



## **Abrigo São Francisco de Assis**

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria

C.N.P.J. 09.932.740/0001-30

Avenida Aníbal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco

CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.

Fone: 81 – 9.9627-8537

**Abrigo São Francisco** abrigosaofrancisco61@gmail.com

### **ANEXO I**

Cabo de Santo Agostinho, 30 de agosto de 2024

**Ofício Nº 02/2024**

**Do: Abrigo São Francisco de Assis.**

**Para: Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadações - Divisão de Contabilidade.**

A Sua Senhoria o Andrea Galdino  
*Secretária de Programas Sociais*

Senhora Secretária,

Submetemos a esta Secretaria a Prestação de Contas Mensal do Termo de Colaboração nº 001/2022, referente ao período (*março/2024*) com os seguintes documentos anexos:

- 1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas – Anexo I;**
- 2. Relatório do Cumprimento do Objeto e Execução Fisicofinanceira – Anexo II;**
- 3. Relação de pagamentos efetuados – Anexo III;**

Atenciosamente,

*lr. Josevânia Alves de Oliveira - FICM*  
CPF: 037.721.544-92  
Diretora

*Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92*

*Presidente*



## Abrigo São Francisco de Assis

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria

C.N.P.J. 09.932.740/0001-30

Avenida Aníbal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco

CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.

Fone: 81 – 9.9627-8537

abrigosaofrancisco61@gmail.com

### ANEXO II

## 2. Relatório do Cumprimento do Objeto e Execução Fisicofinanceira

Abrigo São Francisco de Assis – CNPJ: 09.932.740/0001-30

Cabo de Sto. Agostinho, 30 de agosto de 2024

Parcela Nº 02

Termo de Colaboração 2022

Valor total do convenio: R\$ 120.000,00. Valor mensal da parcela: R\$ 10.000,00

#### a) objeto realizado:

#### b) metas:

Promover acolhida de idosos em situação de abandono.

Promover momentos de lazer e socialização dos idosos

Cuidado humanizado como: banho, alimentação e ministrar medicação.

#### c) ações programadas:

Realizar registro e ou cadastro dos idosos recém-acolhidos

Levar idosos para pátio

Ministrar medicação nos horários e leva-los ao refeitório

#### d) ações realizadas:

Cuidado integral e humanizado com os idosos residentes

Atividades lúdicas e recreativas

Palestras com os idosos

Apresentação de Teatro com voluntários

#### e) benefícios alcançados:

Melhoria na qualidade de vida dos residentes

Elevação da auto estima

Interação entre os idosos

#### f) dificuldades encontradas:

Não houver dificuldades

#### g) cópias das atas de frequência dos participantes

*l. Josevânia Alves de Oliveira - FICM*  
CPF: 037.721.544-92  
Diretora

### Cadastro dos Idosos do Abrigo São Francisco de Assis

1. PAULO FRANCELINO DOS SANTOS	05.11.1956
2 ALDERINO GALDINO DA SILVA	25/12/1962
3 ISABEL DA LUZ SILVA	06/10/1946
4 MARIA JOSÉ DA SILVA	26/06/1947
5 ISMAEL PEDRO DA SILVA	12/004/1942
6 IVANILDO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO	18/09/1942
7 JOÃO EVANGELISTA DA SILVA	27/03/1954
8 JOÃO PEREIRA GOMES	09/07/1956
9 EDSON LODÔNIO MUNIZ	03/07/1950
10 JACI NETO DE MACEDO	06/11/ 1943
11 JOSÉ RIBEIRO DE JESUS	11/03/1923
12 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	15/09/1956
13 MANOEL JOSÉ DA SILVA	17/10/1936
14 MANOEL RAMOS DE SOUZA	08/03/1933
15 PAULO SEVERINO DA CONCEIÇÃO	08/11/1940
16 SEVERINO FERREIRA DA SILVA	20/09/1952
17 SILEIDE ALVES LINS	21/02/ 1953
18 GERALDO DE OLIVEIRA	12/10/1946
19 MARIA DOS PRAZERES LAUREANO DOS SANTOS	25/11/38
20 Carlos Gomes -	12/07/ 1958
21. Dolores Maria dos Santos -	15/ 10/ 1939

Ir. Josevânia Alves de Oliveira - FICM  
CPF: 037.721.544-92  
Diretora

22 Aduino Almeida Cavalcante	06/01/1947
23. José Ferreira da Silva	19/12/1950
24. Maria Floriano da Silva	15/ 09/ 1938

Cabo de Sto. Agostinho, 30 de agosto de 2024

  
M. Josevânia Alves de Oliveira - FICM  
CPF: 037.721.544-92  
Diretora

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92 – Presidente



Abrigo São Francisco



Abrigo São Francisco

## Abrigo São Francisco de Assis

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria

C.N.P.J. 09.932.740/0001-30

Avenida Aníbal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco

CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.

Fone: 81 – 9.9627-8537

[abrigosaofrancisco61@gmail.com](mailto:abrigosaofrancisco61@gmail.com)

### ANEXO III

#### 3. Relação de pagamentos efetuados

##### TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2022

CREDOR	CPF/CNPJ	Nº DOC FISCAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
Novo Atacado Comercio De A	20.300.157/0024-36	18619	05.08.24	565,70
Prefeitura Cabo St. Agostinho	11.294.402/0001-62	-	06.08.24	97,39
Prefeitura Cabo St. Agostinho	11.294.402/0001-62	-	06.08.24	97,39
José Carlos Alves	097.209.774-00	-	06.08.24	1.212,96
Berivaldo Herculano da Silva	093.638.454-94	-	06.08.24	1.212,96
Ministério da Previdência Social	-	-	06.08.24	1.105,92
Novo Atacado Comercio De A	20.300.157/0024-36	18777	12.08.24	753,02
Arco-Mix	05.677.591/0029-50	12718	16.08.24	2.657,22
SUAPE – Papelaria e Livraria Ltda	40.869.265/0001-45	330093	16.08.24	135,40
EMPREENDEIMENTOS Menos S/A Pague	06.626.253/0885-71	56662	19.08.24	715,62
EMPREENDEIMENTOS Menos S/A Pague	06.626.253/0885-71	72865	19.08.24	422,88
Farmacia Profeta Cabo	09.426.174/0001-95	577812	20.08.24	690,90
Raia Drogasil S/a	61.585.865/2012-11	31	28.08.24	676,15
TOTAL DOS VALORES MENSIS DESEMBOLSADOS PELA ENTIDADE				<b>10.343,51</b>

**OBS.:** :: DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA E RECEITA EM – copia do Empenho e respectivas Notas Fiscais.

OBS.: Saldo R\$ 00,00. Passou a mais R\$5,55 para medicamentos, R\$ 50,38 para taxa de ISS, R\$ 210,64 para INSS, R\$ 75,94 para alimentos e R\$ 1,00 para material de expediente.

Cabo de Sto. Agostinho, 31 de julho de 2024

*lr. Josevânia Alves de Oliveira - FICM*  
CPF: 037.721.544-92  
Diretora

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92

Presidente (utilizar carimbo com o nome do Presidente e da Entidade).



Abrigo São Francisco

## Abrigo São Francisco de Assis

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria  
C.N.P.J. 09.932.740/0001-30  
Avenida Anibal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco  
CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.  
Fone: 81 – 9.9627-8537  
abrigosaofrancisco61@gmail.com

### ANEXO IV

#### 1. Conciliação Bancária

UNIDADE EXECUTORA: Abrigo São Francisco de Assis			COMPETÊNCIA: MARÇO/ 2024		
Termo de Colaboração Nº: 001/2022			VALOR MENSAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00		
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10.000,00			PIX COMPENSADOS		
DATA DO PIX	FAVORECIDO/ DATA DE EMISSÃO	VALOR (R\$)	DATA	FAVORECIDO/ DATA DE EMISSÃO	VALOR (R\$)
06.08.24	Novo Atacado Comercio De A	565,70			
06.08.24	Prefeitura Cabo St. Agostinho	97,39			
05.08.24	Prefeitura Cabo St. Agostinho	97,39			
06.08.24	José Carlos Alves	1.212,96			
06.08.24	Berivaldo Herculano da Silva	1.212,96			
06.08.24	Ministério da Previdência Social	1.105,92			
12.08.24	Novo Atacado Comercio De A	753,02			
16.08.24	Arco Mix	2.657,22			
PIX NÃO COMPENSADOS					

It. Josevalia Barros de Oliveira - FICM  
CPF: 031.721.544-92  
Diretora



Abrigo São Francisco

## Abrigo São Francisco de Assis


Franciscanas do Imaculado Coração de Maria  
C.N.P.J. 09.932.740/0001-30  
Avenida Anibal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco  
CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.  
Fone: 81 – 9.9627-8537  
abrigosaofrancisco61@gmail.com

24.07.24	Arco Mix	301,99		
16.08.24	SUAPE – Papelaria e Livraria Ltda	135,40		
20.08.24	Empreendimentos Pague Menos	1.138,50		
20.08.24	Paulo Pedrosa Silva de Menezes (Farmácia Profeta)	690,90		
28.08.24	Raia Drogasil Sa	670,60		
TOTAL DE PIX COMPENSADOS			TOTAL DE PIX NÃO COMPENSADO	
SALDO RESTANTE NA CONTA CORRENTE NO ÚLTIMO DIA DO MÊS ANALISADO				

Cabo de Sto. Agostinho, 30 de agosto de 2024

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92

Presidente (utilizar carimbo com o nome do Presidente e da Entidade).

  
Josevânia Alves de Oliveira - FCM  
CPF: 037.721.544-92  
Diretora

Abrigo São Francisco



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2024	Saldo Anterior	9.634,18 (+)
05/08/2024	Pix - Enviado 05/08 16:16 Novo Atacarejo	565,70 (-) ✓
06/08/2024	Pagamento de Boleto PREFEITURA DO CABO DE SANTO AG	97,39 (-) ✓
06/08/2024	Pagamento de Boleto PREFEITURA DO CABO DE SANTO AG	97,39 (-) ✓
06/08/2024	Pix - Enviado 06/08 16:00 Jose Carlos Alves	1.212,96 (-) ✓
06/08/2024	Pix - Enviado 06/08 16:00 Berivaldo Herculano Da Sil	1.212,96 (-) ✓
06/08/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.105,92 (-) ✓
07/08/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	20,00 (-)
12/08/2024	Pix - Enviado 12/08 11:26 Novo Atacarejo	753,02 (-) ✓
16/08/2024	Pix - Enviado 16/08 10:58 Arco Mix	2.657,22 (-) ✓
16/08/2024	Pix - Enviado 16/08 15:15 Suape Papelaria E Livraria	135,40 (-) ✓
20/08/2024	Pix - Recebido 20/08 15:53 09932740000130 ABRIGO SAO	64,00 (+)
20/08/2024	Pix - Enviado 20/08 15:33 Empreend Pague Menos Sa	1.138,50 (-)
20/08/2024	Pix - Enviado 20/08 15:54 Paulo Pedroza Silva De Men	690,90 (-)
28/08/2024	Pix - Recebido 28/08 10:04 09932740000130 ABRIGO SAO	659,78 (+)
28/08/2024	Pix - Enviado 28/08 10:25 Raia Drogasil Sa	670,60 (-)
28/08/2024	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



RECEBI(EMOS) DE NOVO ATACADÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18619
		SÉRIE 1

<b>NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RODOVIA BR 101 SUL 00 KM 96,4 , 2220 DISTRITO INDUSTRIAL DIPER CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE 8137717701	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18619 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		
		CHAVE DE ACESSO 2624 0820 3001 5700 2436 5500 1000 0186 1916 4803 9869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
103190503		20.300.157/0024-36	126240071803896 05/08/2024 16:18:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.932.740/0001-30	05/08/2024
ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS			
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
AVENIDA ANIBAL CARDOSO		210	SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	54530-000		PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
			05/08/2024
FATURA / DUPLICATA			HORA DE SAÍDA
			16:12:51

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	
37,68		7,73		0,00		0,00		0,00		565,70	
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		565,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
121				197,846	182,425		

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
17047	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN1	2.0000	2.7800	5,56	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	2.2700	7,8500	17,82	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.9600	4,5800	13,56	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.2450	4,5800	5,70	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.3350	4,5800	6,11	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.3150	4,5800	15,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.2400	4,5800	14,84	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.7300	4,5800	17,08	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	4.4700	4,5800	20,47	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.6800	4,5800	16,85	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.9550	4,5800	18,11	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.5800	4,5800	16,40	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.8050	4,9800	13,97	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.1300	4,9800	15,59	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.9400	4,9800	19,62	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	4.2450	4,9800	21,14	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.0950	4,9800	10,43	0,00	0,00		0,00	0,00
17770	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5102	KG1	2.7700	7,6800	21,27	0,00	0,00		0,00	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	2.0750	6,7800	14,07	0,00	0,00		0,00	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	4.4450	6,7800	30,14	0,00	0,00		0,00	0,00
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2.0550	5,9800	12,29	0,00	0,00		0,00	0,00

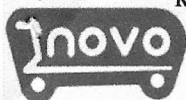
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES . COO: 205060, Val Aprox Tributos R\$126,6122,38 Fonte: IBPTVend:Checkout: 011 Op:ANA KAREN FELIPE BEZERRA	

NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RODOVIA BR 101 SUL 00 KM 96,4 , 2220

DISTRITO INDUSTRIAL DIPER  
CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE



8137717701

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18619

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2624 0820 3001 5700 2436 5500 1000 0186 1916 4803 9869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103190503

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA


CNPJ  
20.300.157/0024-36


PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240071803896 05/08/2024 16:18:02-03:00

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
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	1.5050	5.9800	9.00	0.00	0.00		0.00	0.00
17056	CEBOLINHA UN	07051900	040	5102	UNI	3.0000	2.2800	6.84	0.00	0.00		0.00	0.00
10897	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2.4550	4.8500	11.91	0.00	0.00		0.00	0.00
10897	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	0.7950	4.8500	3.86	0.00	0.00		0.00	0.00
10898	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG1	1.0350	3.4800	3.60	0.00	0.00		0.00	0.00
10898	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG1	2.7600	3.4800	9.60	0.00	0.00		0.00	0.00
10901	COENTRO UN	07099990	040	5102	UNI	3.0000	2.6800	8.04	0.00	0.00		0.00	0.00
26739	FRUTAS CRISTALIZ DONA CECI 200G MISTA	20060000	000	5102	UNI	1.0000	6.9800	6.98	6.98	1.43		20.50	0.00
10907	GOIABA VM KG	08119000	040	5102	KG1	1.0000	7.9800	7.98	0.00	0.00		0.00	0.00
10907	GOIABA VM KG	08119000	040	5102	KG1	1.7400	7.9800	13.89	0.00	0.00		0.00	0.00
10908	HORTELA MIUDO UN	07099990	040	5102	UNI	1.0000	2.9800	2.98	0.00	0.00		0.00	0.00
10912	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	2.3300	4.1800	9.74	0.00	0.00		0.00	0.00
10916	MACA NAC KG	08119000	200	5102	KG1	0.9800	12.8500	12.59	12.59	2.58		20.50	0.00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	3.7450	5.4800	20.52	0.00	0.00		0.00	0.00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	2.3450	5.4800	12.85	0.00	0.00		0.00	0.00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	3.5800	5.4800	19.62	0.00	0.00		0.00	0.00
10870	MELANCIA KG	08072000	040	5102	KG1	11.8000	2.3800	28.08	0.00	0.00		0.00	0.00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	3.6650	2.5800	9.46	0.00	0.00		0.00	0.00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	2.3400	2.5800	6.04	0.00	0.00		0.00	0.00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	1.0700	2.5800	2.76	0.00	0.00		0.00	0.00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	1.1750	2.5800	3.03	0.00	0.00		0.00	0.00
10880	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5102	KG1	0.4100	4.9800	2.04	0.00	0.00		0.00	0.00
17773	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG1	2.6150	2.9800	7.79	7.79	1.60		20.50	0.00
17773	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG1	0.7850	2.9800	2.34	2.34	0.48		20.50	0.00
43980	UVA PASSA PT S SEM IMP RES GOUR150G	08062000	200	5102	UNI	1.0000	7.9800	7.98	7.98	1.64		20.50	0.00
22882	UVA VERDE S SEMENTE 500G	08061000	040	5102	UNI	1.0000	9.9800	9.98	0.00	0.00		0.00	0.00


 <b>PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 11.294.402/0001-62</b> Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação <b>D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO</b>				MODELO 4 Agência/Código Cedente 0559/040830-1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 019.089-6	NOSSO NUMERO 14202406094190000-8	DATA EMISSÃO 05/08/2024	NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL	DATA VENCIMENTO 06/08/2024
PAGADOR ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.740/0001-30		SEQUENCIAL	PARCELA/PROCESSO 24/03-1	COMPETÊNCIA MARÇO/2024
LOCALIZAÇÃO AV ANIBAL CARDOSO, 210 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE			*** CARNE - ISS FONTE *** *** Emitido via WEB	
*** VALOR ORIGINAL = 72,20 *** ISS RETIDO NA FONTE.....: R\$ 72,20 ACRESCIMOS LEGAIS.....: R\$ 17,32 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS.....: R\$ 7,87 TOTAL.....: R\$ 97,39				
Obs:				Nº DO DOCUMENTO 14202406094190000-8
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

<b>CAIXA</b>		104-0	10490.40833 01202.140644 09419.000048 2 98000000009739			OPERADOR
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.					VENCIMENTO 06/08/2024	
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Agência/Código Cedente 0559/040830-1		
DATA DO DOCUMENTO 05/08/2024	Nº DO DOCUMENTO 14202406094190000-8	ESPÉCIE DOCUMENTO OUTROS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/08/2024	NOSSO NÚMERO 14202406094190000-8	
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR 97,39	(=)VALOR DO DOCUMENTO 97,39	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-)DESCONTO/ABATIMENTO	
4                      24/03-1  					(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+)MORA/MULTA	
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=)VALOR COBRADO	
PAGADOR ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.740/0001-30 AV ANIBAL CARDOSO, 210 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE						



OPERADOR AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

*P-f*  
*06-08*

 <b>PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 11.294.402/0001-62</b> Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO				MODELO 4 Agência/Código Cedente 0559/040830-1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 019.089-6	NOSSO NÚMERO 14202406094180000-3	DATA EMISSÃO 05/08/2024	NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL	DATA VENCIMENTO 06/08/2024
PAGADOR ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.740/0001-30		SEQUENCIAL	PARCELA/PROCESSO 24/03-1	COMPETÊNCIA MARÇO/2024
LOCALIZAÇÃO AV ANIBAL CARDOSO, 210 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE *** VALOR ORIGINAL = 72,20 *** ISS RETIDO NA FONTE.....: R\$ 72,20 ACRESCIMOS LEGAIS.....: R\$ 17,32 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS.....: R\$ 7,87 TOTAL.....: R\$ 97,39			*** CARNE - ISS FONTE *** *** Emitido via WEB	
Obs:				Nº DO DOCUMENTO 14202406094180000-3
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO <span style="float: right;">OPERADOR:</span>				
<b>CAIXA</b> 104-0 10490.40833 01202.140644 09418.000007 6 98000000009739				
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.			VENCIMENTO 06/08/2024	
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62		Agência/Código Cedente 0559/040830-1
DATA DO DOCUMENTO 05/08/2024	Nº DO DOCUMENTO 14202406094180000-3	ESPÉCIE DOCUMENTO OUTROS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/08/2024
USO DO BANCO RG	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR 97,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			(-)DESCONTO/ABATIMENTO	
4 24/03-1			(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
			(+)MORA/MULTA	
			(+)OUTROS ACRESCIMOS	
			(=)VALOR COBRADO	
PAGADOR ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.740/0001-30 AV ANIBAL CARDOSO, 210 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE			OPERADOR AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO	



*P. J. 06.08*

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social  
ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Matrícula (CNPJ ou CEI)  
CNPJ: 09.932.740/0001-30

## Número de Inscrição

INSS  
16182947277

CPF  
09720977400

## Documento de Identidade

Número  
002909516

Orgão Emissor  
SSP-RN

## DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	1.444,00
2 - ISS.....	72,20
3 - INSS.....	158,84
4 - IRRF.....	0,00
5 - SEST/SENAT.....	0,00
6 - Outros Proventos.....	0,00
7 - Outros Descontos.....	0,00

Valor Líquido:

**1.212,96**

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de ASSISTENTE SOCIAL, referente a 03/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.

Documento assinado digitalmente

JOSE CARLOS ALVES

Data: 05/08/2024 10:47:47-0300

Verifique em <https://validar.rfb.gov.br>

 gov.br

JOSE CARLOS ALVES

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Matrícula (CNPJ ou CEI)  
CNPJ: 09.932.740/0001-30

Nome ou Razão Social  
ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Número de Inscrição	
INSS	16092068207
CPF	09363845494
Documento de Identidade	
Número	8064765
Orgão Emissor	SDS-PE

### DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	1.444,00
2 - ISS.....	72,20
3 - INSS.....	158,84
4 - IRRF.....	0,00
5 - SEST/SENAT.....	0,00
6 - Outros Proventos.....	0,00
7 - Outros Descontos.....	0,00

Valor Líquido: **1.212,96**

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de CUIDADOR DE IDOSOS, referente a 03/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.

*Berivaldo Herculano da Silva*  
BERIVALDO HERCULANO DA SILVA

CNPJ  
**09.932.740/0001-30**

Razão Social  
**ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS**

Período de Apuração  
**Março/2024**

Data de Vencimento  
**19/04/2024**

Número do Documento  
**07.16.24218.7119226-7**

Pagar este documento até  
**06/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000252764977**

Valor Total do Documento  
**1.105,92**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	317,68	63,53	11,21	392,42
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	577,60	115,52	20,38	713,50
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>895,28</b>	<b>179,05</b>	<b>31,59</b>	<b>1.105,92</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000011 5 05920385242 7 19071624218 6 71192267631 3



CNPJ: 09.932.740/0001-30  
Número: 07.16.24218.7119226-7  
Pagar até: 06/08/2024  
Valor: 1.105,92

Pague com o PIX



RECEBI(EMOS) DE NOVO ATACADÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18777
		SÉRIE 1

<b>NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RODOVIA BR 101 SUL 00 KM 96,4 , 2220 DISTRITO INDUSTRIAL DIPER CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE 8137717701	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18777 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2624 0820 3001 5700 2436 5500 1000 0187 7717 8746 4800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 103190503	CNPJ 20.300.157/0024-36	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240074199416 12/08/2024 11:28:18-03:00
---	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ/CPF 09.932.740/0001-30	DATA DE EMISSÃO 12/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA ANIBAL CARDOSO 210 MUNICÍPIO CABO DE SANTO AGOSTINHO	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO UF PE	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/08/2024 HORA DE SAÍDA 11:23:18

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 221,97	VALOR DO ICMS 45,53	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 753,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 152	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 179,396	PESO LÍQUIDO 166,875

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
17047	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN1	2.0000	2.6800	5.36	0,00	0,00		0,00	0,00
17769	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5102	KG1	0.8100	27.9800	22.66	22.66	4.65		20,50	0,00
41639	AROMA ART BAUNILHA GRAN FINALE 30ML	33021000	000	5102	UN1	1.0000	9.4800	9.48	9.48	1.94		20,50	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	3.2050	7.8500	25.16	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.8650	4.8500	9.05	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.0550	4.8500	14.82	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.7650	4.8500	8.56	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.0950	4.8500	5.31	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.0850	4.8500	10.11	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.6950	4.8500	8.22	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.7550	4.8500	8.51	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.7900	4.8500	8.68	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.6250	4.8500	7.88	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.5150	4.8500	7.35	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.9500	4.8500	9.46	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.6850	4.8500	8.17	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.4850	4.8500	12.05	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.6950	4.8500	8.22	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.6100	4.8500	7.81	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.8950	4.5800	13.26	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	4.2550	4.5800	19.49	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 , COO: 202426, Val Aprox Tributos R\$157.2020,88 Fonte: IBPTVend; Desconto a partir de 3,00Checkout: 015 Op: CAROLINA AMANCIO DA SILVA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RODOVIA BR 101 SUL 00 KM 96,4 , 2220



DISTRITO INDUSTRIAL DIPER  
CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE

8137717701

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18777

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2624 0820 3001 5700 2436 5500 1000 0187 7717 8746 4800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103190503

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ  
20.300.157/0024-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240074199416 12/08/2024 11:28:18-03:00

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
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.4700	4,5800	11,31	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.7700	4,5800	12,69	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.5900	4,5800	11,86	0,00	0,00		0,00	0,00
17770	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5102	KG1	1.0900	6,9800	7,61	0,00	0,00		0,00	0,00
17770	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5102	KG1	2.2500	6,9800	15,70	0,00	0,00		0,00	0,00
24574	BISC AMANT TRELISO 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	3.0000	7,9800	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
36848	BISC ROSQUINHA VITARELLA PCT 300G CHOCO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,2500	5,25	0,00	0,00		0,00	0,00
36848	BISC ROSQUINHA VITARELLA PCT 300G CHOCO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,2500	5,25	0,00	0,00		0,00	0,00
3777	BISC TARECO CERES 300G	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,9800	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3777	BISC TARECO CERES 300G	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,9800	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3777	BISC TARECO CERES 300G	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,9800	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
27125	CANJICA DE MILHO REI DE OURO 500G	11041900	000	5102	PC1	1.0000	2,2800	2,28	1,98	0,41		20,50	0,00
27125	CANJICA DE MILHO REI DE OURO 500G	11041900	000	5102	PC1	9.0000	2,2800	20,52	17,82	3,65		20,50	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	1.6500	6,3800	10,53	0,00	0,00		0,00	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	1.3450	6,3800	8,58	0,00	0,00		0,00	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	1.4100	6,3800	9,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	1.9100	3,9800	7,60	0,00	0,00		0,00	0,00
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	1.4650	3,9800	5,83	0,00	0,00		0,00	0,00
17056	CEBOLINHA UN	07051900	040	5102	UN1	3.0000	2,2800	6,84	0,00	0,00		0,00	0,00
10897	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1.1700	4,5800	5,36	0,00	0,00		0,00	0,00
10897	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1.8300	4,5800	8,38	0,00	0,00		0,00	0,00
10898	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG1	2.0900	5,7800	12,08	0,00	0,00		0,00	0,00
10898	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG1	0.8600	5,7800	4,97	0,00	0,00		0,00	0,00
10901	COENTRO UN	07099990	040	5102	UN1	3.0000	2,6800	8,04	0,00	0,00		0,00	0,00
21857	COLORIFICO NORDESTINO 500G	21039021	000	5102	UN1	1.0000	3,9800	3,98	3,98	0,82		20,50	0,00
15636	FAR TRIGO ROSA BRANCA 1KG C FERMENTO	11010010	360	5405	UN1	10.0000	3,4800	34,80	0,00	0,00		0,00	0,00
3619	GELATINA PO PREDILECTA CX 20G MOR	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,9800	1,98	1,98	0,41		20,50	0,00
3619	GELATINA PO PREDILECTA CX 20G MOR	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,9800	1,98	1,98	0,41		20,50	0,00
3619	GELATINA PO PREDILECTA CX 20G MOR	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,9800	1,98	1,98	0,41		20,50	0,00
10907	GOIABA VM KG	08119000	040	5102	KG1	0.9600	7,9800	7,66	0,00	0,00		0,00	0,00
10907	GOIABA VM KG	08119000	040	5102	KG1	0.9400	7,9800	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00
24010	LEITE COCO COCAO 500ML	20098990	000	5102	UN1	4.0000	3,6800	14,72	14,72	3,02		20,50	0,00
387	LEITE COND UHT ITALAC 395G	04029900	000	5102	UN1	2.0000	4,7800	9,56	9,56	1,96		20,50	0,00
387	LEITE COND UHT ITALAC 395G	04029900	000	5102	UN1	1.0000	4,7800	4,78	4,78	0,98		20,50	0,00
387	LEITE COND UHT ITALAC 395G	04029900	000	5102	UN1	1.0000	4,7800	4,78	4,78	0,98		20,50	0,00
10916	MACA NAC KG	08119000	200	5102	KG1	0.9500	12,8500	12,21	12,21	2,50		20,50	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	1.4250	5,4800	7,81	0,00	0,00		0,00	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	2.3050	5,4800	12,63	0,00	0,00		0,00	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	1.9700	5,4800	10,80	0,00	0,00		0,00	0,00
4596	MASSA LAS VITARELLA 500G	19021900	060	5405	UN1	1.0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4596	MASSA LAS VITARELLA 500G	19021900	060	5405	UN1	1.0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32086	MASSA TAPIOCA SINHA MARIA 1KG	19030000	041	5102	UN1	1.0000	6,4800	6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	2.0800	3,4800	7,24	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	1.5150	3,4800	5,27	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	2.8750	3,4800	10,01	0,00	0,00		0,00	0,00
10880	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5102	KG1	0.4000	4,9800	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00
10890	PIMENTAO VD KG	07096000	040	5102	KG1	0.1800	5,8500	1,05	0,00	0,00		0,00	0,00
10890	PIMENTAO VD KG	07096000	040	5102	KG1	0.9600	5,8500	5,62	0,00	0,00		0,00	0,00
32549	PREP ALIM SABOR PARMESAO PARME 40G	21069090	000	5102	UN1	7.0000	2,9800	20,86	20,86	4,28		20,50	0,00
15671	QJO COALHO LEITE NOBRE PC KG	04069020	000	5102	KG1	1.0500	37,9800	39,88	39,88	8,18		20,50	0,00
8004	SOPAO MAGGI 200G GALINHA CAIPIRA	21041011	000	5102	UN1	5.0000	6,4800	32,40	32,40	6,64		20,50	0,00
8004	SOPAO MAGGI 200G GALINHA CAIPIRA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	6,4800	6,48	6,48	1,33		20,50	0,00
17773	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG1	1.5400	2,9800	4,59	4,59	0,94		20,50	0,00
17773	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG1	2.6400	2,9800	7,87	7,87	1,61		20,50	0,00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12718
		SÉRIE 1

<b>SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA</b>  RODOVIA BR 101, 2180 DISTRITO INDUSTRIAL DIPER CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE 54503-410 TEL: (81) 3375-7600	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 12718 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2624 0805 6775 9100 2950 5500 1000 0127 1819 9037 4875 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
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq. Terc.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101252056	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.677.591/0029-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>		09.932.740/0001-30	16/08/2024
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
AV. ANIBAL CADOSO		0000000000	SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CABO	54500-000	08135210929	PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			10:56:56

FATURA / DUPLICATA								
DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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	
1.458,39	298,98	0,00	0,00	2.657,22	
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	
				2.657,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
227				232,326	228,547		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS
												IPI
602598	FRANGO CONG. INATURA KG NATTO	02071210	000	5102	KG1	20.0000	8.9900	179,80	179,80	36,86		20,50
602598	FRANGO CONG. INATURA KG NATTO	02071210	000	5102	KG1	20.0000	8.9900	179,80	179,80	36,86		20,50
602598	FRANGO CONG. INATURA KG NATTO	02071210	000	5102	KG1	20.0000	8.9900	179,80	179,80	36,86		20,50
602598	FRANGO CONG. INATURA KG NATTO	02071210	000	5102	KG1	20.0000	8.9900	179,80	179,80	36,86		20,50
602598	FRANGO CONG. INATURA KG NATTO	02071210	000	5102	KG1	20.0000	8.9900	179,80	179,80	36,86		20,50
602598	FRANGO CONG. INATURA KG NATTO	02071210	000	5102	KG1	20.0000	8.9900	179,80	179,80	36,86		20,50
602598	FRANGO CONG. INATURA KG NATTO	02071210	000	5102	KG1	20.0000	8.9900	179,80	179,80	36,86		20,50
602598	FRANGO CONG. INATURA KG NATTO	02071210	000	5102	KG1	20.0000	8.9900	179,80	179,80	36,86		20,50
603615	PALETA S/OSSO KG	02013000	060	5405	KG1	0.8840	19.9900	17,67	0,00	0,00		0,00
603615	PALETA S/OSSO KG	02013000	060	5405	KG1	0.8540	19.9900	17,07	0,00	0,00		0,00
603615	PALETA S/OSSO KG	02013000	060	5405	KG1	0.8520	19.9900	17,03	0,00	0,00		0,00
603615	PALETA S/OSSO KG	02013000	060	5405	KG1	0.8740	19.9900	17,47	0,00	0,00		0,00
603615	PALETA S/OSSO KG	02013000	060	5405	KG1	0.9080	19.9900	18,15	0,00	0,00		0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	5.2680	24.9900	131,65	0,00	0,00		0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	5.0900	24.9900	127,20	0,00	0,00		0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	5.1760	24.9900	129,35	0,00	0,00		0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	5.3060	24.9900	132,60	0,00	0,00		0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	5.3240	24.9900	133,05	0,00	0,00		0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	6.2550	24.9900	156,31	0,00	0,00		0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6.9900	6,99	0,00	0,00		0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6.9900	6,99	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 .COO: 57069, Trib aprox R\$ 51,19 Fed. R\$ 192,41 Est. R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO PE W7m9E1OP:ELISANDRA SULAMITA FIRMINO DA SILVA PDV:016IMEI:Vendedor: Autorizamos, exclusivamente, para fins do Decreto Estadual n.º 46087 DE 30/05/2018, que modificou o Decreto 44.650/2017, o uso do CPF de minha titularidade na NFC-E DEC 14.876/91 DEC.21.981/99	RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA**



**RODOVIA BR 101, 2180  
DISTRITO INDUSTRIAL DIPER  
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE  
54503-410  
TEL: (81) 3375-7600**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 12718

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2624 0805 6775 9100 2950 5500 1000 0127 1819 9037 4875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
101252056

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
05.677.591/0029-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240075880683 16/08/2024 11:00:10-03:00

**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
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0,9380	9,9900	9,37	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1,5200	9,9900	15,18	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1,1320	9,9900	11,31	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1,2960	9,9900	12,95	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1,4980	9,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1,1340	9,9900	11,33	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1,4140	9,9900	14,13	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0,8240	9,9900	8,23	0,00	0,00		0,00	0,00
7898092030066	OVOS TAMAGO BCO GRANDE C/30	04071100	040	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7891515430412	MARGARINA DELINE C/SAL 3KG	15171000	000	5102	UN1	1.0000	19,9900	19,99	19,99	4,10		20,50	0,00
7898657071053	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG PHILIMAR	03035300	060	5405	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898657071053	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG PHILIMAR	03035300	060	5405	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898657071053	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG PHILIMAR	03035300	060	5405	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898657071053	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG PHILIMAR	03035300	060	5405	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898657071053	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG PHILIMAR	03035300	060	5405	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898657071053	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG PHILIMAR	03035300	060	5405	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898657071053	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG PHILIMAR	03035300	060	5405	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898657071053	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG PHILIMAR	03035300	060	5405	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00



CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE

Proj. Aut.: 226240316860733 16/08/2024 15:15:43  
Sistema Hiper - hiper.com.br

ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 09.932.740/0001-30  
AV ANIBAL CARDOSO, 5 N. CENTRO, CABO DE SANTO  
AGOSTINHO, PE

2624 0040 8692 6500 0145 6500 2000 3300 9311  
1768 5930

CHAVE DE ACESSO  
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta  
consulte pela chave de acesso em

Emissao: 16/08/2024 15:15:43 Via do consumidor  
Número: 330093 Série: 2  
Chave: 2C46F9

estadual. Fonte: IBRT/empresometro.com.br  
ITB aprox: R\$ 21,46 Federal e R\$ 24,37

Vendedor: MARIA EDUARDA TENUDO GOMES

CAIXA: PEDRO  
DAV0000654497

3 ITENS VALOR TOTAL R\$ 135,40  
PIX R\$ 135,40

1 RM 34,30

4802,56,10, 10803 PAPEL OFICIO A4 BR 500F CHAMEX 75GR, NCM

7,10 1 UN 7,10

3919,10,10 8773 FITA DUREX EUROCEL 45X15M TRANSP, NCM

94,00 4 PC 23,50

4516 PAPEL MASTERPRINT LITHO A4 180GR 50F BR,

QUANTIDADE V. UN V. TOTAL

de consumidor Eletrônica

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE

RUA DOUTOR ANTONIO DE SOUZA LEAO, 247, CENTRO,

IM: 0133450

CNPJ: 40.869.265/0001-45 IE: 019580703

SUAPE - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)\* | VL ITEM RS

001	7896676416879	PINAZAN 25MG CP/30 C1			61,22		
		De 61,22 por 49,59 1 UN X 61,22 (15,58)					-11,63
		desconto sobre item					
002	7896676416879	PINAZAN 25MG CP/30 C1			61,22		
		De 61,22 por 49,59 1 UN X 61,22 (15,59)					-11,63
		desconto sobre item					
003	7899547522150	CL SERTRALINA 50MG CP/30 GN-PR C1			50,83		
		De 50,83 por 27,72 1 UN X 50,83 (8,71)					-23,11
		desconto sobre item					
004	7899547522150	CL SERTRALINA 50MG CP/30 GN-PR C1			50,83		
		De 50,83 por 27,72 1 UN X 50,83 (8,72)					-23,11
		desconto sobre item					
005	7899547522150	CL SERTRALINA 50MG CP/30 GN-PR C1			50,83		
		De 50,83 por 27,72 1 UN X 50,83 (8,72)					-23,11
		desconto sobre item					
006	7899547522150	CL SERTRALINA 50MG CP/30 GN-PR C1			50,83		
		De 50,83 por 27,72 1 UN X 50,83 (8,72)					-23,11
		desconto sobre item					
007	789642252632	OXAL ESCITALOPRAM 15MGCP/30G-MEC1			152,41		
		De 152,41 por 45,44 1 UN X 152,41 (14,29)					-106,97
		desconto sobre item					
008	7896112125358	FENOBARBITAL 100MG CP/20 G-TE B1			8,63		
		De 8,63 por 5,52 1 UN X 8,63 (1,73)					-3,11
		desconto sobre item					
009	7896112119845	FENOBARBITAL 100MG CP/30 GN-TE B1			12,97		
		De 12,97 por 8,30 1 UN X 12,97 (2,61)					-4,67
		desconto sobre item					
010	7896112119845	FENOBARBITAL 100MG CP/30 GN-TE B1			12,97		
		De 12,97 por 8,30 1 UN X 12,97 (2,61)					-4,67
		desconto sobre item					
011	7899095252943	CL DONEPEZILA 5MG CPD/30 GN-GE0 C1			125,42		
		De 125,42 por 73,48 1 UN X 125,42 (23,11)					-51,94
		desconto sobre item					
012	7899095252943	CL DONEPEZILA 5MG CPD/30 GN-GE0 C1			125,42		
		De 125,42 por 73,48 1 UN X 125,42 (23,11)					-51,94
		desconto sobre item					
013	7898146825112	CL MEMANTINA 10MG CP/30 G-ACT C1			67,13		
		De 67,13 por 21,14 1 UN X 67,13 (6,65)					-45,99
		desconto sobre item					
014	7898146825112	CL MEMANTINA 10MG CP/30 G-ACT C1			67,13		
		De 67,13 por 21,14 1 UN X 67,13 (6,65)					-45,99
		desconto sobre item					
015	7896004773339	PREGABALINA 75MG CAPS/30 GN-EMS C1			93,78		
		De 93,78 por 47,59 1 UN X 93,78 (14,97)					-46,19
		desconto sobre item					
016	7896004773339	PREGABALINA 75MG CAPS/30 GN-EMS C1			93,78		
		De 93,78 por 47,59 1 UN X 93,78 (14,97)					-46,19
		desconto sobre item					
017	7897595616968	HEMIF QUETIAPINA 25MG CP/60 G-SA C1			102,37		
		De 102,37 por 48,59 1 UN X 102,37 (15,29)					-53,78
		desconto sobre item					
018	7896422500500	HEMIFU QUETIAPINA 25MGCP/30G-MC1			84,05		
		De 84,05 por 35,54 1 UN X 84,05 (11,18)					-48,51
		desconto sobre item					
019	7897595616968	HEMIF QUETIAPINA 25MG CP/60 G-SA C1			102,37		
		De 102,37 por 48,59 1 UN X 102,37 (15,29)					-53,78
		desconto sobre item					
020	7896523200996	HEMIF QUETIAPINA25MG CPD/30G-C1M C1			94,40		
		De 94,40 por 20,86 1 UN X 94,40 (6,56)					-73,54
		desconto sobre item					
		QTD. TOTAL DE ITENS			20		
		VALOR TOTAL R\$			1.468,59		
		DESCONTO R\$			752,97		
		ACRESCIMO R\$			0,00		
		VALOR A PAGAR R\$			715,62		
		APP POS			715,62		

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>  
2624 0806 6262 5308 8571 6510 1000 0566 6213 3126 3668



CONSUMIDOR - CNPJ 09.932.740/0001-30 - abri  
go sao francisco de assis  
- AV ANIBAL CARDOSO, SN, SAO FRANCISCO, CA  
BO DE SANTO AGOSTI - PE  
NFC-e 000056652 Serie 101 19/08/2024 16:43:  
09  
Protocolo de autorizacao: 226240325815526  
Data de autorizacao 19/08/2024 16:43:10

20240819088510100078711  
PU9243961012 20,000 UNID./ 20 VOL.  
PDV:101 LJ:0885 Ve:10 COD:78711  
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000072034 DULCILENE FERREIRA DA SILVA  
INFO1: abrigo sao francisco de assis  
INFO2: AV ANIBAL CARDOSO  
**VOCE ECONOMIZOU R\$ 752,97**  
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 96,25 (13,45%)  
Val aprox Trib Est 128,81 (18,00%) Fonte:IBPT  
Vendedor: 00000072034 DULCILENE FERREIRA D

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A  
CABO-CABO-PE  
RUA DOUTOR ANTONIO SOUZA LEÃO, 12  
CENTRO, CABO DE SANTO AGOSTI - PE  
CNPJ - 06.626.253/0885-71

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)\* | VL ITEM RS

001	7896226506388	PROLOPA BD 100/25MG CPD/60					
		De 132,06 por 105,72 4 UN X 132,06 (133,00)					528,24
		desconto sobre item					-105,36
		QTD. TOTAL DE ITENS			1		
		VALOR TOTAL R\$			528,24		
		DESCONTO R\$			105,36		
		ACRESCIMO R\$			0,00		
		VALOR A PAGAR R\$			422,88		
		APP POS			422,88		

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>  
2624 0806 6262 5308 8571 6510 2000 0728 6515 2507 3340



CONSUMIDOR - CNPJ 09.932.740/0001-30 - abri  
go sao francisco de assis  
- AV ANIBAL CARDOSO, SN, SAO FRANCISCO, CA  
BO DE SANTO AGOSTI - PE

NFC-e 00007285 Serie 102 20/08/2024 15:32:  
09  
Protocolo de autorizacao: 226210328549674  
Data de autorizacao 20/08/2024 15:32:10

20240820088510200099327  
PU9244234037 4,000 UNID./ 4 VOL.  
PDV:102 LJ:0885 Ve:41 COD:99327  
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000132552 JULIA BEATRIZ PEREIRA  
INFO1: abrigo sao francisco de assis  
INFO2: AV ANIBAL CARDOSO  
**VOCE ECONOMIZOU R\$ 105,36**  
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 56,88 (13,45%)  
Val aprox Trib Est 76,12 (18,00%) Fonte:IBPT  
Vendedor: 00000072034 DULCILENE FERREIRA D

CLIENTE SEMPRE PAGUE MENOS

OLA JOSEVANIA,  
VOCE E UM CLIENTE OURO.

LEMBRE-SE QUE SUAS COMPRAS SAO CONTABILIZADAS EM  
ATE 15 DIAS. CONFIRA O REGULAMENTO E SEUS  
BENEFICIOS EM [WWW.PAGUEMENOS.COM.BR/FIDELIDADE](http://WWW.PAGUEMENOS.COM.BR/FIDELIDADE)

FARMACIA PROFETA - CABO  
 CNPJ: 09.426.174/0001-95 FARMACIA P. PROFETA LTDA - ME  
 RUA VISCONDE DE P. ALEGRE, 110 CENTRO CABO DE SANTO  
 AGOSTINHO-PE 54505-480  
 Fone:3521-1500 I.E.:0363522-84

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7896006297765	ESPARANOPAN CPT C/20CPR	3	UN	X 13,00	39,00
002	7894916146104	ROSUVASTATINA 10MG C/30 CPR	1	UN	X 10,00	10,00
003	7896523207803	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 10	2	CX	X 8,00	16,00
004	7896714201108	NEO FOLICO 5mg cx 20 comp	2	UN	X 7,50	15,00
005	7898277711087	EXTRATO DE PROPOLIS c/20ml	3	CX	X 15,00	45,00
006	7898593052741	MELATONINA ORODISPERSTIVEL LACA	2	UN	X 32,00	64,00
007	7894164008315	OMEGA 3 1000MG C/120 CAP	2	UN	X 39,90	79,80
008	7898277713265	COMPLEXO B C/100 CPR	6	UN	X 14,00	84,00
009	7896004812168	EXPEC xpe fr 120ml	3	CX	X 21,00	63,00
010	7891058000950	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG C	1	UN	X 18,00	18,00
011	7896004720838	REPLOLOR 200mg fr 6 cap	1	CX	X 25,00	25,00
012	7899547528619	IBUPROFENO 600mg cx 30 comp re	4	CX	X 13,00	52,00
013	7896004785769	LOZEPREL 40MG C/ 28 CAP	2	UN	X 15,00	30,00
014	7899095203273	BETRICORT pom bg 30g	2	CX	X 12,50	25,00
015	7899898601597	VITER C TRIPLA A MO VIT C,D E	6	UN	X 7,90	47,40
016	7899547500356	DIPIRONA MONOHIDRATADA 16 C/10C	6	CX	X 8,00	48,00
017	7896023788796	XAROPE 6'500 C/150ML	3	CX	X 9,90	29,70
Qtde. total de itens						017
<b>Valor total R\$</b>						<b>690,90</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						690,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
[nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta](http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta)  
 2624 0809 4261 7400 0195 6500 1000 5778 1210 0823 5470  
 CONSUMIDOR - CNPJ 09.932.740/0001-30  
 ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS  
 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE

NFC-e nº 000577812 S rie 001 20/08/2024 15:54:58  
 Protocolo de Autoriza nº: 226240328640862  
 Data de Autoriza nº 20/08/2024 15:55:15



VENDA: 823544  
 SCS - Sistema de Controle Gerencial  
[fasn.com.br](http://fasn.com.br)

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 31

SÉRIE: 20



RAIADROGASIL S/A

RUA JULIO SILVEIRA, 398 - CENTRO

CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

CEP: 54505-560

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 31

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

2624 0861 5858 6520 1211 5502 0000 0000 3112 0240 8280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240079854665

INSCRIÇÃO ESTADUAL 079525385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ 61.585.865/2012-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF 09.932.740/0001-30

DATA EMISSÃO 28/08/2024 10:29:00

AVENIDA ANIBAL CARDOSO, 210

BAIRRO / DISTRITO SAO FRANCISCO

CEP 54530-000

DATA ENTRADA / SAIDA 28/08/2024

CABO DE SANTO AGOSTINHO

FONE / FAX 081996278537

UF PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA 10:29:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns for tax calculations: BASE DE CALCULO DO ICMS (R\$ 0,00), VALOR DO ICMS (R\$ 0,00), BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. (R\$ 0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (R\$ 0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$ 676,15), VALOR DO FRETE (R\$ 0,00), VALOR DO SEGURO (R\$ 0,00), DESCONTO (R\$ 0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (R\$ 0,00), VALOR TOTAL DO IPI (R\$ 0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (R\$ 676,15)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (9-SEM FRETE), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICIPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR DESCONTO, BASE Cálculo, VALOR ICMS, IPI, ICMS %, IPI %

CALCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 26240861585865201211650010001828881488942181 Nr: 000182888 Serie: 001CNPJ: 61585865201211 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.315703 E ECF N.1 DE 28/08/2024 - Trib. Aprox. 90.94 Federal e 114.95 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



RAIADROGASIL S/A

RUA JULIO SILVEIRA, 398 - CENTRO

CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

CEP: 54505-560

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 31

SÉRIE: 20

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2624 0861 5858 6520 1211 5502 0000 0000 3112 0240 8280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240079854665

INSCRIÇÃO ESTADUAL

079525385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/2012-11

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR DESCONTO, BASE Cálculo, VALOR ICMS, IPI, ALIQUOTA ICMS %, IPI %

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 26240861585865201211650010001828881488942181 Nr: 000182888 Serie: 001CNPJ: 61585865201211 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.315703 E ECF N.1 DE 28/08/2024 - Trib. Aprox. 90.94 Federal e 114.95 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO