONER COMPATIVEL CB435/436/285/278A UNIVERSAL 2.1K - CHINAMATE | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO DE VENDA 15616 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TERMO 010/2021 T.A 004 | RESERVADO AO FISCO |



42

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utiliza folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03583.226000 00001.021179 9 95950000013800

| | | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------------|-------------------|---|
| Beneficiário CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA- RUA BARÃO DO RIO BRANCO , 228, CENTRO - 3516705/SP - CEP: 17400-000 | | Agência - Código do Beneficiário 0290-9/00004404-0 | Especie RS | Quantidade | Carteira - Nosso número 17/35832260000001021 |
| Beneficiário Endereço - Sacador Avalista RUA BARÃO DO RIO BRANCO , 228, CENTRO - 3516705/SP - CEP: 17400-000 | | | | | |
| Número do documento 16373 | | CPF/CNPJ 02123821000140 | Vencimento 14/01/2024 | | Valor documento RS 138,00 |
| (-) Desconto - Abatimentos | (-) Outras deduções | (-) Mora - Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ: 47.645.809/0001-34 Rua Carlos Gomes, 62 Williams - PATRULHA JUVENIL DE GARCA/SP - CEP: 17402-032 | | | | | |

Instruções
Não protestar
Número NF :000016787

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03583.226000 00001.021179 9 95950000013800

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco. | | Vencimento 14/01/2024 | | | |
| Beneficiário CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-RUA BARÃO DO RIO BRANCO , 228, CENTRO - 3516705/SP - CEP: 17400-000 | | Agência - Código Beneficiário 0290-9/00004404-0 | | | |
| Data do documento 15/12/2023 | Nº documento 16373 | Especie doc DM | Acate N | Data processamento 15/12/2023 | Carteira - Nosso número 17/35832260000001021 |
| Uso do banco | Carteira 17-027 | Especie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento RS 138,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não protestar Número NF :000016787 | | | | | (-) Desconto - Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (-) Mora - Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ: 47.645.809/0001-34 Rua Carlos Gomes, 62 Williams - PATRULHA JUVENIL DE GARCA/SP - CEP: 17402-032 | | | | | Cód. da xa |

Sacador - Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
Recurso: Município
Forma de pagamento: _____



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|---|--|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03583.226000 00001.021179 9 95950000013800 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTD |
| Nome/Razão Social: | CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 02.123.821/0001-40 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 14/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 138,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 138,00 |
| Valor Pago (R\$): | 138,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 10:02:19 |
|------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 011059394 |
| Chave de segurança: | 1CJ1LJAKWZ4QUGG2 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Fatura Detalhada

04

LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br



Emissão
02/01/2024

Vencimento
20/01/2024

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:

34969 - Patrulha Juvenil de Garça
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Rua Carlos Gomes, 62, Casa da Frente, Williams
Garça / São Paulo CEP: 17402-032

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

| | |
|-------------------------------------|-------|
| LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic | 0,00 |
| SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME | 51,90 |
| SVA_PSCI 300150B | 59,72 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Valor total a pagar:

R\$ 111,62

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.0009 03452.282001 00135.485175 6 9601000011162

| | | | | | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | 20/01/2024 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70 | | | | | 7652-X / 680-7 |
| Data Doc. | Número Doc. | Especie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 02/01/2024 | 4021114 | DM | N | 03/01/2024 | 34522820000135485-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R\$ | | | 111,62 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-)Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. | | | | | (-)Outras Deduções |
| APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. | | | | | (+)Outros Acréscimos |
| Fatura reajustada anualmente. | | | | | (=)Valor cobrado |
| de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | |
| Pagador | | | | | |
| 34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| Rua Carlos Gomes, 62, Casa da Frente, Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo | | | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03452.282001 00135.485175 6 96010000011162 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| Nome/Razão Social: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 21.343.753/0001-70 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 20/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Bolet: | 111,62 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 111,62 |
| Valor Pago (R\$): | 111,62 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 10:03:14 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011059700 |
| Chave de segurança: | CT9PZ4FCKY44ZX3C |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Fatura Detalhada

LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800

E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br



Emissão
02/01/2024

Vencimento
15/01/2024

CONTRATO AGRUPADOR: 000062805

Destinatário:

34969 - Patrulha Juvenil de Garça

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Rua Carlos Gomes, 62, Williams

Garça / São Paulo CEP: 17402-032

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

| | |
|--|-------|
| SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME | 54,77 |
| STFC_Liglife Empresa 1L Ilim C | 54,72 |
| SVA_PSCI 300150B | 63,01 |
| LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic | 17,56 |
| STFC_LigLife Pós Pago linha ref. 30/11/2023 até 28/12/2023 1/1 | 0,42 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Valor total a pagar:

R\$ 190,48

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00133.557173 6 95960000019048

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | 15/01/2024 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70 | | | | | 7652-X / 680-7 |
| Data Doc. | Número Doc. | Especie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 02/01/2024 | 4006878 | DM | N | 03/01/2024 | 34522820000133557-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R\$ | | | 190,48 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-)Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. | | | | | (-)Outras Deduções |
| APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. | | | | | (+)Outros Acréscimos |
| Fatura reajustada anualmente. | | | | | (=)Valor cobrado |
| de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | |
| Pagador | | | | | |
| 34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| Rua Carlos Gomes, 62, Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo | | | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO
- Autenticação Mecânica -





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|---|--|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03452.282001 00133.557173 6 95960000019048 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| Nome/Razão Social: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 21.343.753/0001-70 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 190,48 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 190,48 |
| Valor Pago (R\$): | 190,48 |

Data/hora da operação: 11/01/2024 10:03:32

Código da operação: 011059889
 Chave de segurança: ZWLAVJ4SX8R6YMPY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
|  | | Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | |  | | Número da NFS-e 57279 Código de Verificação de Autenticidade CSYEHBWTS Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2024 às 09:14:32 Chave de Acesso 20130269HXUOGXDTF8ZR656XQH9OHF | | | |
| Informações Fiscais | | Exigibilidade do ISS Exigível | | Número do Processo 1 - Sim | | Município de Incidência do ISS GARÇA-SP | | Local da Prestação GARÇA - SP | |
| Número do RPS 10/01/2024 | | Série do RPS 2 - Não | | Tipo do RPS Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | | Data do RPS 10/01/2024 | | Competência 10/01/2024 | |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | | Incentivo Fiscal 2 - Não | | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | | Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e. | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|-------------------------------|--|---|--|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|  | | CPF/CNPJ 01.207.126/0001-02 | | RG/Inscrição Estadual 001314096 | | Inscrição Municipal 000043898 | | Cadastro 000043898 | | Nome/Razão Social PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA | |
| Logradouro Rua AMERICA, 148 | | CEP 17404-270 | | Cidade Garça-SP | | Complemento | | Bairro LABIENOPOLIS | | E-mail | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-----------------|--|---------------------------|--|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ/Documento 47.645.809/0001-34 | | RG/Inscrição Estadual 001127290 | | Inscrição Municipal 001127290 | | Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | Logradouro R BADEN POWELL, 451 | | Complemento | | Bairro WILLIANS | |
| CEP/Cod.Postal 17400-000 | | Cidade/País GARÇA - SP | | Cod. IBGE 3516705 | | Telefone 14 34711630 | | E-mail financeiro1@patrulhajuvenilgarca.org.br; | | | | | |

| Discriminação dos Serviços | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
| 7,00 | UN | Exames médicos (TERMO 010/2021 T.A 004) para: ADRIELE MONIQUE PASCHOAL ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO GEISIELLI LIMA MELLI NATALIA GABRIELE FERREIRA ROSANGELA MONTEIRO SILVIA HELENA DOS SANTOS | 30,00 | R\$ 210,00 |

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | Construção Civil | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 17.09 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS. | 3,59% | 000017000009 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 | R\$ 7,54 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

| Retenções de Impostos | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|--|----------|------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 210,00 | | | Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$28,24 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,37%) R\$4,98 | | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Informações Complementares | | |
| | | |

| | | |
|---|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 57279 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CSYEHBWTS . | | |
| Data | CPF/RG | Assinatura |
| ____/____/____ | ____ | ____ |



PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP

RUA AMÉRICA, - LABIENÓPOLIS
CEP 17404270 Garça - SP
Fone 3471-2575 - Fax 3471-2575

www.procomeso.com.br email:procomeso@procomeso.com.br

Demonstrativo

| Nº Documento | Nº Controle | Parc. | Vencimento | Valor da Parcela |
|---------------------------------|-------------|-------|------------|------------------|
| | 53903 | 1 | 30/01/2024 | 210,00 |
| Valor Total do Documento | | | | R\$210,00 |

Cliente: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Endereço: RUA BADEN POWER,451
Cep: 17400000 - Garça - SP

Bairro: WILLIANS

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Corte aqui

| | | | |
|---|--|--|---|
| | 237-2 | 23790.00504 90000.002189 43012.047205 4 96110000021000 | RECIBO DO SACADO |
| Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | 01207126000102 | Número do Documento 5390301 |
| Vencimento 30/01/2024 | (=)Valor do Documento 210,00 | Nosso Número 9/00000021843-2 | Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6 |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | 47645809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Corte aqui

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------------------|---|
| | 237-2 | 23790.00504 90000.002189 43012.047205 4 96110000021000 | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | Vencimento 30/01/2024 | | |
| Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | 01207126000102 | | Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6 |
| Data do Documento 10/01/2024 | Número do Documento 5390301 | Espécie Documento DS | Aceite N | Data Processamento 10/01/2024 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Moeda Espécie REAL | Quantidade | Valor X |
| | | | | (=)Valor do Documento 210,00 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,70 MULTA POR ATRASO DE R\$ 4,20 | | | | (-)Desconto / Abatimento |
| | | | | (-)Outras Deduções |
| | | | | (+)Mora / Multa |
| | | | | (+)Outros Acréscimos |
| | | | | (=)Valor Cobrado |

Pagador: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWER,451
Cep:17400000 - Garça - SP

47645809/0001-34
WILLIANS

Pagador / Avalista:

| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação |
|--|-----------------------|----------------------|



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--|--|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |
| Representação numérica do código de barras: | 23790.00504 90000.002189 43012.047205 4 96110000021000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL |
| Nome/Razão Social: | PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL |
| CPF/CNPJ: | 01.207.126/0001-02 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 30/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boletto: | 210,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 210,00 |
| Valor Pago (R\$): | 210,00 |

Data/hora da operação: 11/01/2024 10:04:17

Código da operação: 011060732
Chave de segurança: X3ESKRJEE57642RK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84655 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|---|---|--|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 84655 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232254441359 19/12/2023 13:13:36-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 19/12/2023 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2023 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | UF SP | HORA DE SAÍDA 13:13:15 |
| FONE/FAX 1497576950 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |


| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8,63 | VALOR DO ICMS 1,55 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,61 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 34,04 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 297,57 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 42 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 209,768 | PESO LÍQUIDO 180,845 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTA | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------|----------|--|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSI | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI | |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UNI | 1.1750 | 19,8979 | 23,38 | 8,63 | 1,55 | | 18,00 | 0,00 | |
| 19667 | BANANA MACA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.0650 | 12,9859 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.7550 | 6,9909 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19669 | BANANA PRATA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.1100 | 10,9910 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 5.1250 | 6,9893 | 35,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UNI | 1.2250 | 7,8939 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UNI | 3.0000 | 4,8900 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.7950 | 3,5892 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6450 | 3,9878 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15235 | MACA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | UNI | 1.5400 | 12,9870 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15326 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6600 | 10,9880 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15801 | OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE | 04071100 | 040 | 5929 | UNI | 2.0000 | 12,9900 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16338 | PERA PORTUGUESA KG | 08083000 | 040 | 5929 | UNI | 0.5200 | 17,9808 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11084 | REFRIG ICE COLA PET 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 4,1900 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13463 | REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 4,3900 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13464 | REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,3900 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.4750 | 6,9898 | 10,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.5100 | 8,5894 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 32079 | UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE | 08061000 | 040 | 5929 | UNI | 3.0000 | 12,9900 | 38,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25885 | VAGEM KG | 07089000 | 040 | 5929 | UNI | 0.3350 | 25,8806 | 8,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECB/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/102264 19/12/2023 | RESERVADO AO FISCO  |
|---|---|

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

84655

52

CC-e

**CNPJ**

01339721000193

CHAVE DE ACESSO

35231201339721000193550010000846551338526463

| LOTE | ORGÃO | EVENTO | TIPO EVENTO | SEQ. EVENTO | VERSÃO EVENTO |
|---|-------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| ID1101103523120133972100019355001000084 | 35 | Carta de Correcao | 110110 | 1 | 1.00 |

CORREÇÃO

NO CAMPO DADOS ADICIONAIS, CONSIDERAR TAMBEM A SEGUINTE INFORMACAO: TERMO 010/2021 T.A 004, JUNTAMENTE AS INFORMACOES INSERIDAS

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00027854-3 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Data Documento 19/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 102264 | Parcela 1 | Valor 297,57 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 102264



152530584

Termo de Colaboração nº 030/2021
 Recurso: Municipal T.A 009
 Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Nosso Número 109/00027854-3 | |
| Data do Documento 19/12/2023 | Num. do Documento 102264/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/12/2023 | (-) Valor do Documento 297,57 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 102264 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | GARÇA | | SP | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02785.430428 20181.920008 1 95960000029757

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Nosso Número 109/00027854-3 | |
| Data do Documento 19/12/2023 | Num. do Documento 102264/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/12/2023 | (-) Valor do Documento 297,57 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 102264 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | GARÇA | | SP | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02785.430428 20181.920008 1 95960000029757 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 297,57 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 297,57 |
| Valor Pago (R\$): | 297,57 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 14:31:42 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011160591 |
| Chave de segurança: | 5FAK93NNU0U7KQAG |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 050/2021 T, A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 84654 SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 84654
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0846 5417 3925 4114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232254382414 19/12/2023 13:07:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO BADEN POWELL
MUNICÍPIO GARCA

CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950

CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34

BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 19/12/2023

DATA DE ENTRADA-SAÍDA 19/12/2023

HORA DE SAÍDA 13:06:33

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 575,51 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 721,74 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 721,73 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 2,092

PESO LÍQUIDO 2,092

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 36110 | CA COXA SOBRECOXA KG RESF | 02071400 | 060 | 5929 | KG1 | 3.0800 | 12,9903 | 40,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7633 | CA COXINHA ASA KG CONG | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 3.0340 | 16,8985 | 51,27 | 51,27 | 2,31 | | 4,50 | 0,00 |
| 36111 | CA FILE PEITO S OSSO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 4.1620 | 21,9005 | 91,15 | 91,15 | 4,10 | | 4,50 | 0,00 |
| 17719 | CB COXAO DURO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 8.3020 | 26,9007 | 223,33 | 223,33 | 10,05 | | 4,50 | 0,00 |
| 17720 | CB COXAO MOLE KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0640 | 37,9041 | 40,33 | 40,33 | 1,81 | | 4,50 | 0,00 |
| 24708 | CB PATINHO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.1380 | 34,9813 | 74,79 | 74,79 | 3,37 | | 4,50 | 0,00 |
| 12042 | CS LOMBO KG CONG | 02032900 | 000 | 5929 | KG1 | 3.6540 | 25,9004 | 94,64 | 94,64 | 4,26 | | 4,50 | 0,00 |
| 11978 | LING CALABRESA SEARA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.0020 | 23,9011 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11960 | LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.0920 | 27,9015 | 58,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS


BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/102263 19/12/2023

RESERVADO AO FISCO



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

34654

56

CC-e

**CNPJ**

01339721000193

CHAVE DE ACESSO

35231201339721000193550010000846541739254114

| LOTE | ORGÃO | EVENTO | TIPO EVENTO | SEQ. EVENTO | VERSÃO EVENTO |
|---|-------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| ID1101103523120133972100019355001000084 | 35 | Carta de Correcao | 110110 | 1 | 1.00 |

CORREÇÃO

NO CAMPO DADOS ADICIONAIS, CONSIDERAR TAMBEM A SEGUINTE INFORMACAO: TERMO 010/2021 T.A 004, JUNTAMENTE AS INFORMACOES INSERIDAS

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

341-7

Comprovante de Entrega

57

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00027853-5 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Data Documento 19/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 102263 | Parcela 1 | Valor 721,73 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 102263

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027853-5 | |
| Data do Documento 19/12/2023 | Num. do Documento 102263/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/12/2023 | (=) Valor do Documento 721,73 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 102263 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | GARÇA SP | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02785.350428 20181.920008 1 95960000072173

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027853-5 | |
| Data do Documento 19/12/2023 | Num. do Documento 102263/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/12/2023 | (=) Valor do Documento 721,73 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 102263 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|---|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02785.350428 20181.920008 1 95960000072173 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 721,73 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 721,73 |
| Valor Pago (R\$): | 721,73 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 14:31:59 |
|------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 011160746 |
| Chave de segurança: | K0V356E36J9PVHY2 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 84530 SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 84530
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0845 3013 2070 3407
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232197533426 12/12/2023 13:35:45-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL
ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS
MUNICÍPIO GARCA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 12/12/2023
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2023
HORA DE SAÍDA 13:35:22

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 7,43 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 311,27 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 42,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 268,87 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

44 261,891 250,335

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 5,9900 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 0.9800 | 19,5000 | 19,11 | 7,43 | 1,34 | | 18,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.5150 | 6,9900 | 24,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.3750 | 4,8891 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20258 | BERINJELA KG | 07093000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.5250 | 4,9902 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.1400 | 2,9907 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1.6900 | 6,9882 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.4100 | 3,9929 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,8900 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.0400 | 3,4901 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.7150 | 2,9908 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15235 | MACA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.6250 | 9,8892 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15326 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.3800 | 10,9928 | 15,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15534 | MELAO AMARELO KG | 08071900 | 040 | 5929 | KG1 | 1.4800 | 6,9932 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15799 | OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE | 04071100 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 22,9900 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16335 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.4650 | 6,9899 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16338 | PERA PORTUGUESA KG | 08083000 | 040 | 5929 | UN1 | 0.4150 | 18,0000 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16499 | PIMENTAO AMARELO KG | 07096000 | 040 | 5929 | UN1 | 0.9500 | 15,9895 | 15,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16501 | PIMENTAO VERMELHO KG | 07096000 | 040 | 5929 | UN1 | 0.7050 | 15,9858 | 11,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.7750 | 5,9871 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.9400 | 6,9490 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 5/101493 12/12/2023

RESERVADO AO FISCO

60

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 84530
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0845 3013 2070 3407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232197533426 12/12/2023 13:35:45-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 32087 | UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE | 08061000 | 040 | 5929 | UNI | 2.0000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e



CNPJ

01339721000193

CHAVE DE ACESSO

35231201339721000193550010000845301320703407

| LOTE | ORGÃO | EVENTO | TIPO EVENTO | SEQ. EVENTO | VERSÃO EVENTO |
|---|-------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| ID1101103523120133972100019355001000084 | 35 | Carta de Correcao | 110110 | 1 | 1.00 |

CORREÇÃO

NO CAMPO DADOS ADICIONAIS, CONSIDERAR TAMBEM A SEGUINTE INFORMACAO: TERMO 010/2021 T.A 004, JUNTAMENTE AS INFORMACOES INSERIDAS

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00027522-6 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Dta Documento 12/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 101493 | Parcela 1 | Valor 268,87 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 101493

Termo de Colaboração nº 030/2021
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027522-6 | |
| Data do Documento 12/12/2023 | Num. do Documento 101493/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 12/12/2023 | (-) Valor do Documento 268,87 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 101493 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | GARÇA | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02752.260428 20181.920008 6 95960000026887

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 12/12/2023 | Num. do Documento 101493/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 12/12/2023 | Nosso Número 109/00027522-6 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 268,87 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 101493 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02752.260428 20181.920008 6 95960000026887 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 268,87 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 268,87 |
| Valor Pago (R\$): | 268,87 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 14:32:17 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011160898 |
| Chave de segurança: | TF3UP7R0528YT41F |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

69

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84529 |
| | | SÉRIE 1 |

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
Garca
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 84529
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0845 2918 1066 5454

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

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232197506800 12/12/2023 13:33:25-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 12/12/2023 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2023 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 13:32:58 |
| | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 701,58 | | 33,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 836,68 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 836,68 | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 4 - Próprio/Dest | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 33 | | | | 6,146 | 6,146 |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 3622 | BACON ESTRELA KG | 02101200 | 000 | 5929 | KG1 | 0.3200 | 34,9063 | 11,17 | 11,17 | 2,01 | | 18,00 | 0,00 |
| 36112 | CA COXINHA ASA KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 4.0940 | 14,9902 | 61,37 | 61,37 | 2,76 | | 4,50 | 0,00 |
| 36111 | CA FILE PEITO S OSSO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 6.5320 | 20,9002 | 136,52 | 136,52 | 6,14 | | 4,50 | 0,00 |
| 21547 | CB ACEM S OSSO KG | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 6.0800 | 29,9013 | 181,80 | 181,80 | 8,18 | | 4,50 | 0,00 |
| 15036 | CB CONTRA FILE SWIFT KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG1 | 4.3680 | 39,8993 | 174,28 | 174,28 | 7,84 | | 4,50 | 0,00 |
| 24605 | CB PALETA KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 2.8440 | 21,8987 | 62,28 | 62,28 | 2,80 | | 4,50 | 0,00 |
| 24708 | CB PATINHO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 2.1200 | 34,9811 | 74,16 | 74,16 | 3,34 | | 4,50 | 0,00 |
| 11960 | LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 4.1160 | 27,9009 | 114,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26006 | SALSICHA SEARA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.0300 | 9,9803 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
| | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/101492 12/12/2023 | |

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

34529

65 CC-e

**CNPJ**

01339721000193

CHAVE DE ACESSO

35231201339721000193550010000845291810665454

| LOTE | ORGÃO | EVENTO | TIPO EVENTO | SEQ. EVENTO | VERSÃO EVENTO |
|--|-------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| ID11011035231201339721000193550010000845 | 35 | Carta de Correcao | 110110 | 1 | 1.00 |

CORREÇÃO

NO CAMPO DADOS ADICIONAIS, CONSIDERAR TAMBEM A SEGUINTE INFORMACAO TERMO 010 2021 T.A 004, JUNTAMENTE AS INFORMACOES INSERIDAS

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00027521-8 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Data Documento 12/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 101492 | Parcela 1 | Valor 836,68 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 101492

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal T.A004
 Forma de pagamento: _____



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027521-8 | |
| Data do Documento 12/12/2023 | Num. do Documento 101492/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 12/12/2023 | (=) Valor do Documento 836,68 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 101492 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02752.180428 20181.920008 2 95960000083668

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00027521-8 | |
| Data do Documento 12/12/2023 | Num. do Documento 101492/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 12/12/2023 | (=) Valor do Documento 836,68 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 101492 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|---|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02752.180428 20181.920008 2 95960000083668 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boletto: | 836,68 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 836,68 |
| Valor Pago (R\$): | 836,68 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 14:33:22 |
|------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 011161073 |
| Chave de segurança: | SELCP256A2N7NN8R |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|---|---|----------|
| RECEB(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84718 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|---|--|--|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 84718 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232294149468 26/12/2023 13:39:07-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 26/12/2023 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/12/2023 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | UF SP | HORA DE SAÍDA 13:37:58 |
| FONE/FAX 1497576950 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |


| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 463,74 | | VALOR DO ICMS 23,00 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 672,07 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 672,07 | | |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 28 | ESPÈCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 6,164 | PESO LÍQUIDO 6,164 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNTD | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 31904 | BACON SEARA KG EMB | 02101200 | 000 | 5929 | KG1 | 0.4060 | 38,8916 | 15,79 | 15,79 | 2,84 | | 18,00 | 0,00 |
| 36110 | CA COXA SOBRECOXA KG RESF | 02071400 | 060 | 5929 | KG1 | 4.0840 | 12,9897 | 53,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36111 | CA FILE PEITO S OSSO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 4.2080 | 21,8988 | 92,15 | 92,15 | 4,15 | | 4,50 | 0,00 |
| 17719 | CB COXAO DURO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 6.1800 | 27,8997 | 172,42 | 172,42 | 7,76 | | 4,50 | 0,00 |
| 24708 | CB PATINHO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.1800 | 34,9817 | 76,26 | 76,26 | 3,43 | | 4,50 | 0,00 |
| 33760 | CS COSTELINHA KG CONG | 02032900 | 000 | 5929 | KG1 | 4.4820 | 23,9000 | 107,12 | 107,12 | 4,82 | | 4,50 | 0,00 |
| 11954 | LING CALABRESA PERDIGAO KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.0180 | 29,9009 | 60,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24459 | LING PERNIL SEARA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 4.1460 | 22,8992 | 94,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NfCes: 3/114460 26/12/2023 termo 010/2021 T.A 004 | RESERVADO AO FISCO  |
|--|---|

341-7**Comprovante de Entrega**

69

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00028074-7 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Data Documento 26/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 114460 | Parcela 1 | Valor 672,07 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 114460

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal T.A. 004
 Forma de pagamento:

**341-7****Recibo do Pagador**

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00028074-7 | |
| Data do Documento 26/12/2023 | Num. do Documento 114460/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 26/12/2023 | (=) Valor do Documento 672,07 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 114460 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | GARÇA | | | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02807.470428 20181.920008 6 95960000067207

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00028074-7 | |
| Data do Documento 26/12/2023 | Num. do Documento 114460/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 26/12/2023 | (=) Valor do Documento 672,07 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 114460 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | GARÇA | | | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|---|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02807.470428 20181.920008 6 95960000067207 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 672,07 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 672,07 |
| Valor Pago (R\$): | 672,07 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 14:33:46 |
|------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 011161219 |
| Chave de segurança: | XR6SFP93Y18A2UY0 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84758 |
| | | SÉRIE 1 |

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 84758
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0847 5812 8613 9968

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

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232309543834 28/12/2023 12:14:18-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 28/12/2023 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/12/2023 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | UF SP | HORA DE SAÍDA 12:13:51 |
| | FONE-FAX 1497576950 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 540,65 | VALOR DO ICMS 96,95 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.554,55 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.554,55 | |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 196 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 139,493 | PESO LÍQUIDO 119,419 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 18072 | ABS MILI NOTURNO SUAVE C 8 C ABAS | 96190000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 6,9800 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18075 | ABS MILI PROTECAO TOTAL SUAVE C 8 C ABAS | 96190000 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 4,9900 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18093 | ACETONA FARMAX 100ML | 29141100 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38983 | AGUA SANIT SANOL 2L BCO | 28289011 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 5,5900 | 22,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18188 | AP BARBEAR ENOX C2 GT | 82121020 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,0900 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18205 | AP DEPILAR GILLETTE PRESTO UGRIP C2 | 82121020 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13499 | CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR | 34052000 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 15,9800 | 47,94 | 47,94 | 8,63 | | 18,00 | 0,00 |
| 39675 | COND KOLENE ORIGINAL 300ML NUTRE E AMACIA | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 10,9000 | 43,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7656 | CR DENTAL CLOSE UP 70G ANTI CARIES | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3,8900 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7657 | CR DENTAL CLOSE UP 70G BIOACTIVE | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,6900 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14040 | CR DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G HORTELA | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 2,9800 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2903 | CR DENTAL TRALALA KIDS 50G ANTIACUCAR | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2905 | CR DENTAL TRALALA KIDS 50G MORANGO | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9754 | CR HIDRAT SKALA 400ML LAVANDA | 33072090 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9756 | CR HIDRAT SKALA 400ML ROSAS AMENDOAS | 33072090 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39671 | CR INF PENTEAR KOLENE 300ML HID E SUPERD | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,9900 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7737 | CR PENT NEUTROX 300ML CLASSICO | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 11,8900 | 35,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7738 | CR PENT NEUTROX 300ML SOS | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 11,8900 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9374 | CR TRAT SKALA 1KG CERAMIDAS G3 | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9384 | CR TRAT SKALA 1KG POTAO DESMAIADO | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 10,9900 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7816 | CURATIVO SALVELOX C35 TRANSPARENTE | 30051090 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |


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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 6/86207 28/12/2023 TERMO PATRULHA: 010/2021 T.A 004 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 84758
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0847 5812 8613 9968
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 315024162110 | | 01.339.721/0001-93 | | 135232309543834 28/12/2023 12:14:18-03:00 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 14567 | DESINF COALA 120ML TALCO | 38089419 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,8900 | 12,89 | 12,89 | 2,32 | | 18,00 | 0,00 |
| 39366 | DESINF DESOMAX 5L ALFAZEMA | 38089919 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,9900 | 12,99 | 12,99 | 2,34 | | 18,00 | 0,00 |
| 13601 | DESINF SANOL 2L CITRONELA | 38089429 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 7,99 | 1,44 | | 18,00 | 0,00 |
| 13607 | DESINF SANOL 2L INFUSAO ROSAS | 38089429 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 7,99 | 1,44 | | 18,00 | 0,00 |
| 13608 | DESINF SANOL 2L LAVANDA | 38089429 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 7,99 | 1,44 | | 18,00 | 0,00 |
| 13609 | DESINF SANOL 2L OCEAN | 38089429 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 7,99 | 1,44 | | 18,00 | 0,00 |
| 2568 | DESOD FRANCIS HYDRATTA ROLLON 50ML ROSA | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39502 | DETERG ODD 500ML BICARBONATO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 2,2900 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3444 | DETERG ODD 500ML CLEAR | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 2,2900 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3445 | DETERG ODD 500ML COCO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 8.0000 | 2,2900 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3446 | DETERG ODD 500ML NEUTRO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 10.0000 | 2,2900 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | DETERG ODD 500ML ORIGINAL | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 2,2900 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7875 | ESC DENTAL JADEPRO POPMAX C3 MACIA | 96032100 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 8,8900 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8021 | ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA | 68053090 | 000 | 5929 | UN1 | 7.0000 | 3,4900 | 24,43 | 24,43 | 4,40 | | 18,00 | 0,00 |
| 4806 | FOSFORO PINHEIRO C 10 | 36050000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,9900 | 9,98 | 9,98 | 1,80 | | 18,00 | 0,00 |
| 16879 | FRETE CIDADE | 12089000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 0,84 | | 12,00 | 0,00 |
| 14687 | GEL FIX NY LOOKS 240G BRILHO MOL ROSA | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14689 | GEL FIX NY LOOKS 240G VERDE EXTRA FOR | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 7,9900 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5204 | HASTES FLEXIVEIS COTONETES C 150 | 56012190 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,6900 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12613 | INSET MAT INSET AERO 360ML 33 DESC S CHEIRO | 38089119 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 15,9900 | 31,98 | 31,98 | 5,76 | | 18,00 | 0,00 |
| 3992 | KIT DESOD REXONA ROLLON FEM 50ML C2 POWDER | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 16,9900 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5566 | KIT LIMP MULTIUSO YPE 500ML LV4 PG3 | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,7900 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 40797 | KIT VASSOURA GUIRADO | 96039000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 15,9900 | 31,98 | 31,98 | 5,76 | | 18,00 | 0,00 |
| 5610 | LA ACO ASSOLAN 45G C8 | 73231000 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 1,9900 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11805 | LIMP BANH UAU 500ML CLORO ATIVO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 10,8900 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2650 | LIMP MULT CIF 500ML MAIS MAIS ANTIBAC | 38089419 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,4900 | 5,49 | 5,49 | 0,99 | | 18,00 | 0,00 |
| 8436 | LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA | 34052000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 14,9900 | 29,98 | 29,98 | 5,40 | | 18,00 | 0,00 |
| 32438 | LUVA SANTA MARIA ESFRELUX MULTIUSO G | 40151900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 16,8900 | 33,78 | 33,78 | 6,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 177 | ODOR AMB AROMASIL 140ML LAVANDA | 33029019 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,62 | | 18,00 | 0,00 |
| 13772 | ODOR AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA | 33074900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 20,9900 | 20,99 | 20,99 | 3,78 | | 18,00 | 0,00 |
| 34950 | ODOR AMB GLADE AERO 360ML CR BRISA VERA0 | 33074900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 16,8900 | 33,78 | 33,78 | 6,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 34949 | ODOR AMB GLADE AERO 360ML FR AGUAS FLORAIS | 33074900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 22,8900 | 22,89 | 22,89 | 4,12 | | 18,00 | 0,00 |
| 15673 | ODOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA | 33029099 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,9900 | 9,98 | 9,98 | 1,80 | | 18,00 | 0,00 |
| 15734 | OLEO SALUTAR 140ML EUCALIPTO | 33029099 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 13,9900 | 13,99 | 13,99 | 2,52 | | 18,00 | 0,00 |
| 31608 | PILHA PANASONIC COMUM AAA C8 | 85078000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,9900 | 16,99 | 16,99 | 3,06 | | 18,00 | 0,00 |
| 10669 | PREND ROUPA GUIRADO MAD C12 | 44219900 | 000 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 3,1900 | 12,76 | 12,76 | 2,30 | | 18,00 | 0,00 |
| 24214 | QUEROSENE TUPI 500ML CITRONELA | 27101919 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,9800 | 14,98 | 14,98 | 2,70 | | 18,00 | 0,00 |
| 24245 | REMOVEDOR TUPI 500ML LAVANDA | 27101249 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,9900 | 14,99 | 14,99 | 2,70 | | 18,00 | 0,00 |
| 9556 | SAB ALBANY 85G ANTIBACTERIANO | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1,9900 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9550 | SAB ALBANY 85G HIDRATACAO INT | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,9900 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9551 | SAB ALBANY 85G HIDRATACAO NUTR | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 1,9900 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9552 | SAB ALBANY 85G HIDRATACAO SUAV | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 1,9900 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9814 | SAB FRANCIS SUAVE 85G FLOR LARANJEIRA | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 2,4900 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39398 | SAB GIOVANNA BABY E KIDS 90G GIBY | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 4,4900 | 22,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34415 | SABAO BARRA MINUANO 180G BRANCO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 34416 | SABAO BARRA MINUANO 500G COCO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 14,4900 | 28,98 | 28,98 | 5,22 | | 18,00 | 0,00 |
| 40272 | SABAO BARRA YPE 900G 10DESC NEUTRO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 13,9900 | 13,99 | 13,99 | 2,52 | | 18,00 | 0,00 |
| 11309 | SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,9900 | 15,99 | 15,99 | 2,88 | | 18,00 | 0,00 |
| 38237 | SABAO PO ASSIM 800G TRIPLACAO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 10,9900 | 65,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38217 | SABAO PO ASSIM ANTIBAC 800G | 38089419 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 9,9900 | 29,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36004 | SABAO PO OMO CX 1600G GTS 150G LAVAGEM PERF | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 26,0900 | 26,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2635 | SABAO PO OMO CX 1600G LAVAGEM PERF | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 27,9900 | 111,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36737 | SABAO PO TIXAN 2200G PRIMAVERA | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 28,8900 | 28,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10471 | SAPONACEO MR MUSCULO 200ML ORIGINAL | 34054000 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 8,9900 | 26,97 | 26,97 | 4,85 | | 18,00 | 0,00 |
| 14056 | SH INF JOHNSONS BABY 200ML CHEIRINHO PROL | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 18,9800 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26136 | SH NEUTROX 300ML 24 BENEFICIOS | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 10,8900 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8891 | SH NEUTROX 300ML SOS | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 10,9900 | 32,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26137 | SH NEUTROX 300ML XTREME | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | SH TRALALA KIDS 480ML 2 EM 1 MENINAS | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 16,9900 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9781 | TALCO TRALALA BABY 160G HIDRATA | 33049100 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 17,9900 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

341-7**Comprovante de Entrega**

73

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00028205-7 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Dta Documento 28/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 86207 | Parcela 1 | Valor 1.554,55 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 86207

Termo de Colaboração nº 030/2021
 Recurso: Municipal TA 009
 Forma de pagamento: _____

**341-7****Recibo do Pagador**

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00028205-7 | |
| Data do Documento 28/12/2023 | Num. do Documento 86207/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2023 | (-) Valor do Documento 1.554,55 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 86207 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02820.570428 20181.920008 1 95960000155455

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 28/12/2023 | Num. do Documento 86207/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2023 | Nosso Número 109/00028205-7 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 1.554,55 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 86207 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02820.570428 20181.920008 1 95960000155455 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.554,55 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.554,55 |
| Valor Pago (R\$): | 1.554,55 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 14:34:04 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011161357 |
| Chave de segurança: | P5G381PYL5521K23 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

75

| Código de Ligação 005572-2 | | Código de Baixa 2-885335-1-1 | | Hidrômetro Y19G290706 | | Referência 1/2024 | | Vencimento 14/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---------------------------------|--|------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|-----------|--------|-------------|----------|-------|-------------|------------|--------|---------|--------|----------|-------------|------------|--------|-------------|-----|-------------|----|------------|--------|----|----|------|----|------------|--------|----|----|------|----|------------|--------|----|----|------|----|------------|-------|-------|-------|--|--|--|---|--|--|--|--|----------------------------|--|--|------|--|--------|--------|--|--------|----------|--|--------|------------------------|--|---------------|
| Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | | | | | Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 28-LABIENOPOLIS - Compl: | | | | | Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 WILLIAMS - Comple: CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setor: 00003 | | Rota: 00019 | | Seq: 680 | | Setor: 00003 | | Seq: 6183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Econômia 1 | Dias 29 | Média 82 | Período de Leitura 08/11/2023 a 07/12/2023 | | Leitura Anterior 3555 | Leitura Atual 3631 | Resid. | Consumo 76 | Cons. Fat 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocorrência LEITURA NORMAL | | | Categoria ENTIDADES | | | Situação LIGADO | | Possui Água: S Possui Esgoto: S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L.</th> <th>Cons. F.</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12/202</td><td>83</td><td>83</td><td>3555</td><td>32</td><td>08/11/2023</td></tr> <tr><td>11/202</td><td>86</td><td>86</td><td>3472</td><td>30</td><td>07/10/2023</td></tr> <tr><td>10/202</td><td>90</td><td>90</td><td>3386</td><td>33</td><td>07/09/2023</td></tr> <tr><td>9/2023</td><td>83</td><td>83</td><td>3296</td><td>29</td><td>05/08/2023</td></tr> <tr><td>8/2023</td><td>71</td><td>71</td><td>3213</td><td>29</td><td>07/07/2023</td></tr> <tr><td>7/2023</td><td>76</td><td>76</td><td>3142</td><td>31</td><td>09/06/2023</td></tr> <tr><td>Média</td><td>81,50</td><td>81,50</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | | Refer | Cons. L. | Cons. F. | Leitura | Nº Dias | Data | 12/202 | 83 | 83 | 3555 | 32 | 08/11/2023 | 11/202 | 86 | 86 | 3472 | 30 | 07/10/2023 | 10/202 | 90 | 90 | 3386 | 33 | 07/09/2023 | 9/2023 | 83 | 83 | 3296 | 29 | 05/08/2023 | 8/2023 | 71 | 71 | 3213 | 29 | 07/07/2023 | 7/2023 | 76 | 76 | 3142 | 31 | 09/06/2023 | Média | 81,50 | 81,50 | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discriminação das Receitas</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Água</td><td></td><td>357,77</td></tr> <tr><td>Esgoto</td><td></td><td>322,00</td></tr> <tr><td colspan="2">Desconto</td><td>679,76</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL DA CONTA:</td><td>679,76</td></tr> </tbody> </table> | | | | | Discriminação das Receitas | | | Água | | 357,77 | Esgoto | | 322,00 | Desconto | | 679,76 | TOTAL DA CONTA: | | 679,76 |
| Refer | Cons. L. | Cons. F. | Leitura | Nº Dias | Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/202 | 83 | 83 | 3555 | 32 | 08/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/202 | 86 | 86 | 3472 | 30 | 07/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/202 | 90 | 90 | 3386 | 33 | 07/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/2023 | 83 | 83 | 3296 | 29 | 05/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/2023 | 71 | 71 | 3213 | 29 | 07/07/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/2023 | 76 | 76 | 3142 | 31 | 09/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Média | 81,50 | 81,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discriminação das Receitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Água | | 357,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esgoto | | 322,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desconto | | 679,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA CONTA: | | 679,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tabela de Qualidade da Água</th> </tr> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>0,2 até 1,0</td><td>0,7 MG/l</td></tr> <tr><td>Fluor</td><td>0,6 até 0,8</td><td>0,6 MG/l</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0,0 até</td><td>0,5 UC</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,0 até 5,0</td><td>0,4 UT</td></tr> <tr><td>P.H</td><td>6,0 até 9,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Col</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | | Tabela de Qualidade da Água | | | Parâmetros | Padrão | Resultado | Cloro | 0,2 até 1,0 | 0,7 MG/l | Fluor | 0,6 até 0,8 | 0,6 MG/l | Cor | 0,0 até | 0,5 UC | Turbidez | 0,0 até 5,0 | 0,4 UT | P.H | 6,0 até 9,0 | 7,0 | Col. Totais | | | Col | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabela de Qualidade da Água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros | Padrão | Resultado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cloro | 0,2 até 1,0 | 0,7 MG/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fluor | 0,6 até 0,8 | 0,6 MG/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cor | 0,0 até | 0,5 UC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turbidez | 0,0 até 5,0 | 0,4 UT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.H | 6,0 até 9,0 | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Col. Totais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Col | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

20/12/2023 14:07:34

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------|
| <p>Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480 CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117 Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000 Fatura de Serviços, Água e Esgoto</p> | | | |
| Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | | Referência 1/2024 | Vencimento 14/01/2024 |
| 8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS Código de Ligação: 005572-2 | | CEP: 17402032 Compl: | Emissão 20/12/2023 |
| | | Código de Baixa 2-885335-1-1 | |
| | | Total da Conta: 679,76 | |



Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____





76

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

| | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | | | |
| Representaçãonumérica do código de barras: | 826700000068 | 797600682026 | 401140301201 | 008853350018 |
| Empresa: | SAAE GARCA | | | |
| Valor: | 679,76 | | | |
| Data de débito: | 11/01/2024 | | | |
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 09:48:16 | | | |
| Código da operação: | 00249456 | | | |
| Chave de segurança: | X6ZP1F50U2K2PGAL | | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE J.MAHFUZ LTDA 54.289.996/0063-29 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e Nº: 000.022.225
SÉRIE: 3
FILIAL: 55
PEDIDO: 55 - 21767320

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

72

JMAHFUZ
Sua melhor opção de compras.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.022.225
SÉRIE: 3
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1254 2899 9600 6329 5500 3000 0222 2510 0011 0555

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

J.MAHFUZ LTDA
RUA CARLOS FERRARI, 124 /126 - FERRAROPOLIS
GARÇA/SP CEP 17400-000
FONE: (14) 3406-2926

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCITO DECORRENCIA EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232308558809 28/12/2023 10:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.097.968.116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

54.289.996/0063-29

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ENDEREÇO

R BADEN POWELL, Nº 451

MUNICÍPIO

GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

28/12/2023

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/12/2023

UF

SP

CELULAR

FONE/FAX

(014) 3471-1630

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

977,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

178,95

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

799,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,520

PESO LÍQUIDO

6,520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | VL DESC | BC ICMS | VL ICMS | ICMS% |
|--------|---|----------|-----|------|----|--------|---------|----------|---------|---------|---------|-------|
| 294249 | IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416 PRETO BIV | 84433111 | 460 | 5929 | PC | 1,0000 | 977,95 | 977,95 | 178,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>[Pedido: 21767320][Cliente: 5989215][Obs. Fiscal: CF-E: 3460 - SERIE: U04 - DATA: 28/12/2023 - LOJA: GARÇA - N SERIE SAT: 000429494][Obs. Nota: *****TERMO 010/2021 T.A 004***][Cod. Vendedor: 413][Cod. Filial: 55][Mensagem: EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 106/2015][Trib aprox R\$ 164,99 Federal e R\$ 95,88 Estadual. Fonte: IBPT 2A4940]</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0305 / 003 / 00001162-5 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3499 / 00000171058-3 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | JMAHFUZ LTDA |
| CPF/CNPJ: | 54.289.996/0063-29 |
| Valor: | R\$ 799,99 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/01/2024 |
| Data / Hora da operação: | 11/01/2024 09:53:01 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00107437 |
| Chave de segurança: | 103LMEXRA1Q0EFJA |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Impressora

79



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua: Baden Powell, 451 – Fone: (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

Garça (SP), 12 de dezembro de 2023.

À Patrulha Juvenil de Garça

A Casa Abrigo “Sollar” oferece Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de abrigo na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, tem como finalidade atender o que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, que define a política de atendimento à criança e ao adolescente de forma municipalizada com a “criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa”, e para melhor atendimento seguimos os parâmetros das Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.

O serviço é garantido 7 dias da semana, ininterruptos (24 horas), e o tempo de permanência dos acolhidos é indeterminado, dependendo do Poder Judiciário e de toda Rede de Garantia de Direitos. Portanto, o SAI oferece serviço de residência, como outra qualquer garantindo os direitos dos acolhidos respaldados e fundamentados pelo ECA.

Além do serviço ofertado, a equipe técnica trabalha com documentação diária, informes ao judiciário, rede de garantia de direitos além de encaminhamentos; realizados digitalmente e impressos, no entanto nossa impressora queimou, foi para o concerto e não há reparos pra ela, então necessitamos de uma nova impressora para uso da equipe técnica do serviço.

Sem mais para o momento. Agradecemos a atenção dispendida.

Atenciosamente.

Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos
Coordenadora da Casa Abrigo “Sollar”

| |
|--|
| Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009 |
| Recurso: _____ |
| Forma de pagamento: _____ |



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



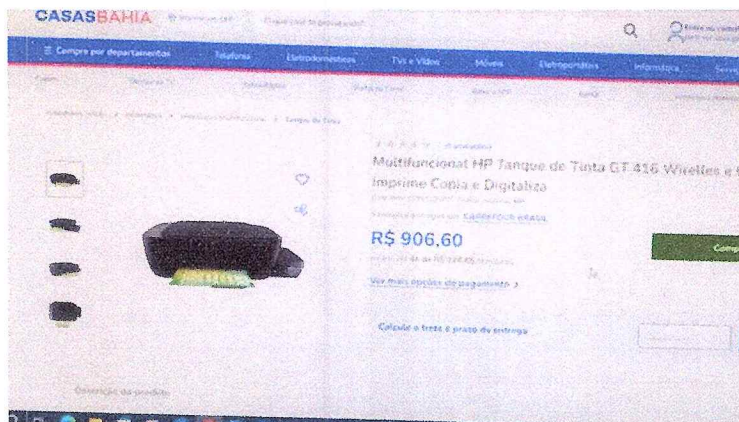
SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Orçamentos impressora – Casa Abrigo "Sollar"



Valor R\$799,00



Valor R\$906,60



Valor R\$809,10

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 007
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Garça, 21 de dezembro de 2023.

| DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Valor total da guia FGTS da OSC | Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração | Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC | Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Valor total da guia INSS da OSC | Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração (DIFERENÇA CONFORME JUSTIFICATIVA) | Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC | Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC |
| R\$ 11.446,79 | R\$ 1.107,21 | R\$ - | R\$ 11.446,79 | R\$ 1.107,21 |

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA


Entidade Filantrópica de Assistência Social

Rua: Baden Powell, 451 – Fone: (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça /SP

JUSTIFICATIVA DE VALORES DEVIDOS EM ENCARGOS

No dia 28/12/2023 foi enviado da conta 1162-5 (CA) para conta 480-7 (PJ) o valor de R\$ 2.235,24 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente ao pagamento do INSS da competência 12/2023, porém ao aferir a folha de pagamento do mês de dezembro o valor correspondente ao recolhimento era de R\$ 3.342,45 (três mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), entre INSS E IR, conforme demonstrada nas guias de pagamento. A diferença de R\$ 1.107,21 (mil cento e sete reais e vinte e um centavos), foi transferida em 11/01/2024.

Por ser verdade firmo o presente.


Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009

| |
|---------------------------|
| Recurso: _____ |
| Forma de pagamento: _____ |



83

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Emitente: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Conta origem: | 0305 003 00001162-5 |
| Conta destino: | 0305 003 00000480-7 |
| Nome destinatário: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Valor: | R\$ 1.107,21 |
| Identificação da operação: | PATRULHA |
| Data de débito: | 11/01/2024 |
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 08:52:21 |
| Código da operação: | 47977011 |
| Chave de segurança: | ZSPXVW3VLN34LC67 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

84



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24009.3578533-3

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000196157582

Valor Total do Documento

11.446,79

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 643,14 | | | 643,14 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 10.803,65 | | | 10.803,65 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | | | | |
| Totais | | 11.446,79 | | | 11.446,79 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000114 0 46790385240 0 19071624009 4 35785333181 5



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.24009.3578533-3
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 11.446,79

Pague com o PIX





75

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

| | |
|----------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Código de barras: | 858000001140 467903852400 190716240094 357853331815 |
| Data do pagamento: | 09/01/2024 |
| Número do documento: | 07162400935785333 |
| Valor total: | 11.446,79 |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Conta de débito: | 305 / 003 / 00000480-7 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 09/01/2024 |
| Data/hora da operação: | 09/01/2024 11:34:13 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 000036464 |
| Chave de segurança: | TXY88V6655GSRK67 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| Código | Nome | Tp. Folha | Referência | Dt. Pagamento | CPF | | VI. IR Retido |
|---------------------|---|-----------|------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | VI. Base IR | VI. Ded. Base IR | |
| 1003 | SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | | | | Total do Centro de Custo: | | 264,34 |
| 03743 | CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS | | | | 38563091875 | | |
| | Apuração sobre 13º salário | | | | | | |
| | 13º salário | | 13/2023 | 20/12/2023 | 2.753,38 | 528,00 | 8,50 |
| | Total retido sobre 13º salário: | | | | | | 8,50 |
| | Total retido do Funcionário: | | | | | | 8,50 |
| 03233 | CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS | | | | 30364385804 | | |
| | Apuração sobre Saldo de Salário | | | | | | |
| | Folha de pagamento | | 11/2023 | 06/12/2023 | 3.089,10 | 528,00 | 33,68 |
| | Total retido sobre Saldo de Salário: | | | | | | 33,68 |
| | Apuração sobre 13º salário | | | | | | |
| | 13º salário | | 13/2023 | 20/12/2023 | 3.089,10 | 528,00 | 33,68 |
| | Total retido sobre 13º salário: | | | | | | 33,68 |
| | Total retido do Funcionário: | | | | | | 67,36 |
| 02629 | NATALIA GABRIELE FERREIRA | | | | 43847910892 | | |
| | Apuração sobre Saldo de Salário | | | | | | |
| | Rescisão | | 12/2023 | 30/12/2023 | 4.296,82 | 570,93 | 188,48 |
| | Total retido sobre Saldo de Salário: | | | | | | 188,48 |
| | Total retido do Funcionário: | | | | | | 188,48 |
| Total Geral: | | | | | | | 643,14 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

12/2023 - INSS

| | | |
|---------------|------------|-----------------|
| CA | R\$ | 3.342,45 |
| | 0 R\$ | - |
| IMPOSTO RENDA | R\$ | 264,34 |
| TOTAL | R\$ | 3.342,45 |

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| PJ | R\$ | 1.712,91 | |
| KUTIARA | R\$ | 140,40 | |
| Aprendizes | R\$ | 4.798,94 | |
| Aprendizes INATIVOS | R\$ | 633,48 | |
| SCFV | R\$ | 175,47 | R\$ 5.432,42 Total Aprendiz |
| IMPOSTO RENDA | R\$ | 378,80 | R\$ 1.888,38 Total Funcion |
| TOTAL | R\$ | 7.461,20 | |

INSS R\$ 10.803,65

IMPOSTO RENDA R\$ 643,14

SOMA INSS+IR 11.446,79

R\$ 11.446,79 VALOR NO E- CAC

R\$ - DIFERENCA

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

88

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 03/01/2024 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 90,95 | | NF-e Nº 000.065.900 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|---|
|  COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.065.900 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3524 0148 1603 3700 0192 5500 1000 0659 0010 0065 8977 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240014342710 03/01/2024 13:31:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 48.160.337/0001-92 |

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DA EMISSÃO 03/01/2024 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 | BAIRRO / DISTRITO WILLIANS | CEP 17400-000 | DATA DA SAÍDA 03/01/2024 |
| MUNICÍPIO GARCA | UF SP | TELEFONE / FAX (14)3471-1630 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 13:31:04 |

| |
|---------------------------|
| FATURA |
| Número : 000065900 |
| Valor Original : R\$90,95 |
| Valor Desconto : R\$0,00 |
| Valor Líquido : R\$90,95 |

| |
|-------------------------|
| DUPLICATAS |
| Número : 001 |
| Vencimento : 02/02/2024 |
| Valor : R\$90,95 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,95 | |
| 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 | 90,95 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
| 7891027126179 | AGENDA ESP. SPOT GDE - 2024 Val. Aprox. Tributos: Federal (17,69%) R\$ 16,09 Estadual (18,00%) R\$ 16,37 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D | 48201000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 90,9500 | 0,00 | 90,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 16,09 Estadual: R\$ 16,37 Municipal: R\$ 0,00 TERMO 010/2021 T.A 004 | RESERVADO AO FISCO |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Emitente: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Conta origem: | 0305 003 00001162-5 |
| Conta destino: | 0305 003 00000613-3 |
| Nome destinatário: | COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA |
| Valor: | R\$ 90,95 |
| Identificação da operação: | REIPEL |
| Data de débito: | 11/01/2024 |
| Data/hora da operação: | 11/01/2024 10:04:39 |
| Código da operação: | 50251497 |
| Chave de segurança: | 2GQP8KWPGEWY93A |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

90

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84706 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|---|--|--|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 84706 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232287254607 24/12/2023 14:33:15-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 24/12/2023 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/12/2023 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 14:31:40 |
| | | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | |
| | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |


| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 47,45 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 47,45 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 4 - Próprio/Dest | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 5 | | | | 25,760 | | 0,000 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 18640 | AGUA CRYSTAL GL 5L | 22011000 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 9,4900 | 47,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFEs: 8/81615 24/12/2023 TERMO 010 / 2021 T.A 004 | RESERVADO AO FISCO  |
|--|--|

341-7**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00028057-2 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Dta Documento 24/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 81615 | Parcela 1 | Valor 47,45 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 81615

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal T.A.009
 Forma de pagamento: _____

**341-7****Recibo do Pagador**

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00028057-2 | |
| Data do Documento 24/12/2023 | Num. do Documento 81615/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 24/12/2023 | (=) Valor do Documento 47,45 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 81615 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | GARÇA | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02805.720428 20181.920008 5 95960000004745

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00028057-2 | |
| Data do Documento 24/12/2023 | Num. do Documento 81615/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 24/12/2023 | (=) Valor do Documento 47,45 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 81615 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | GARÇA | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02805.720428 20181.920008 5 95960000004745 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 47,45 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 47,45 |
| Valor Pago (R\$): | 47,45 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/01/2024 09:47:05 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 012057125 |
| Chave de segurança: | 754PS4EKU5E9A0ZT |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONETANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84760 |
| | | SÉRIE 1 |

93

| | | |
|---|--|--|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 84760 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0847 6017 2505 5990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232309676334 28/12/2023 12:33:06-03:00 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 28/12/2023 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/12/2023 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 12:32:52 |
| | | UF SP | |


| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102,05 | VALOR DO ICMS 18,37 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,93 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 3,66 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 209,27 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 7 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------------------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNTD | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
| 16884 | PRESUNTO PERDIGAO KG FAT | 16024100 | 060 | 5929 | KG1 | 3.5860 | 29,8996 | 107,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 17322 | QI MUSSARELA KG PEDACO | 04061010 | 000 | 5929 | KG1 | 3.6580 | 28,8983 | 105,71 | 102,05 | 18,37 | | 18,00 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/86210 28/12/2023 TERMO 010/2021 T.A 004 | RESERVADO AO FISCO  |
|---|---|

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00028208-1 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Data Documento 28/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 86210 | Parcela 1 | Valor 209,27 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 86210

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| | | | | | Nosso Número 109/00028208-1 |
| Data do Documento 28/12/2023 | Num. do Documento 86210/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2023 | (=) Valor do Documento 209,27 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 86210 | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02820.810428 20181.920008 3 95960000020927

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do Documento 28/12/2023 | Num. do Documento 86210/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2023 | Nosso Número 109/00028208-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 209,27 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 86210 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02820.810428 20181.920008 3 95960000020927 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 209,27 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 209,27 |
| Valor Pago (R\$): | 209,27 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/01/2024 09:47:23 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 012057386 |
| Chave de segurança: | V255524KPM4CPR89 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84759 |
| | | SÉRIE 1 |

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 84759
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0847 5917 1614 3687

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232309673517 28/12/2023 12:32:40-03:00

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232309673517 28/12/2023 12:32:40-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 28/12/2023 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/12/2023 |
| | | | HORA DE SAÍDA 12:31:27 |

| FATURA / DUPLICATA | | |
|--------------------|------------|-------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 799,34 | VALOR DO ICMS 142,86 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.081,35 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 68,27 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.013,08 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 467 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 284,119 | PESO LÍQUIDO 662,482 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
| 18098 | ACHOC APTI SCH 400G | 18069000 | 060 | 5929 | UNI | 9.0000 | 5,9900 | 53,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 18538 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG | 17019900 | 020 | 5929 | UNI | 6.0000 | 18,9900 | 113,94 | 41,98 | 7,56 | | 18,00 0,00 |
| 18118 | AMAC CARNE KITANO 120G TQ CHEF | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,7900 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 18735 | ARROZ BONACHAO TP1 5KG | 10063021 | 040 | 5929 | UNI | 6.0000 | 29,9900 | 179,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 37209 | AZ MORIXE PURO PET 500ML | 15099090 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 33,9000 | 33,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 6459 | AZEITONA VRD SABOROSAS 150G RECH DP | 20057000 | 060 | 5929 | UNI | 7.0000 | 8,9900 | 62,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 20174 | BATATA PALITO UAI 2KG | 20041000 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 34,9000 | 69,80 | 69,80 | 12,56 | | 18,00 0,00 |
| 36537 | BEB LACTEA VIGOR 510G POLPA MORANGO | 04032000 | 060 | 5929 | UNI | 8.0000 | 6,6900 | 53,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 18109 | BEB PO NESQUIK 380G MORANGO | 21069010 | 000 | 5929 | UNI | 4.0000 | 16,9800 | 67,92 | 67,92 | 12,23 | | 18,00 0,00 |
| 8815 | BISC DOCE MARILAN 350G MAIZENA | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 10.0000 | 6,1900 | 61,90 | 24,07 | 4,33 | | 18,00 0,00 |
| 31246 | BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BAUNY | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 31250 | BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BOMBOM | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 13257 | BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 13259 | BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 8137 | BISC RECH VISCONTI 125G CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 2,3900 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 8138 | BISC RECH VISCONTI 125G MORANGO | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 2,3900 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 9009 | CAFE JAGUARI POUNCH 500G ESPECIAL | 09012100 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 16,6900 | 33,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 9008 | CAFE JAGUARI VACUO 500G OURO | 09012100 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 16,6900 | 33,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 13862 | CALDO MAGGI 57G CARNE | 21041011 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3,9900 | 7,98 | 7,98 | 1,44 | | 18,00 0,00 |
| 13863 | CALDO MAGGI 57G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3,9900 | 7,98 | 7,98 | 1,44 | | 18,00 0,00 |
| 17167 | CATCHUP SIAMAR PT 400G | 21032010 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 6,9900 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |


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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/86209 28/12/2023 TERMO 010/2021 T.A 004 | |

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 84759
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0847 5917 1614 3687
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232309673517 28/12/2023 12:32:40-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 38171 | CATCHUP DOESTO 1KG TRADICIONAL | 21032010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15.9900 | 15.99 | 15.99 | 2,88 | | 18,00 | 0,00 |
| 17614 | CEREAL ALCAFOODS 500G 2 EM 1 GTS TI | 19041000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 18.9900 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4.8900 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | CHOC BARRA GAROTO 1KG BLEND | 18063210 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 56.9900 | 56,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7296 | CHOC DORI 215G GRANULADO CP | 18069000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 7.9900 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7326 | CHOC PO DONA JURA CX 200G 55 CACAU | 18061000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 18.9900 | 37,98 | 37,98 | 6,84 | | 18,00 | 0,00 |
| 7441 | COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G UMIDO ADOCADO | 08011100 | 000 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 4.9900 | 29,94 | 29,94 | 5,39 | | 18,00 | 0,00 |
| 4220 | CONC DAFRUTA PET 500ML CAJU | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 9.0000 | 4.9900 | 44,91 | 44,91 | 8,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 8801 | CONC DAFRUTA PET 500ML GOIABA | 21069010 | 000 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 8.2900 | 41,45 | 41,45 | 7,46 | | 18,00 | 0,00 |
| 7774 | CR CEBOLA KININO 65G | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 4.9900 | 14,97 | 11,97 | 2,15 | | 18,00 | 0,00 |
| 7653 | CR CHANTILLY AMELIA 200ML | 21069090 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6.9900 | 13,98 | 13,98 | 2,52 | | 18,00 | 0,00 |
| 7729 | CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G | 04015021 | 060 | 5929 | UN1 | 26.0000 | 3.1500 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6209 | EXTRATO TOM FUGINI SCH 190G | 20029000 | 060 | 5929 | UN1 | 8.0000 | 2.5900 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 171 | FARINHA MAND DEUSA 250G BACON | 19019090 | 020 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5.6900 | 11,38 | 4,43 | 0,80 | | 18,00 | 0,00 |
| 168 | FARINHA MAND DEUSA 250G TRADICIONAL | 19019090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5.6900 | 5,69 | 2,21 | 0,40 | | 18,00 | 0,00 |
| 172 | FAROFA MAND DEUSA 500G TRADICIONAL | 19019090 | 020 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 9.2000 | 18,40 | 7,16 | 1,29 | | 18,00 | 0,00 |
| 4418 | FELJAO DOURADINHO 1KG CARIOCA | 07133399 | 040 | 5929 | UN1 | 30.0000 | 8.9900 | 269,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37817 | FILME PVC FACILITA E PRONTO 28X15M | 39204390 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 4.9900 | 14,97 | 14,97 | 2,69 | | 18,00 | 0,00 |
| 4707 | FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X30CM | 76071110 | 000 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 3.8900 | 19,45 | 19,45 | 3,50 | | 18,00 | 0,00 |
| 5123 | GUARD PAPEL MAXIM C50 PEQUENO | 48183000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 2.2900 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 305 | LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO | 19021900 | 020 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3.9800 | 11,94 | 6,96 | 0,84 | | 12,00 | 0,00 |
| 5737 | LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN | 04029900 | 060 | 5929 | UN1 | 28.0000 | 5.7900 | 162,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38887 | LEMON PEPPER KODILAR FR 40G | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7.9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12106 | MAC ORIENTAL BIFUM 200G | 19021900 | 020 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 9.9800 | 19,96 | 10,49 | 1,26 | | 12,00 | 0,00 |
| 15272 | MAIONESE HELLMANNS PT 500G TRAD | 21039011 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11.8900 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15273 | MAIONESE HELLMANNS SCH 800G | 21039011 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 19.9900 | 19,99 | 19,99 | 3,60 | | 18,00 | 0,00 |
| 13635 | MARG DORIANA 500G COM SAL | 15171000 | 060 | 5929 | UN1 | 14.0000 | 7.9900 | 111,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15532 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG1 | 10.0500 | 4.3900 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15631 | MILHO PIPOCA SIAMAR 500G | 10059010 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6.9900 | 13,98 | 13,98 | 2,52 | | 18,00 | 0,00 |
| 15652 | MILHO VERDE STELLA DORO LT 170G | 20058000 | 060 | 5929 | UN1 | 8.0000 | 4.9900 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30483 | MOLHO BARBECUE LANCHE PT 1010ML | 21039029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12.9900 | 12,99 | 12,99 | 2,34 | | 18,00 | 0,00 |
| 30491 | MOLHO BARBECUE LANCHERO PT 400G | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9.9800 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11610 | MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD | 21032010 | 060 | 5929 | UN1 | 15.0000 | 1.8900 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11695 | MOSTARDA SIAMAR PT 200G | 21033021 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 3.4900 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15695 | OLEO COMP MARIA PET 500ML TRADICIONAL | 15179010 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 15.8900 | 79,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30395 | OLEO SOJA VITALIV PET 900ML | 15079011 | 060 | 5929 | UN1 | 20.0000 | 5.7900 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16207 | PAPRICA KININO 20G DOCE | 07129090 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5.7900 | 11,58 | 11,58 | 2,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 16486 | PIMENTA SIAMAR 30G COMINHO | 09109100 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4.9800 | 4,98 | 4,98 | 0,90 | | 18,00 | 0,00 |
| 1705 | PO GELATINA ROYAL 25G CEREJA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1.8900 | 3,78 | 3,78 | 0,68 | | 18,00 | 0,00 |
| 1706 | PO GELATINA ROYAL 25G FRAMBOESA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1.8900 | 3,78 | 3,78 | 0,68 | | 18,00 | 0,00 |
| 1710 | PO GELATINA ROYAL 25G LIMAO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1.8900 | 3,78 | 3,78 | 0,68 | | 18,00 | 0,00 |
| 1708 | PO GELATINA ROYAL 25G MARACUJA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1.8900 | 3,78 | 3,78 | 0,68 | | 18,00 | 0,00 |
| 1707 | PO GELATINA ROYAL 25G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1.8900 | 3,78 | 3,78 | 0,68 | | 18,00 | 0,00 |
| 13482 | PO GELATINA ROYAL S SABOR 24G INCOLOR | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 7.6900 | 15,38 | 15,38 | 2,77 | | 18,00 | 0,00 |
| 16595 | POLPA BRASFRUT 100G MARACUJA | 08119000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 7.7900 | 46,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9637 | POLPA BRASFRUT ESP 100G MORANGO | 08119000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 3.5900 | 14,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9629 | POLPA BRASFRUT TRAD 100G ABACAXI HORTELA | 20082090 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 2.7900 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10867 | QJ PARMESAO RALADO KININO 40G | 04062000 | 000 | 5929 | UN1 | 30.0000 | 4.9900 | 149,70 | 149,70 | 26,95 | | 18,00 | 0,00 |
| 13057 | REF TANG 18G ABACAXI | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 1.3900 | 16,68 | 16,68 | 3,00 | | 18,00 | 0,00 |
| 13062 | REF TANG 18G LARANJA DOCINHA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 1.3900 | 16,68 | 16,68 | 3,00 | | 18,00 | 0,00 |
| 13066 | REF TANG 18G MARACUJA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 1.3900 | 8,34 | 8,34 | 1,50 | | 18,00 | 0,00 |
| 13074 | REF TANG 18G UVA INTENSA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 9.0000 | 1.3900 | 12,51 | 12,51 | 2,25 | | 18,00 | 0,00 |
| 9715 | REFRIG CONTI PET 2L COLA | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 5.8900 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11106 | REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 18.0000 | 3.9900 | 71,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34439 | REFRIG TAUBAIANA PET 2L LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 4.1900 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11196 | REQ VIGOR CREAM 200G TRAD | 04061090 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 8.9900 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12272 | SACO FREEZER PHILOMENA 2L C 50 | 39232190 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5.9900 | 11,98 | 11,98 | 2,16 | | 18,00 | 0,00 |
| 12391 | SAL REF MARLIN 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 2.5900 | 10,36 | 4,03 | 0,73 | | 18,00 | 0,00 |
| 14105 | TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6.9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | TEMP SAZON 40G FRANGO | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4.7900 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31935 | TEMP SAZON 60G AMARELO | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5.9900 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31941 | TEMP SAZON 60G SALADA | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5.9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31933 | TEMP SAZON 60G VERMELHO | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5.9900 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26528 | TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3.9800 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19265 | TENDER ESTRELA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.7780 | 36.9006 | 102,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25715 | TOALHA PAPEL MILI C 2 110 FOLHAS | 48189090 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 6.9900 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32012 | UVA PASSA PRETA GRANEL KG EMB | 08062000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.2000 | 29.9000 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

341-7

Comprovante de Entrega

98

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00028207-3 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Dta Documento 28/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 86209 | Parcela 1 | Valor 3.013,08 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 86209

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: _____
 T.4004
 Forma de pagamento: _____



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00028207-3 | |
| Data do Documento 28/12/2023 | Num. do Documento 86209/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2023 | (=) Valor do Documento 3.013,08 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 86209 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02820.730428 20181.920008 5 95960000301308

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 28/12/2023 | Num. do Documento 86209/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2023 | Nosso Número 109/00028207-3 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.013,08 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 86209 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02820.730428 20181.920008 5 95960000301308 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 3.013,08 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 3.013,08 |
| Valor Pago (R\$): | 3.013,08 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/01/2024 09:47:41 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 012057526 |
| Chave de segurança: | KVCJ7WXW3505ZMTZ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 84757 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|---|--|---|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 84757 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0847 5719 3076 2770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232309529572 28/12/2023 12:12:21-03:00 |

| | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| PATRULHA JUVENIL | | 47.645.809/0001-34 | 28/12/2023 |
| ENDEREÇO | Nº | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| BADEN POWELL | 451 | WILLIAMS | 28/12/2023 |
| MUNICÍPIO | CEP | UF | HORA DE SAÍDA |
| GARCA | 17400-000 | SP | 12:12:03 |
| | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | 1497576950 | | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,40 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,40 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 4 - Próprio/Dest | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 60 | | | | 63,720 | 63,480 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 13947 | LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL | 04012010 | 060 | 5929 | UNI | 60.0000 | 4,4900 | 269,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/86208 28/12/2023 TERMO PATRULHA 010/2021 T.A 004 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00028204-0 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2024 | | | |
| Data Documento 28/12/2023 | Espécie DM | Num. do Documento 86208 | Parcela 1 | Valor 269,40 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 86208



154747767

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

T-A 004

Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00028204-0 | |
| Data do Documento 28/12/2023 | Num. do Documento 86208/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2023 | (=) Valor do Documento 269,40 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 86208 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02820.400428 20181.920008 8 95960000026940

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2024 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 28/12/2023 | Num. do Documento 86208/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2023 | Nosso Número 109/00028204-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 269,40 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 86208 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Banco Rebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 02820.400428 20181.920008 8 95960000026940 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 269,40 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 269,40 |
| Valor Pago (R\$): | 269,40 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/01/2024 09:47:59 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 012058352 |
| Chave de segurança: | 15EJQ83762P023L6 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Rua: Armando Sales de Oliveira, 280 – Centro – Garça/SP
Fone: (14) 3471-2918
irealizegarca@gmail.com

RECIBO DE ALUGUEL

1ª Via Destinatário

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ**

| RESUMO DO DOCUMENTO | EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS |
|--|---|
| Contrato de aluguel residencial do Imóvel sito a Rua CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça – SP, CEP 17404-336 | Aluguel referente 15 de Dezembro de 2023 a 15 de Janeiro de 2024. |
| VALOR TOTAL..... | R\$ 1.775,52 |

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**
Garça, 15 de Janeiro de 2024.

REALIZE NEGOCIOS IMOBILIARIOS
CNPJ: 14.677.507/0001-99



Rua: Armando Sales de Oliveira, 280 – Centro – Garça/SP
Fone: (14) 3471-2918
irealizegarca@gmail.com

RECIBO DE ALUGUEL

1ª Via Destinatário

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS**

| RESUMO DO DOCUMENTO | EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS |
|--|---|
| Contrato de aluguel residencial do Imóvel sito a Rua CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça – SP, CEP 17404-336 | Aluguel referente 15 de Dezembro de 2023 a 15 de Janeiro de 2024. |
| VALOR TOTAL..... | R\$ 1.775,52 |

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**
Garça, 15 de Janeiro de 2024.

REALIZE NEGOCIOS IMOBILIARIOS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



104

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0305 / 003 / 00001162-5 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0290 / 00000019613-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME |
| CPF/CNPJ: | 14.677.507/0001-99 |
| Valor: | R\$ 3.551,03 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios |
| Identificação da operação: | ALUGUEL |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/01/2024 |
| Data / Hora da operação: | 16/01/2024 10:44:43 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00110045 |
| Chave de segurança: | E82VC1WK1EWY9C2X |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| RECEBEMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.780 SÉRIE: 1 305 |

| | | |
|--|--|---|
| WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.780 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0123 0382 2300 0143 5500 1000 0017 8010 6080 7009 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 315051550113 | |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
| | 23.038.223/0001-43 |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | 47.645.809/0001-34 | 08/01/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA BADEN POWELL, 451 - | WILLIANS | 17400-000 | 08/01/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Garca | 1434711630 | SP | 16:00 |

FATURA

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 207,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|-----|------|------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 08 | PAO FRANCES | 19059090 | 041 | 5102 | KG | 17,2500 | 12,0000 | 207,00 | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | | | |
| 1993615 | | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| TERMO 010/2021 - T. A. 004 | |



106

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0305 / 003 / 00001162-5 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0290 / 00000084600-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | WELINTON GONCALVES MOREIRA |
| CPF/CNPJ: | 23.038.223/0001-43 |
| Valor: | R\$ 207,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | PADARIA CA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 18/01/2024 |
| Data / Hora da operação: | 18/01/2024 15:40:30 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00125427 |
| Chave de segurança: | 9L490WKQR1LXU37Z |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

107

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|--|
| 01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34 | | 02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BADEN POWELL, 451 | | | | 04 Bairro WILLIANS |
| 05 Município GARÇA | 06 UF SP | 07 CEP 17.400-000 | 08 CNAE 8800600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 47.645.809/0001-34 |

| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP 12099914992 | | 11 Nome MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RICARDO R. BARROS, Número 150, | | | | 13 Bairro ARACELI |
| 14 Município GARÇA | 15 UF SP | 16 CEP 17.404-430 | 17 CTPS (nº, série, UF) 0651477/9808-SP | 18 CPF 065.147.798-08 |
| 19 Data de Nascimento 19/12/1963 | 20 Nome da Mãe AGENITA VASCONCELO S. GOMES | | | |

| DADOS DO CONTRATO | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.517,96 | 24 Data de Admissão 23/06/2008 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 17/01/2024 | 27 Cód. Afastamento FT1 |
| 28 Pensão Alimentícia (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alimentícia (%) 0,00 | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 999 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367003500 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|---|-------|---|--------|--|-----------------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 56,67 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | |
| 53 Adic. de Insalubridade _____ % | | 54 Adic. de Periculosidade _____ % | | 55 Adic. Noturno _____ horas a _____ % | |
| 56.1 H Extras _____ horas a _____ % | | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | | 60 Multa art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | |
| 63 13º Salário Proporcional _____/12 avos | | 64.1 13º Salário - Exercício _____/_____- _____/12 avos | | 65 Férias Proporcionais 7/12 avos | 1.118,03 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo _____/_____/_____/_____ a _____/_____/_____ | | 68 Terço Constitucional de Férias | 372,68 | 69 Aviso-Prévio Indenizado | |
| 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | | 99 Ajuste do saldo devedor | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 1.547,38 |

| DEDUÇÕES | | | | | |
|--|-------|------------------------------|-------|--|-----------------|
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento de 13º Salário | |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado _____/dias | | 112.1 Previdência Social | 4,25 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 4,25 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.543,13 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

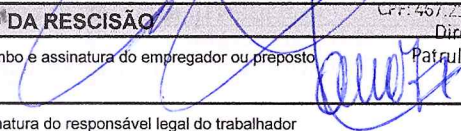
A. S. Roberto Sasso

Crf: 467.231-008-34 RG: 5.779.245-A

108
Diretor / Presidente

Patrulha Juvenil de Garça

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

| | |
|--|---|
| 150 Local e data do recebimento 23/07-2024 | 151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto  |
| 152 Assinatura do trabalhador Carla Alberto Franca | 153 Assinatura do responsável legal do trabalhador |
| 154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente | 155 Digital do Trabalhador 156 Digital do responsável legal 158 Recepção pelo Banco (data e carimbo) |
| 157 Identificação do órgão homologador | |

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1998).

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

109

| | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--|
| EMPREGADOR | | | | |
| 01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34 | | 02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 12099914992 | | 11 Nome MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 0651477/9808-SP | 18 CPF 065.147.798-08 | 19 Data de Nascimento 19/12/1963 | 20 Nome da Mãe AGENITA VASCONCELO S. GOMES | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado | | | | |
| 24 Data de Admissão 23/06/2008 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 17/01/2024 | 27 Cód. Afastamento FT1 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 23/01/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.543,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de San-Eiro de 2022
Abílio Roberto Sacco
CPF: 467.292.009-24 RG: 5.775.240-7
Diretor / Presidente
150 Assinatura do Empregador ou Preposto Patulha Juvenil de Garça
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



110

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0305 / 003 / 00001162-5 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0218 / 00001017354-4 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC |
| CPF/CNPJ: | 065.147.798-08 |
| Valor: | R\$ 1.543,13 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 04 - Pagamento de Salários |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/01/2024 |
| Data / Hora da operação: | 23/01/2024 10:40:03 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00109127 |
| Chave de segurança: | Y90HKFJZY0AA5X9Z |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

| |
|---|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 009</u> |
| Recurso: <u>Municipal</u> |
| Forma de pagamento: _____ |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 7645809000011
858300000157 910701792404 107684050041 7645809000011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL | PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB | ADMISÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|--|-----------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------|---------|-----|------|----------|--------------|-------|
| | | | BASE CÁL | PREV SOCIAL | | SEGURO | DEVIDA | | | | DEPÓSITO | JAM |
| ADRIELE MONTIQUE PASCHOAL | 883,79 | 126,50 | 137.29504 | 28-1 | 0,00 | 14/12/2023 | 01 | | | | 80,83 | 05153 |
| ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI | 2.800,00 | 1.400,00 | 158.41346 | 65-6 | 0,00 | 05/07/2021 | 01 | | | | 336,00 | 02515 |
| AMANDA GONCALVES | 1.302,00 | 162,75 | 212.71607 | 40-0 | 0,00 | 19/09/2023 | 01 | | | | 117,18 | 03331 |
| ANA MARIA GONCALVES BONFANTE | 1.990,21 | 758,98 | 129.80562 | 16-7 | 0,00 | 19/12/2012 | 01 | | | | 219,94 | 05143 |
| ANGELA CRISTINA MENDES CARDOSO | 1.320,00 | 660,00 | 209.48808 | 12-2 | 0,00 | 17/01/2023 | 01 | | | | 158,40 | 05143 |
| BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO | 1.541,57 | 189,75 | 207.78136 | 60-9 | 0,00 | 11/10/2023 | 01 | | | | 138,50 | 05153 |
| CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO | 2.906,35 | 1.376,69 | 162.53354 | 83-4 | 0,00 | 22/02/2022 | 01 | | | | 342,64 | 02515 |
| CARINA RAMIREZ LIMA | 1.855,28 | 758,98 | 209.87647 | 63-0 | 0,00 | 13/06/2011 | 01 | | | | 209,14 | 05132 |
| CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA | 1.517,96 | 316,24 | 203.24651 | 47-8 | 0,00 | 17/08/2023 | 01 | | | | 146,73 | 05153 |
| CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SAN | 3.089,10 | 1.544,55 | 129.19937 | 14-8 | 0,00 | 01/09/2017 | 01 | | | | 370,70 | 01311 |
| CLEUZA ALVES DE SOUZA | 1.683,25 | 758,98 | 126.31707 | 15-1 | 0,00 | 26/05/2014 | 01 | | | | 195,38 | 05153 |
| ELIANE RAMOS SOARES FELIX | 1.872,15 | 868,70 | 125.40516 | 62-0 | 0,00 | 03/03/2005 | 01 | | | | 219,27 | 05153 |
| GABRIELA DA SILVA MARIANO | 1.839,99 | 919,99 | 272.58207 | 35-5 | 0,00 | 19/09/2022 | 01 | | | | 220,79 | 05153 |
| GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIR | 2.753,38 | 1.261,96 | 204.93509 | 04-0 | 0,00 | 01/02/2023 | 01 | | | | 321,22 | 02516 |
| GEISELLE LIMA MELLI PENHALVES | 860,18 | 126,50 | 162.45319 | 77-4 | 0,00 | 14/12/2023 | 01 | | | | 78,93 | 05153 |

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.4 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
 HORA: 10:29:16
 PÁG: 0004/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
 858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO DATA/OCOR | CAT | DATA/OCOR | DEPÓSITO | CBO JAM |
|--|-------------|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| GIOVANNI FELICIANO COUTINHO 2.169,68 | 778,26 | 271.72990.68-0 0,00 | 0,00 | 08/02/2023 177,09 | 01 | 08/02/2023 | 235,83 | 02515 0,00 | |
| JULIANA AGUIAR 3.000,00 | 1.500,00 | 180.90242.91-5 0,00 | 0,00 | 01/07/2013 268,99 | 01 | 01/07/2013 | 360,00 | 01422 0,00 | |
| KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA 1.780,00 | 445,00 | 167.55333.84-1 0,00 | 0,00 | 21/06/2023 142,02 | 01 | 21/06/2023 | 178,00 | 02516 0,00 | |
| LUCILIA GONCALVES PEREIRA 1.010,80 | 336,94 | 163.58131.80-0 0,00 | 0,00 | 08/05/2023 75,81 | 01 | 08/05/2023 | 107,81 | 03331 0,00 | |
| MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN 1.872,15 | 836,29 | 127.95927.18-9 0,00 | 0,00 | 10/08/2005 150,31 | 01 | 10/08/2005 | 216,68 | 05153 0,00 | |
| MARIA ALINE PEREIRA LOPES 2.300,00 | 1.150,00 | 190.41758.71-5 0,00 | 0,00 | 01/09/2014 188,82 | 01 | 01/09/2014 | 276,00 | 02394 0,00 | |
| MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC 252,99 | 709,46 | 120.99914.99-2 0,00 | 0,00 | 23/06/2008 18,97 | 01 | 23/06/2008 | 77,00 | 05153 0,00 | |
| MARIA APARECIDA JORGE 1.517,96 | 758,98 | 106.10110.92-3 0,00 | 0,00 | 01/03/2008 118,43 | 01 | 01/03/2008 | 182,16 | 05143 0,00 | |
| MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO 4.000,00 | 2.000,00 | 127.49847.18-6 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 396,17 | 01 | 02/01/2017 | 480,01 | 01231 0,00 | |
| PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS 1.921,07 | 778,55 | 165.46707.19-6 0,00 | 0,00 | 09/10/2021 154,71 | 01 | 09/10/2021 | 215,96 | 05153 0,00 | |
| ROSANGELA DAS DORES FERNANDES 1.872,15 | 893,92 | 121.93220.73-7 0,00 | 0,00 | 01/09/2006 150,31 | 01 | 01/09/2006 | 221,29 | 05153 0,00 | |
| ROSANGELA MONTEIRO 2.007,78 | 876,76 | 209.48799.63-8 0,00 | 0,00 | 16/11/2004 162,52 | 01 | 16/11/2004 | 230,76 | 05153 0,00 | |
| SILVIA HELENA DOS SANTOS 2.118,07 | 811,12 | 165.48268.72-6 0,00 | 0,00 | 11/11/2006 172,44 | 01 | 11/11/2006 | 234,33 | 05153 0,00 | |
| THAIS NOGUEIRA FERREIRA 1.320,00 | 330,00 | 140.14688.84-0 0,00 | 0,00 | 03/07/2023 100,62 | 01 | 03/07/2023 | 132,01 | 04110 0,00 | |
| VANESSA CRISTINA CAZONATO 1.872,15 | 843,03 | 165.49090.88-2 0,00 | 0,00 | 15/02/2022 150,31 | 01 | 15/02/2022 | 217,21 | 05153 0,00 | |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso:
 Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0005/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÂL 13° SAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|-----|-------|
| SAMARA FARIA VARGAS | | 0,00 | | | 151.67655,99-8 | | 04/10/2023 | 07 | | 11/12/2023 | J | 05211 |
| | | 341,00 | | | 0,01 | | 25,57 | | | 6,83 | | 0,00 |
| BRIAN APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS | | 309,99 | | | 212.05748,61-1 | | 08/05/2023 | 07 | | 19/12/2023 | J | 07311 |
| | | 588,99 | | | 0,01 | | 44,17 | | | 17,98 | | 0,00 |
| EDUARDO RODRIGUES QUINI | | 155,00 | | | 212.55684,44-7 | | 19/06/2023 | 07 | | 07/12/2023 | J | 07311 |
| | | 217,00 | | | 387,50 | | 45,33 | | | 7,45 | | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4 009
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO, E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG: 0006/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 7645809000011
858300000157 910701792404 107684050041 7645809000011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA | COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|------------|------------------|-------|
| TOMADOR/OBRA: | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | DEPÓSITO | JAM |
| MARIA EDUARDA BONFIM ROCHA | 712,99 | 426,24 | 165.08574.69-9 | 0,01 | 23/01/2023 | 07 | | | 23/12/2023 | I3 | 05211 |
| MURILLO ALVES NOVAES | 454,66 | 309,99 | 166.71885.16-9 | 0,01 | 22/08/2022 | 07 | | | 22/12/2023 | I3 | 04110 |
| PEDRO HENRIQUE MIRANDA | 712,99 | 426,24 | 166.86793.00-1 | 0,01 | 23/01/2023 | 07 | | | 23/12/2023 | I3 | 05211 |
| GABRIEL INACIO RIBEIRO | 712,99 | 426,24 | 213.24625.15-7 | 0,01 | 23/01/2023 | 07 | | | 23/12/2023 | I3 | 05211 |
| VINICIUS GONCALVES DA SILVA | 712,99 | 426,24 | 237.17067.65-2 | 0,01 | 23/01/2023 | 07 | | | 23/12/2023 | I3 | 05211 |
| WEDSON HENRICO DE BRITO SOARES | 279,00 | 387,49 | 267.83469.58-0 | 0,01 | 09/01/2023 | 07 | | | 09/12/2023 | I3 | 07311 |
| LEONARDO HENRIQUE DOURADO GOMES | 712,99 | 426,24 | 271.52730.85-2 | 0,01 | 23/01/2023 | 07 | | | 23/12/2023 | I3 | 07311 |
| ANA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA EUZEBIO | 62,00 | 258,32 | 271.69141.25-1 | 0,01 | 03/08/2022 | 07 | | | 03/12/2023 | I3 | 07842 |
| PEDRO ANTONIO DOS SANTOS DE MORAES | 279,00 | 387,49 | 271.72272.57-4 | 0,01 | 09/01/2023 | 07 | | | 09/12/2023 | I3 | 07311 |

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 2035017922403 107684050840 7645809000011
 858300000157 9107017922404 107684050041 7645809000011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÂL 13°SAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPOSITO | CBO |
|--|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-------|------|-----------------------|----------|------|
| ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA | 929,99 | 155,00 | 149.35378.45-6 | 0,00 | 21/08/2023 | 07 | 21,70 | 05211 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIAN HENRIQUE ESCOLA PORCARI | 619,99 | 309,99 | 161.62438.17-2 | 0,00 | 12/12/2022 | 07 | 18,60 | 04110 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALISSON BRAZ NAVARRO FARIAS | 774,99 | 77,50 | 212.22081.02-6 | 0,00 | 06/12/2023 | 07 | 17,05 | 05211 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALISSON APARECIDO DOS SANTOS | 403,00 | 0,00 | 212.20104.65-7 | 0,00 | 18/12/2023 | 07 | 8,07 | 05211 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO | 619,99 | 155,00 | 212.56437.76-1 | 0,00 | 10/07/2023 | 07 | 15,50 | 04110 | 0,00 | | | 0,00 |
| BEATRIZ REGINA BRAGANTI | 516,66 | 51,67 | 212.53517.60-8 | 0,00 | 06/12/2023 | 07 | 11,37 | 04110 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO DA S | 774,99 | 77,50 | 164.80895.61-5 | 0,00 | 06/12/2023 | 07 | 17,05 | 05211 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ | 862,99 | 193,75 | 213.47346.97-1 | 0,00 | 02/08/2023 | 07 | 21,14 | 07311 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAUE GIL PEREIRA | 929,99 | 155,00 | 164.70845.71-2 | 0,00 | 21/08/2023 | 07 | 21,70 | 07311 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS | 575,32 | 103,33 | 212.01773.90-5 | 0,00 | 21/08/2023 | 07 | 13,58 | 04110 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEIVID DO PRADO LOPES | 929,99 | 38,75 | 237.29068.00-4 | 0,00 | 22/11/2023 | 07 | 19,37 | 07311 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO SILVA TEIXEIRA | 929,99 | 77,50 | 212.23676.78-3 | 0,00 | 25/10/2023 | 07 | 20,15 | 05211 | 0,00 | | | 0,00 |
| EMILI FELIPE GONCALVES | 575,32 | 232,49 | 161.50278.27-2 | 0,00 | 10/04/2023 | 07 | 16,16 | 07842 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA | 619,99 | 77,50 | 238.42582.36-2 | 0,00 | 11/12/2023 | 07 | 13,94 | 07311 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEONEL | 929,99 | 309,99 | 168.20875.92-5 | 0,00 | 08/05/2023 | 07 | 24,80 | 07311 | 0,00 | | | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG: 0008/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 7645809000011
858300000157 910701792404 107684050041 7645809000011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | DEPÓSITO | CBO |
|--|-------------|------------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|----------|----------|---------------|
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | | JAM |
| EVANDRO AGOSTINI JUNIOR 828,99 | 116,25 | 148.46729.60-1 0,00 | 04/10/2023 | 07 | 04/10/2023 | 07 | | | 18,91 | 05211 0,00 |
| FABIANO ROBERTO PEDROSO 743,99 | 309,99 | 161.62234.91-7 0,00 | 17/10/2022 | 07 | 17/10/2022 | 07 | | | 21,08 | 07311 0,00 |
| FELIPE MODESTO PEREIRA 862,99 | 116,25 | 236.43820.49-2 0,00 | 04/10/2023 | 07 | 04/10/2023 | 07 | | | 19,58 | 05211 0,00 |
| GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO 929,99 | 77,50 | 142.80619.68-5 0,00 | 25/10/2023 | 07 | 25/10/2023 | 07 | | | 20,15 | 05211 0,00 |
| GABRIEL EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA 619,99 | 129,17 | 238.32420.89-0 0,00 | 02/08/2023 | 07 | 02/08/2023 | 07 | | | 14,98 | 04110 0,00 |
| GABRIEL HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA 929,99 | 271,24 | 237.35312.10-8 0,00 | 05/06/2023 | 07 | 05/06/2023 | 07 | | | 24,02 | 07311 0,00 |
| GABRIEL MARTINS LEMOS SOARES 929,99 | 348,74 | 213.12084.31-8 0,00 | 10/04/2023 | 07 | 10/04/2023 | 07 | | | 25,58 | 04110 0,00 |
| GABRIEL MIGUEL GONCALVES 619,99 | 155,00 | 213.87932.33-2 0,00 | 10/07/2023 | 07 | 10/07/2023 | 07 | | | 15,50 | 04110 0,00 |
| GABRIEL ROCHA ANTONIO 929,99 | 38,75 | 162.50286.90-0 0,00 | 22/11/2023 | 07 | 22/11/2023 | 07 | | | 19,38 | 07842 0,00 |
| GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO 929,99 | 155,00 | 238.24967.26-6 0,00 | 21/08/2023 | 07 | 21/08/2023 | 07 | | | 21,69 | 05211 0,00 |
| GUILHERME ANTONIO GONCALVES 512,99 | 193,75 | 132.33964.52-7 0,00 | 02/08/2023 | 07 | 02/08/2023 | 07 | | | 14,14 | 07311 0,00 |
| GUILHERME DE BARROS FRANCISCO 929,99 | 309,99 | 163.06838.03-2 0,00 | 08/05/2023 | 07 | 08/05/2023 | 07 | | | 24,80 | 07311 0,00 |
| GUILHERME VIANA PINTO 929,99 | 348,74 | 269.27549.10-0 0,00 | 20/03/2023 | 07 | 20/03/2023 | 07 | | | 25,57 | 07311 0,00 |
| GUSTAVO HENRIQUE CARIGI 619,99 | 258,33 | 163.04127.87-2 0,00 | 06/03/2023 | 07 | 06/03/2023 | 07 | | | 17,57 | 07842 0,00 |
| HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO 929,99 | 77,50 | 237.86010.61-3 0,00 | 08/11/2023 | 07 | 08/11/2023 | 07 | | | 20,14 | 07311 0,00 |

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A.007

Recurso:
Forma de pagamento:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8585000000681 203501792403 107684050840 764580900011
 858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA:

| Nome Trabalhador | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-------|------|----------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | DEPÓSITO | JAM |
| IGOR GABRIEL EUGENIO MIAN | 929,99 | 348,74 | 163.33868.26-5 | 0,00 | 20/03/2023 | 07 | 25,58 | 07311 | 0,00 | | | 0,00 |
| ITALIO RODRIGO DE ARAUJO LHAMAS | 619,99 | 284,16 | 117.57599.39-2 | 0,00 | 08/02/2023 | 07 | 18,09 | 07842 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA | 557,99 | 77,50 | 163.06192.80-9 | 0,00 | 13/12/2023 | 07 | 12,71 | 07311 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO VITOR DA SILVA SOARES | 619,99 | 284,16 | 236.68277.11-3 | 0,00 | 23/01/2023 | 07 | 18,08 | 04110 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO VITOR SOUZA AMORIM | 774,99 | 77,50 | 163.08707.57-1 | 0,00 | 06/12/2023 | 07 | 17,05 | 05211 | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIA MENDES AURELIANO DA SILVA | 929,99 | 271,24 | 220.21183.38-5 | 0,00 | 22/05/2023 | 07 | 24,02 | 07311 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAIKI ALVARES DOS SANTOS | 929,99 | 77,50 | 162.77766.86-5 | 0,00 | 08/11/2023 | 07 | 20,15 | 07842 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAIQUE ALVINO RODRIGUES | 929,99 | 271,24 | 238.22909.45-5 | 0,00 | 20/03/2023 | 07 | 24,02 | 07311 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 929,99 | 38,75 | 163.07029.61-8 | 0,00 | 22/11/2023 | 07 | 19,38 | 07311 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAUAN GOMES VIEIRA | 619,99 | 77,50 | 228.04293.25-3 | 0,00 | 11/12/2023 | 07 | 13,94 | 07842 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAUE DE CARVALHO GUTIMARAES | 862,99 | 271,24 | 201.67051.44-4 | 0,00 | 05/06/2023 | 07 | 22,69 | 05211 | 0,00 | | | 0,00 |
| LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO | 619,99 | 206,67 | 164.89775.17-5 | 0,00 | 08/05/2023 | 07 | 16,54 | 04110 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO DE ALMEIDA BENTO | 862,99 | 155,00 | 238.92306.68-7 | 0,00 | 13/09/2023 | 07 | 20,35 | 07311 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIANO | 925,99 | 77,50 | 164.83086.91-2 | 0,00 | 25/10/2023 | 07 | 20,07 | 05211 | 0,00 | | | 0,00 |
| LORENA DA SILVA ALCANTARA | 575,32 | 284,16 | 270.19768.27-5 | 0,00 | 23/01/2023 | 07 | 17,18 | 04110 | 0,00 | | | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 001
 Recurso:
 Forma de pagamento:
 159

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8585000006681 203501792403 1076844050840 764580900011
 858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOWADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL | PIS/PASEP/CI | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CEBO |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------|-----|------|----------|--------------|-------|
| | | | PREV SOCIAL | | | | | | | | DEPÓSITO | JAM |
| MATEUS DA SILVA VELOZO | 929,99 | 271,24 | | 168.23005.20-4 | 0,00 | 22/05/2023 | 07 | | | | 24,03 | 07842 |
| MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BRITO | 774,99 | 77,50 | | 236.38568.79-9 | 0,00 | 06/12/2023 | 07 | | | | 17,04 | 05211 |
| MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA | 929,99 | 116,25 | | 164.82775.37-4 | 0,00 | 04/10/2023 | 07 | | | | 20,93 | 05211 |
| MATHEUS MARCELO DA ROCHA NASCIMENTO | 403,00 | 0,00 | | 164.84272.22-1 | 0,00 | 18/12/2023 | 07 | | | | 8,07 | 05211 |
| MATHEUS SAMPAIO FERREIRA | 929,99 | 77,50 | | 228.03001.92-5 | 0,00 | 08/11/2023 | 07 | | | | 20,14 | 07311 |
| NICOLE TERRASSI RODRIGUES | 619,99 | 155,00 | | 213.89663.12-6 | 0,00 | 10/07/2023 | 07 | | | | 15,50 | 04110 |
| PAOLA DOS SANTOS POLESI | 516,66 | 51,67 | | 168.45381.96-9 | 0,00 | 05/12/2023 | 07 | | | | 11,37 | 0,00 |
| RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA | 929,99 | 348,74 | | 237.06011.96-0 | 0,00 | 20/03/2023 | 07 | | | | 25,57 | 07311 |
| RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO | 929,99 | 155,00 | | 145.93281.59-4 | 0,00 | 13/09/2023 | 07 | | | | 21,70 | 0,00 |
| RAYRANA GABRIELLI FARIA DOS SANTOS | 929,99 | 38,75 | | 166.51331.14-1 | 0,00 | 22/11/2023 | 07 | | | | 19,38 | 07311 |
| RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO | 929,99 | 38,75 | | 166.38531.36-1 | 0,00 | 22/11/2023 | 07 | | | | 19,38 | 0,00 |
| RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA | 929,99 | 309,99 | | 168.31416.11-0 | 0,00 | 08/05/2023 | 07 | | | | 24,80 | 07311 |
| RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO | 929,99 | 232,50 | | 166.20363.47-5 | 0,00 | 19/06/2023 | 07 | | | | 23,25 | 0,00 |
| SABRINA MEIRE GUIMARAES | 929,99 | 193,75 | | 166.89462.02-2 | 0,00 | 14/08/2023 | 07 | | | | 22,48 | 04110 |
| SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO | 557,99 | 77,50 | | 166.55223.35-1 | 0,00 | 13/12/2023 | 07 | | | | 12,71 | 05211 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.4 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG: 0012/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC.115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|-------------|----------------------|------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|---------------|
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | 13° SAL PREV SOC | | | | | DEPÓSITO | JAM |
| SARA COUTO DO PRADO 403,00 | 0,00 | 213.46377.28-8 | 0,00 | 18/12/2023 | 07 | | | 8,07 | 04110 0,00 |
| STHEFFANY CAZONATO DA SILVA 619,99 | 129,17 | 238.31573.64-2 | 0,00 | 02/08/2023 | 07 | | | 14,98 | 07311 0,00 |
| TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO 929,99 | 155,00 | 166.44620.76-1 | 0,00 | 13/09/2023 | 07 | | | 21,70 | 07311 0,00 |
| TIAGO AURELIO SIMAN 716,43 | 309,99 | 166.97753.94-4 | 0,00 | 12/12/2022 | 07 | | | 20,53 | 04110 0,00 |
| VALMIR ROGERIO ALVES JUNIOR 557,99 | 77,50 | 270.06873.10-5 | 0,00 | 13/12/2023 | 07 | | | 12,70 | 07311 0,00 |
| VINICIUS EDUARDO GONCALVES 530,66 | 129,17 | 166.71133.25-6 | 0,00 | 02/08/2023 | 07 | | | 13,20 | 04110 0,00 |
| VITORIA REGINA LOPES DOS REIS 619,99 | 232,49 | 269.11092.80-7 | 0,00 | 10/04/2023 | 07 | | | 17,04 | 07842 0,00 |
| YURI MANSANO OKUMURA 795,99 | 232,49 | 270.11883.99-7 | 0,00 | 08/05/2023 | 07 | | | 20,56 | 05211 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.009
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 44.812,18 11.097,78 8.411,42 0,00
 135.753,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0013/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: P20a7hix1jv00000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: AEBVJHTZCNS00000-2
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARÇA

UF: SP

CEP: 17400-000

BAIRRO: WILLIAMS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÂL PREV SOC | BASE CÂL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 35 | 59.634,10 | 25.620,33 | 65.173,76 | 3.143,84 |
| 07 | 95 | 65.939,63 | 13.613,96 | 70.579,24 | 1.240,09 |
| TOTALS: | 130 | 125.573,73 | 39.234,29 | 135.753,00 | 4.383,93 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.001

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG: 0014/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARCIA
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: P2Ua7hix1JV0000-6
SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: AEBVJHTzCN50000-2
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARCIA

BAIRRO: WILLIANS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 17400-000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
59.634,10
25.620,33

FGTS - 2%
65.939,63
13.613,96

QUANTIDADE TRABALHADORES

33

86

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
6.820,35 0,00
1.591,07 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00
0,00

TOTAL RECOLHER
6.820,35
1.591,07

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009

Recurso:

Forma de pagamento:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: P2Ug7hix1Jv0000-6 N° ARQUIVO: AEBvJHTzCN50000-2
 COME: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: WILLIAMS TELEFONE: 0014 3471 1630 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451 CEP: 17400-000 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: GARÇA UF: SP TELEFONE: 0014 3471 1630 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.782.73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.097.78
 SALÁRIO FAMÍLIA: 315.05 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | 11: | 2 | 12: | 0 | 13: | 9 | 14: | 0 | 15: | 0 | J : | 5 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | PL: | 0 | P2: | 0 | P3: | 1 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | | | | | | 0 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

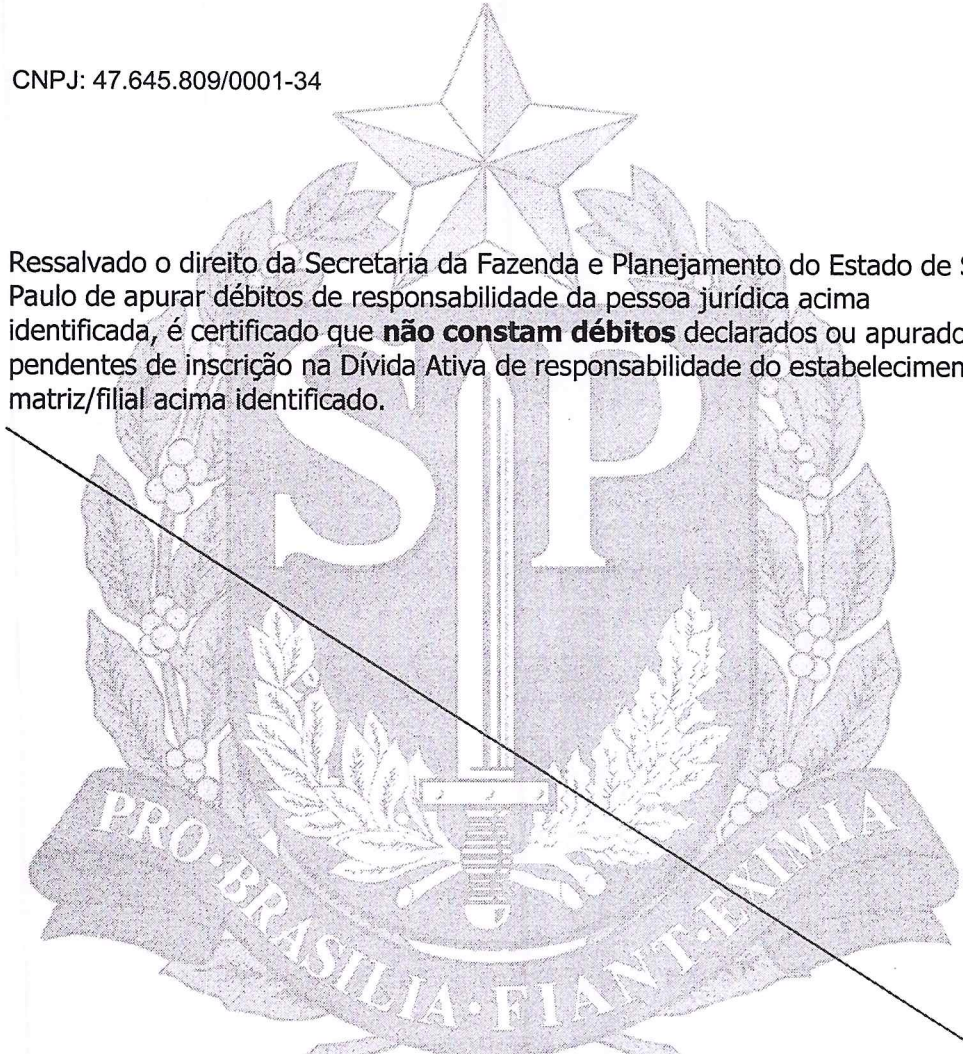


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 24020500963-67

Data e hora da emissão 14/02/2024 10:59:44

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.645.809/0001-34
Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Endereço: RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARCA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

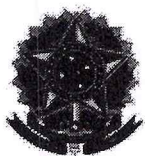
Validade: 30/01/2024 a 28/02/2024

Certificação Número: 2024013019124471221080

Informação obtida em 15/02/2024 14:00:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CNPJ: 47.645.809/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:04:33 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **477D.A071.224C.260E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão nº: 62771750/2023

Expedição: 09/11/2023, às 16:31:14

Validade: 07/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional
CASA ABRIGO "SOLLAR"
Tel: (14) 3406-4225

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADE-SEMESTRAL **TIPO DE CONCESSÃO: TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO**

ORGÃO EXECUTOR: Patrulha Juvenil de Garça

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PROCESSO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

Descrição do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Abrigo Institucional

Público alvo: Crianças e adolescentes de 0-18 anos (incompletos) sob medida protetiva de abrigo.

| | |
|-----------------------------|---------|
| Número de atendidos: | 22 |
| Mês/atividade: | Janeiro |
| Programadas: | 24 |
| Executadas: | 31 |



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua. Baden Powell, 451 - Fone. (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



**SAI- Serviço de Acolhimento Institucional
CASA ABRIGO "SOLLAR"**

Tel: (14) 3406-4225

Relatório Circunstanciado de Atividades

Executora: Patrulha Juvenil de Garça

Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Casa Abrigo "Sollar"

Público-alvo: Crianças e adolescentes de 0-18 anos (incompletos) sob medida protetiva de abrigo.

Meta: Acolher em caráter excepcional e provisório crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir com sua função de cuidado e proteção, mediante a garantia de acolhimento afetivo e materiais adequados e atender as necessidades básicas de: saúde, educação, lazer, alimentação, vestuários, acesso aos recursos comunitários e promover ações para o resgate de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como a reintegração a família de origem (nuclear/extensa) e na impossibilidade encaminhamento para a família substituta.

Mês de referência: janeiro/2024

Número de atendidos: 22

Introdução: A Casa Abrigo "Sollar" oferece o Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de abrigo na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, finalidade é atender o que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, que define a política de atendimento à criança e ao adolescente de forma municipalizada com a "criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa", e para melhor atendimento seguimos os parâmetros das Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Tem como objetivo assistir crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, além das orientações às famílias, para que se fortaleçam e alcancem condições adequadas à reintegração da criança na família de origem. O serviço visa também oferecer atendimento personalizado, resgatando a autoestima, estimulando a socialização e buscando o fortalecimento das relações interpessoais das crianças e adolescentes. O serviço tem capacidade máxima para 20 acolhidos, com funcionamento ininterrupto, sendo 24 horas por dia/7 dias por semana.

CCSA



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês não **ocorreram** acolhimentos.
2. **Escuta:** realizamos **30 (trinta)** escutas com os acolhidos, sendo realizadas através de rodas de conversa, dinâmicas e assembleias, onde as crianças tem voz ativa e se tornam protagonistas para manifestarem seus desejos e mudanças em relação ao ambiente de acolhimento.
3. **Desenvolvimento do convívio familiar grupal e social:** ocorreram nas ações cotidianas no serviço de acolhimento, como: visitas e encontros com as famílias e com pessoas de referência da comunidade da criança e do adolescente, totalizando **28** visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**). Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizadas festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **02 (duas)** festas de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **04 (quatro)** visitas domiciliares esse mes, e **0 (zero)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 18 (dezoito)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento**: nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar

Handwritten signature and initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

sobre suas expectativas quanto ao retorno no convívio familiar, sentimentos e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês ocorreram **(2) desacolhimentos**.

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês **não houve audiência concentrada**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 02 (dois);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **8 (oito)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **4 (quatro)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **13 (treze)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **02 (duas)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **(10)** relatórios.

[Handwritten signature]



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

13. **Trabalho interdisciplinar:** a equipe técnica trabalha mensalmente visando o atendimento integral de todos acolhidos.
14. **Informação, comunicação e defesa de direitos:** são elaborados informativos ao judiciário sempre que necessário e/ou solicitado, neste mês elaboramos **06 (seis)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Promovemos a realização de **01** documento esse mês.
16. **Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana:** no nosso trabalho, respeitamos a opinião, desejos e vontades das crianças e dos adolescentes, em comparação com crianças e adolescentes da mesma idade e da comunidade, sendo assim, eles podem escolher em qual atividade irão frequentar, entre eles: esporte, lazer, cultura. Eles organizam seus pertences escolares, pessoais em seus armários individuais, possuem clareza de seus compromissos diários e dependendo da idade, vão sozinhos para a escola e projetos. Possuem oportunidade de sair aos finais de semana com pessoas da comunidade, como por exemplo: amigo de classe, familiares e voluntários da casa.
17. **Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho:** os adolescentes participam e realizam atividades na Patrulha Juvenil de Garça, **01 (um)** participam das atividades da PJG.
18. **Estímulo ao convívio familiar, grupal e social:** Realizamos passeios com as crianças como atividade complementar da "Corrida das estrelas" que ocorre ao longo de todo mês, neste mês demos continuidade aos passeios de férias: piquenique no lago, passeio na sorveteria, tardes de gincanas, confecção de bolo e panetone com a nutricionista, piscina na Casa, piscina no grêmio, no Garça, etc.. Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(04)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **01 (uma)**.

Handwritten signature in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua. Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e justa. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática.
21. **Articulação da rede de serviços socioassistenciais** através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com - CREAS: **18** contatos; FÓRUM: **11** contatos; SAÚDE: **45** contatos; ASSISTENCIA: **12**; ESPORTE: **01**; CONSELHO TUTELAR: **06** contatos, FUNDO SOCIAL: **06** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**11**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**12**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**05**) contatos; Centro de Especialidades (**06**) contatos; Caps Inovare (**08**) contatos; Caps AD (**05**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**01**); Polícia militar (**06**); DDM (**00**) contato. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **34** contatos com as escolas, **08** Escola João Crisóstomo, **05** com a escola Hilmar Machado (**07**); E.E.E.I. Profª Nely Carbonieri de Andrade **02**; Enedina Garrido (**05**); Creche Mario Manchini (**03**); Instituto Maria Leonor (**04**); Escola Hatsue (**02**); Escola Maria Helena (**01**), Victor Hugo (03) além de participação em reuniões com a equipe técnica via whats app.
23. **Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos:** foram realizadas **01 (uma)** reunião de rede para proporcionar o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégia de intervenção, **presencial** sendo definido o papel de cada instância que compõe a rede de serviço local e o sistema de garantia de direitos na busca de um objetivo comum, que é reintegração da criança no seio familiar.
24. **Descrição das atividades realizadas pelo serviço:**
- Recursos Humanos:**
01 Superintendente executiva (Patrulha Juvenil de Garça)
01 Coordenadora;

Handwritten signature and initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua. Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

- 01 Psicóloga;
- 01 Assistente Social;
- 01 Assistente administrativo (Patrulha Juvenil de Garça)
- 01 cozinheira;
- 02 faxineiras;
- 10 cuidadores e 03 auxiliares de cuidadores.

Pontos facilitadores: Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo com festas e presentes, doações de roupas e brinquedos; além de doações recebidas pela comunidade.

Pontos de Estrangulamentos: A dificuldade das famílias de origem em atender os tratamentos ofertados pela rede e conseqüentemente o retorno familiar dos acolhidos, da demanda que hoje se encontram acolhida essa é a maior dificuldade apresentada.

Avaliação:

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;
- Indivíduos e famílias protegidas;
- Construção da autonomia;
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

Observações:

Capacitação para a equipe: Realizamos orientações a todos os funcionários através do whats app do grupo da Casa e presencial.

Contatos com a Secretaria da Assistência;

Festa de Ano Novo;

Realização de passeio diversos;

Realização e entrega do Relatório de atividades 2023;

Recepção ao Promotor de JUSTIÇA na Casa;

scf - R



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua. Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225


Reunião com engenheiro sobre reforma da Casa;

Reunião Creas;

Capacitação para equipe técnica e Reuniões de equipe da Casa, visando melhorar o desempenho dos profissionais, a qualidade do atendimento institucional e o bem estar das crianças e dos adolescentes acolhidos. Ocorreu **01 (uma)** reunião de equipe (orientações via whats app, algumas presenciais todos os funcionários).

Garça, 05 de fevereiro de 2024.


Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos
Coordenadora da Casa Abrigo "Sollar"


Camila Vilas Boas L. e S. dos Santos
Psicóloga
CRP: 06/169418


Gabriela F. Pereira da Silva Siqueira
Assistente Social
CRESS: 59599/SP