



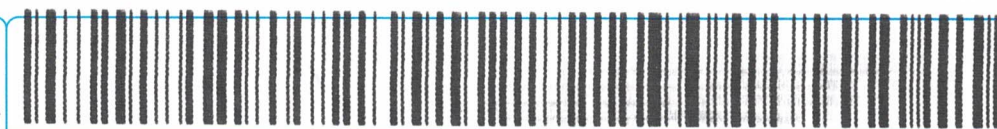
## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 319887  
SÉRIE 1/1  
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3522 0943 2838 1100 7324 5500 1000 3198 8715 7071 5559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

R. Tancredo De Almeida Neves, 1500

Ribeirania

Ribeirão Preto-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135221302214467

23/09/2022 19:52:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0073-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582531905118

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Munic de Serrana

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

23/09/2022

ENDEREÇO

R Tancredo De Almeida Neves , 176

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Boa Vista

CEP

14150-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Serrana

FONE / FAX

1639-9840

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

663080771111

HORA DA SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

48,90

VALOR DO I.C.M.S.

8,80

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

48,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

48,90

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,9

PESO LÍQUIDO

2,970

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR DO I.C.M.S. |
|------------|---------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|-------------------|
| 477357     | Bobina p plotter 610mmx500 90g offset (2480x25599 | 48025599 | 000 | 5102 | PT    | 1      | 48,90          | 48,90       | 48,90         | 8,80              |

TROCAS ATÉ 7 DIAS SOMENTE  
EM CASO DE DEFEITO COM  
NOTA/CUPOM FISCAL E CPF/CNPJ  
EM CASO DE DEVOLUÇÃO CNPJ  
É NECESSÁRIO EMITIR N.F. DE  
DEVOLUÇÃO CONF. ART. 125, I, RICMS

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 15,71 (32%) Fonte: IBPT

Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LUCAS MEGA STORE EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 14/09/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 112,99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000113

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS MEGA STORE EIRELI

R VICENTE DE PAULA LIMA, 645 \*\*\*\*\* - CENTRO -  
CEP:14150-000 - SERRANA - SP  
TEL: (16)3987-3000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000113

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0902 2552 6800 0280 5500 1000 0001 1314 0000 1126

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221251035382 14/09/2022 13:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663069100116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.255.268/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

14/09/2022

ENDEREÇO

RUA DR TANCREDO ALMEIDA NEVES, 176

BAIRRO / DISTRITO

JD BOA VISTA

CEP

14150-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/09/2022

MUNICÍPIO

SERRANA

FONE / FAX

(16)3987-9244

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DA SAÍDA

13:53:41

| 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                 | 112,99                   |                     |
| 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                     | 112,99              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                  |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |      | ALIQUOTAS |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|------|-----------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ICMS | IPI       |  |
| 44574                       | QUADRO BRANCO MADEIRA PINUS UV 100X70 STALO 9330 | 96100000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 69,99          | 0,00           | 69,99         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00      |  |
| 44573                       | QUADRO BRANCO MADEIRA PINUS UV 70X50 STALO 9328  | 96100000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 43,00          | 0,00           | 43,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00      |  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados para depósito

Banco: 756 sicoob Agencia:3214 C/C 15806-2

Trib aprox R\$: 15,20 Federal e 20,34 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 72C182

RESERVADO AO FISCO

**Dados do Contribuinte**Nome/Razão Social  
CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO - MEInscrição Municipal 11188  
Inscrição Estadual/RG 663036416118Endereço  
Rua VICENTE DE PAULA LIMA, 1187Cidade/UF  
SERRANA / SPCPF/CNPJ  
11.424.344/0002-25E-mail  
fiscal@stylocontabilidade.com.brComplemento Bairro  
JARDIM BELA VISTACEP DDD/Fone  
14150-000 (16) 3987.7878**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**Data/Hora Emissão 05/10/2022 08:28  
Competência 10/2022  
No. Controle 00436756  
No. NF 00000692  
Página 1 de 1  
Chave de Segurança 1A2S-3S4S-1F1W-0B3S-7E6X**Dados do Tomador**Nome/Razão Social  
MUNICIPIO DE SERRANAInscrição Municipal 7882  
Inscrição Estadual/RGEndereço  
RUA DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176Cidade/UF  
SERRANA / SPCPF/CNPJ  
44.229.813/0001-23

E-mail

Complemento Bairro  
CENTROCEP DDD/Fone  
14150-000 (16) 3987.9244

| Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |

Descrição do Serviço  
Referente a impressoes e encadernacoes**Base de Cálculo das Retenções**

|                 |     |          |                    |     |          |                        |     |          |
|-----------------|-----|----------|--------------------|-----|----------|------------------------|-----|----------|
| 0,00 % (PIS)    | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (INSS)      | R\$ | 0,00 (-) | ISSQN Retido           | R\$ | 0,00     |
| 0,00 % (COFINS) | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (IRRF)      | R\$ | 0,00 (-) | Desconto Incondicional | R\$ | 0,00 (-) |
| 0,00 % (CSLL)   | R\$ | 0,00 (-) | Total Ret.Federais | R\$ | 0,00     | Desconto Condicional   | R\$ | 0,00 (-) |
|                 |     |          |                    |     |          | Outros Descontos       | R\$ | 0,00 (-) |
|                 |     |          |                    |     |          | Valor Líquido a Pagar  | R\$ | 22,00    |

|                |      |                     |       |
|----------------|------|---------------------|-------|
| Valor do ISSQN | 0,56 | Valor Total da Nota | 22,00 |
|----------------|------|---------------------|-------|

| Ativ. | Descrição da Atividade                      | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|---------------------------------------------|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 13.03 | Fotografia e cinematografia, inclusive(...) | 2,5641   | 22,00     |       |                        |          |           |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.  
Local de execução dos serviços: SERRANA / SP  
ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NO DECRETO Nº. 187/2021.\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/)PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e  
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244Recebi(emos) de: CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO - ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
Nº/00000692Chave de Segurança  
1A2S-3S4S-1F1W-0B3S-7E6X

Data

Assinatura do Recebedor

WELICAP.DDS PONTA DE CANA DO OESTE SP  
AVENIDA HEBER JABALLI, 355 - BUA VISTA  
CNPJ: 71.320.915/0007-18  
IE: 663.004.105.112 IM:  
Loja: 0015 PDV: 003 Ticket: 390514  
Data: 07/10/2022 Hora: 09:15

Extrato No. 094885  
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

Consumidor: 44.229.813/0001-23

#1 COD DESCRIT QTD UNID VAL UN PARCELA TR PARCELA VAL ITEM R\$

|    |                            |            |       |       |
|----|----------------------------|------------|-------|-------|
| 1  | 177 TOMATE RASTEIRO        | 1.112 Kg x | 3,29  | 3,66  |
| 2  | 520031119 REFR.DAFRUTA II  | 1.000CXA x | 3,99  | 3,99  |
| 3  | 520031117 REFR.DAFRUTA II  | 1.000CXA x | 3,99  | 3,99  |
| 4  | 520031119 REFR.DAFRUTA II  | 1.000CXA x | 3,99  | 3,99  |
| 5  | 520031119 REFR.DAFRUTA II  | 1.000CXA x | 3,99  | 3,99  |
| 6  | 520031117 REFR.DAFRUTA II  | 1.000CXA x | 3,99  | 3,99  |
| 7  | 520031117 REFR.DAFRUTA II  | 1.000CXA x | 3,99  | 3,99  |
| 8  | 520031119 REFR.DAFRUTA II  | 1.000CXA x | 3,99  | 3,99  |
| 9  | 520031117 REFR.DAFRUTA II  | 1.000CXA x | 3,99  | 3,99  |
| 10 | 5245 FILE P.FGO RES.       | 1.734 Kg x | 24,49 | 42,47 |
| 11 | 52073624 SUCCO NATURELL L  | 1.000GRF x | 16,29 | 16,29 |
| 12 | 52073624 SUCCO NATURELL L  | 1.000GRF x | 16,29 | 16,29 |
| 13 | 52070570 OVOES BCO KACGGS  | 1.000TL x  | 19,50 | 19,50 |
| 14 | 52046685 AZEIT.VDE FAT.L   | 1.000SCH x | 5,99  | 5,99  |
| 15 | 52075005 QUEIJO RAL.PARM   | 1.000PCT x | 6,39  | 6,39  |
| 16 | 52075005 QUEIJO RAL.PARM   | 3.000PCT x | 6,39  | 19,17 |
| 17 | 52046685 AZEIT.VDE FAT.L   | 1.000SCH x | 5,99  | 5,99  |
| 18 | 520030353 OLEO DE SOLJA VI | 2.000FRD x | 6,98  | 13,96 |
| 19 | 52004380 LEITE JUSSARA 1   | 2.000CXA x | 4,98  | 9,96  |
| 20 | 52078222 MILHO VERDE FUG   | 3.000SCH x | 3,19  | 9,57  |
| 21 | 52014836 MILHO TOM.FUG.T   | 1.000SCH x | 1,99  | 1,99  |
| 22 | 52000599 FERMENTO ROYAL    | 1.000TLT x | 4,09  | 4,09  |
| 23 | 52003145 FARIN TRIGO MIT   | 1.000PCT x | 5,49  | 5,49  |
| 24 | 52003145 FARIN TRIGO MIT   | 1.000PCT x | 5,49  | 5,49  |

TOTAL R\$ 218,22  
Cart. Deb. 218,22

Ticket: 390514 TRN: 51306 PDV: 003  
Operador(a): 13412 - SIMONE NEGRÃO DA SILVA  
Trib. aprox R\$8,22 Federal e R\$29,39 Estadual

No. Série do SAT:

001.063.916

07/10/2022 09:16:09

3522 1071 3209 1500 0718 5900  
1063 9160 9488 5629 7539



39160948856297539



Consulte o QR Code  
pelo aplicativo  
"De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple)  
e PlayStore (Android)

COPERCAÑA

ELO

CIELO

ELO DEBITO

506722\*\*\*\*\*8338

1a VIA-CLIENTE

AUT=633703

DOC=000010 07/10/22

09:15 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

218,22

(SiTef)

**DOCE FAMILIA PADARIA E CONFEITARIA**

IRAILDES ANTUNES DE AQUINO

RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 948 Nao Informado CENTRO SERRANA-SP

14150-000

CNPJ:44.443.599/0001-03 IE:663091782113

EXTRATO No. **002520** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)\* VL ITEM R\$

|       |         |                   |   |         |  |         |       |
|-------|---------|-------------------|---|---------|--|---------|-------|
| 001   | 2000076 | BOLO FUBA         |   |         |  |         |       |
| 0,652 |         | KG                | X | 25,0000 |  | (16,30) | 16,30 |
| 002   | 2000242 | BOLO COCO         |   |         |  |         |       |
| 0,810 |         | KG                | X | 27,0000 |  | (21,87) | 21,87 |
| 003   | 2000242 | BOLO COCO         |   |         |  |         |       |
| 0,788 |         | KG                | X | 27,0000 |  | (21,28) | 21,28 |
| 004   | 2000235 | BOLO FORMIGUEIRO  |   |         |  |         |       |
| 0,744 |         | KG                | X | 27,0000 |  | (20,09) | 20,09 |
| 005   | 2000076 | BOLO FUBA         |   |         |  |         |       |
| 0,618 |         | KG                | X | 25,0000 |  | (15,45) | 15,45 |
| 006   | 2000235 | BOLO FORMIGUEIRO  |   |         |  |         |       |
| 0,742 |         | KG                | X | 27,0000 |  | (20,03) | 20,03 |
| 007   | 2000326 | BISCOITO POLVILHO |   |         |  |         |       |
| 0,282 |         | KG                | X | 49,9000 |  | (14,07) | 14,07 |
| 008   | 2000326 | BISCOITO POLVILHO |   |         |  |         |       |
| 0,130 |         | KG                | X | 49,9000 |  | (6,49)  | 6,49  |
| 009   | 2000326 | BISCOITO POLVILHO |   |         |  |         |       |
| 0,128 |         | KG                | X | 49,9000 |  | (6,39)  | 6,39  |
| 010   | 2000326 | BISCOITO POLVILHO |   |         |  |         |       |
| 0,136 |         | KG                | X | 49,9000 |  | (6,79)  | 6,79  |
| 011   | 2000326 | BISCOITO POLVILHO |   |         |  |         |       |
| 0,132 |         | KG                | X | 49,9000 |  | (6,59)  | 6,59  |
| 012   | 2000326 | BISCOITO POLVILHO |   |         |  |         |       |
| 0,128 |         | KG                | X | 49,9000 |  | (6,39)  | 6,39  |
| 013   | 2000027 | BISCOITO NATA     |   |         |  |         |       |
| 0,402 |         | KG                | X | 40,0000 |  | (16,08) | 16,08 |
| 014   | 2000027 | BISCOITO NATA     |   |         |  |         |       |
| 0,422 |         | KG                | X | 40,0000 |  | (16,88) | 16,88 |

**TOTAL R\$ 194,70**

Cartao de Credito 194,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
05.07.05.04-Conete crine quen sonega**OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE**

Planos Informatica 16 99724-4750

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ **194,70**

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 1044 4435 9900 0103 5900 1108 7810 0252 0524 9026



Consumidor: 44.229.813/0001-23

- CONSUMIDOR

No.Serie do SAT:001.108.781

07/10/2022 - 09:39:46

Consulte o QR Code pelo  
aplicativo "De olho na nota",  
disponivel na AppStore (Apple)  
e PlayStore (Android)

CACAU SHOW  
FREIRIA COMERCIO DE DOCES LTDA  
RUA VICENTE DE PAULA LIMA, 578 - CENTRO - SERRANA  
CNPJ 23.735.420/0001-11 IE 663042639110  
**EXTRATO No. 030558 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

| #                                               | COD                | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$   |
|-------------------------------------------------|--------------------|------|-----|----|-----------|-------------|---------------|
| 7896986253898                                   | #CESTA CALDA P     |      | 1   | UN | X 7,50    |             | 7,50          |
| 7896986203107                                   | #TRU ZA TRAD 30    |      | 2   | UN | X 4,50    |             | 9,00          |
| 7896986234330                                   | #TRU ZA BRANCO 30  |      | 1   | UN | X 4,50    |             | 4,50          |
| 7896986232077                                   | #BB PD INTENSO 79  |      | 1   | UN | X 15,90   |             | 15,90         |
| 7896986232077                                   | #BB PD INTENSO 79  |      | 1   | UN | X 15,90   |             | 15,90         |
| 7896986232213                                   | #BB PD BROWNIE 79  |      | 1   | UN | X 15,90   |             | 15,90         |
| 7896986266416                                   | #CX PETIT DELI 70  |      | 1   | UN | X 21,90   |             | 21,90         |
| 7896986260988                                   | #KIT ACESSORIO P   |      | 1   | UN | X 1,50    |             | 1,50          |
| 7896986250064                                   | #TAB DOCE GESTO    |      | 1   | UN | X 17,90   |             | 17,90         |
| 7896986246272                                   | #AGUA SEM GAS      |      | 1   | UN | X 2,90    |             | 2,90          |
| 7896986266416                                   | #CX PETIT DELI 70  |      | 1   | UN | X 21,90   |             | 21,90         |
| 7896986257339                                   | #BB PD M FOLHAS 78 |      | 1   | UN | X 15,90   |             | 15,90         |
| 7896986232213                                   | #BB PD BROWNIE 79  |      | 1   | UN | X 15,90   |             | 15,90         |
| 7896986232091                                   | #BB PD COOKIES 80  |      | 1   | UN | X 15,90   |             | 15,90         |
| 7896986235894                                   | #TRU MEZZO 30      |      | 1   | UN | X 3,80    |             | 3,80          |
| 7896986231452                                   | #TRU TRAD 30       |      | 1   | UN | X 3,80    |             | 3,80          |
| 7896986208317                                   | #TRU PETIT GAT 30  |      | 1   | UN | X 4,20    |             | 4,20          |
| 7896986253898                                   | #CESTA CALDA P     |      | 1   | UN | X 7,50    |             | 7,50          |
| 7896986260988                                   | #KIT ACESSORIO P   |      | 1   | UN | X 1,50    |             | 1,50          |
| 7896986250064                                   | #TAB DOCE GESTO    |      | 1   | UN | X 17,90   |             | 17,90         |
| 7896986250064                                   | #TAB DOCE GESTO    |      | 1   | UN | X 17,90   |             | 17,90         |
| 7896986225420                                   | #CX CLAS SORT 160  |      | 1   | UN | X 43,90   |             | 43,90         |
| 7896986260988                                   | #KIT ACESSORIO P   |      | 1   | UN | X 1,50    |             | 1,50          |
| Total bruto de itens                            |                    |      |     |    |           |             | 284,50        |
| Descontos R\$                                   |                    |      |     |    |           |             | 31,10         |
| <b>Total R\$</b>                                |                    |      |     |    |           |             | <b>253,40</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO                              |                    |      |     |    |           |             | Valor Pago    |
| Cartão de Crédito                               |                    |      |     |    |           |             | 253,40        |
| Comete crime quem sonega                        |                    |      |     |    |           |             |               |
| OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE                     |                    |      |     |    |           |             |               |
| MD5: D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127           |                    |      |     |    |           |             |               |
| Trib aprox R\$: 47,15 Federal e 50,97 Estadual  |                    |      |     |    |           |             |               |
| Fonte: IBPT 33EAB0, Master Retail PDV           |                    |      |     |    |           |             |               |
| Numero PDV: 1                                   |                    |      |     |    |           |             |               |
| Valor aproximado dos tributos deste cupom 98,12 |                    |      |     |    |           |             |               |
| (conforme Lei Fed. 12.741/2012)                 |                    |      |     |    |           |             |               |

3522 0923 7354 2000 0111 5900 0878 1340 3055 8479 9178



Consumidor: 44 229.813/0001-23  
No. Serie do SAT 000878134  
28/09/2022 - 10:04:07

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

|                                                                                                       |                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE JM CHEF RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.049 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JM CHEF RESTAURANTE LTDA</b><br><br>R NOSSA SENHORA DAS DORES, 674 - - CENTRO, Serrana, SP<br>- CEP: 14150000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.000.049<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1       | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 0940 0728 9600 0139 5500 1000 0000 4919 5068 0699<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221335317377 - 30/09/2022 10:20 |
|                                                                                                                  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>663069963118<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>40.072.896/0001-39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                      |                           |                                    |                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                        |                           | CNPJ/CPF<br>44.229.813/0001-23     | DATA DA EMISSÃO<br>30/09/2022       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA |                           | CEP<br>14150-000                   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>30/09/2022 |
| ENDEREÇO<br>R DR TANCREDO DE A NEVES, 176 -          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>SP                           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10:09      |
| MUNICÍPIO<br>Serrana                                 | FONE/FAX                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>663080771111 |                                     |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>550,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>550,00 |

|                                            |                                           |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                           |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>4-Destinatário Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                                 | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE                                   | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                    |          |      |      |       |         |             |             |         |            |           |            |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                       | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 006                             | REFEIÇÕES<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 169,16 | 21069090 | 0102 | 5101 | UN    | 10,0000 | 55,0000     | 550,00      |         |            |           |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 169,16 | RESERVADO AO FISCO |

ESTR. COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA  
AV LUIZ EDUARDO TOLEDO PRADO, 900 - LJ 2004  
RIBEIRAO PRETO - SP  
CNPJ: 16.565/0001-43 IE: 797.049.743.118

Extrato No. 171448  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

| ITEM | CODIGO   | DESCRICAO                | QTD. | UN. | VL UNITARIO (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|----------|--------------------------|------|-----|-------------------|----|---------------|
| 01   | 00000000 | DESPESAS COM ALIMENTACAO | 1    | UN  | T03               |    | 305,47        |

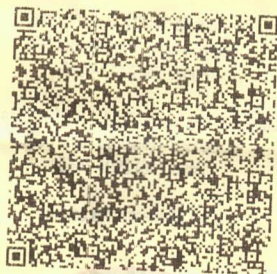
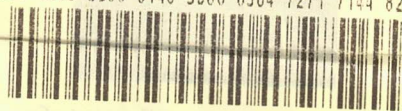
**TOTAL R\$ 305,47**  
CREDITO POS 305,47

Comete crime quem sonega

No. Serie do SAT 000584727

27/09/2022 22:36:56

3522 0920 1605 6500 0143 5900 0584 7271 7144 8220 6551



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"  
disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 200555

Fonte: ISPT  
Vend: 000001

Simonelli Gestao De Ativos Eireli  
Praca Boaventura Ferreira Da Rosa 242 Nao Informado  
Jardim Sumare - Ribeirao Preto - SP  
CNPJ: 10.222.612/0005-06  
TF: 562830113110 IM:

### Extrato nº 000835

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 44.229.813/0001-23  
Razão Social/Nome: Consumidor

| #   | CÓD           | DESC               | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----|---------------|--------------------|-----|----|-----------|--------------|-------------|
| 001 | 882           | RISOTTO DE         | 1   | UN | 70,00(0)  | 70,00        |             |
|     |               | COGUMELOS          |     |    |           |              |             |
| 002 | 879           | FETTUCCINE         | 1   | UN | 72,00(0)  | 72,00        |             |
|     |               | MEDITERRANEO       |     |    |           |              |             |
| 003 | 881           | GNOCCCHI DE BATATA | 1   | UN | 96,00(0)  | 96,00        |             |
|     |               | ASSADO             |     |    |           |              |             |
| 004 | 4             | COCA COLA KS       | 1   | UN | 9,00(0)   | 9,00         |             |
| 005 | 279           | AGUA COM GAS       | 2   | UN | 6,00(0)   | 12,00        |             |
| 006 | 5             | COCA COLA ZERO KS  | 1   | UN | 9,00(0)   | 9,00         |             |
| 007 | 9999999999997 | Gorjeta praticada  | 1   | UN | 26,80(0)  | 26,80        |             |

TOTAL R\$ 294,80  
Cartão de Crédito 294,80

None  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 72-mesa 272

Gorjeta Concedida

Trib aprox R\$: 13,62 Fed, 18,99 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

02C353

SAT Nº 1245589 28/09/2022 23:50:16

3522 0910 2226 1200 0506 5900 1245 5890 0083 5032 5777



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',  
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

LANÇONETE CHOPERIA PINGUIM RIB PRETO LT  
RUA GENERAL OSORIO, 389 - Nao Informado  
CENTRO - RIBEIRAO PRETO, SP  
CNPJ: 55.966.311/0001-00 IE: 582009819110

Extrato nº 069942  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 44.229.813/0001-23  
Nome: Consumidor

| #   | CED           | DESC                          | QTD | UN | VL UN         | R\$ (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----|---------------|-------------------------------|-----|----|---------------|------------------|-------------|
| 01  | 119           | PSICODELICO                   | 1   | UN | 47,00(14,78)  | 47,00            |             |
| 02  | 193           | CEVICHE                       | 1   | UN | 48,00(15,10)  | 48,00            |             |
| 03  | 162           | BOLINHO DE BACALHAU           | 1   | UN | 63,00(19,81)  | 63,00            |             |
| 04  | 234           | BADEJO AO MOLHO DE ALCAPARRAS |     |    |               |                  |             |
| 1   |               | UN                            |     |    | 115,00(36,17) | 115,00           |             |
| 05  | 58            | AGUA                          | 1   | UN | 7,00(2,47)    | 7,00             |             |
| 06  | 52            | SUCO LARANJA                  | 1   | UN | 14,00(4,40)   | 14,00            |             |
| 07  | 203           | CNB16 PIZZA IBERICA           | 0,5 | UN | 84,00(13,21)  | 42,00            |             |
| 08  | 218           | CNB16 PIZZA QUATRO QUEIJOS    |     |    |               |                  |             |
| 0,5 |               | UN                            |     |    | 78,00(12,27)  | 39,00            |             |
| 09  | 212           | PIZZA MARGUERITA              | 1   | UN | 78,00(24,53)  | 78,00            |             |
| 10  | 9999999999997 | Gorjeta praticada             |     |    |               |                  |             |
| 1   |               | UN                            |     |    | 45,30(5,44)   | 45,30            |             |

Total bruto dos itens 498,30  
TOTAL R\$ 498,30  
Cartão de Crédito 498,30

None  
ND5:037805A4688AD54A462724D839895C2B  
No venda: 194-mesa 8  
Trib aprox R\$: 62,87 Fed, 81,54 Est  
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 3E8D48  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 563829

30/09/2022 01:14:17

3522 0955 9663 1100 0100 5900 0563 8290 6994 2560 0477



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',  
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

ibri

NCR Col

**Recomendamos a impressão desse Comprovante**  
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu browser



**Comprovante Pix**  
Transferência para chave Pix

Data e hora: **07/10/2022 - 15:41:16**

Número de Controle: **E60746948202210071841A3085sbk2gM**

**DADOS DA CONTA**

Nome: **ROBERTA LIZARELI**

CPF: **\*\*\*.724.638-\*\***

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

**DADOS DE QUEM RECEBEU**

Nome: **Prefeitura Municipal de Serrana**

CPF/CPNJ: **44.229.813/0001-23**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Agência: **3375**

Conta: **11630-0**

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Valor: **R\$ 1,22**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição: **Empenho 5030/2022**

Identificador:

Data e hora: **07/10/2022 - 15:41:16**

Debitado da: **Corrente**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

**AUTENTICAÇÃO**

ukWeF\*o? eWpff@89 NiyTaytg COTCSrsU #z4XTQOp GyT?ENc4 gNK2ca#r cOwx7FyA  
Qd3BHYfo unnIOKcA @lnMcSDC G8z4pb2z hcfCf2tS pJAvJAK# yXZWZiph kev9AOxm  
5AvW2RG5 72sD9Xnp lXcC34uI XHa5br\*e 6gmnZ3e4 2Q2KpwIc 76 70840 3760R\$ 1 22

OK

Serrana, 07 de outubro de 2022.

Ofício nº 578/2022 – SME – rl

Assunto: Encaminha prestação de contas.

Ilmo. Senhor  
Samuel de Carvalho  
Secretário Municipal de Administração e Finanças  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Serrana - SP

Ilustríssimo Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o detalhamento dos gastos e necessidades das Unidades Escolares e desta Secretaria referentes à prestação de contas do “caixinha”, empenho nº 5030/22 de 08/09/2022 para apreciação e aprovação desta Secretaria.

Atenciosamente,



Rosiani Alves Furquim  
Assistente de Secretário



Melissa Cavalleri  
Diretora Depto. da Fazenda