

Paralelo 3



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

ANEXO I

Cabo de Santo Agostinho, 19 de setembro de 2024

Ofício Nº 03/2024

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 (*abril/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,

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 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, 19 de setembro de 2024

Parcela Nº 03

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

K. Josefa de Almeida - FICM
CNPJ: 09.932.740/0001-30
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

L. Josevânia Alves de Oliveira - FICM
 CPF: 037.021.544-92
 Diretora

22 Adauto Almeida Cavalcante	06/01/1947
23. José Ferreira da Silva	19/12/1950
24. Maria Floriano da Silva	15/ 09/ 1938
25. Camelita Maria de Lima	15/03/1945

Cabo de Sto. Agostinho, 19 de setembro de 2024


L. 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

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	19356	03.09.24	1.325,22
Prefeitura Cabo St. Agostinho	11.294.402/0001-62	-	03.09.24	97,39
Prefeitura Cabo St. Agostinho	11.294.402/0001-62	-	03.09.24	97,39
Ministério da Previdência Social	-	-	03.09.24	1.106,29
Berivaldo Herculano da Silva	093.638.454-94	-	06.09.24	1.212,96
José Carlos Alves	097.209.774-00	-	06.09.24	1.212,96
Novo Atacado Comercio De A	20.300.157/0024-36	19499	09.09.24	828,61
Raia Drogasil S/a	61.585.865/2012-11	161071	13.09.24	767,62
Farmacia Profeta Cabo	09.426.174/0001-95	578489	13.09.24	1.484,80
Novo Atacado Comercio De A	20.300.157/0024-36	19638	16.09.24	1.006,03
Farmacia Profeta Cabo	09.426.174/0001-95	578539	16.09.24	247,70
Arco-Mix	05.677.591/0029-50	13284	18.09.24	743,51
SUAPE – Papelaria e Livraria Ltda	40.869.265/0001-45	30164	18.09.24	134,40
TOTAL DOS VALORES MENSIS DESEMBOLSADOS PELA ENTIDADE				10.264,88

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

OBS.: Saldo R\$ 00,00. Passou a mais R\$00,12 para medicamentos, R\$ 50,38 para taxa de ISS, R\$ 211,01 para INSS, R\$ 3,37 para alimentos e R\$ 0,00 para material de expediente.

Cabo de Sto. Agostinho, 19 de setembro de 2024

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92

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

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



Abrigo São Francisco

Abrigo São Francisco de Assis

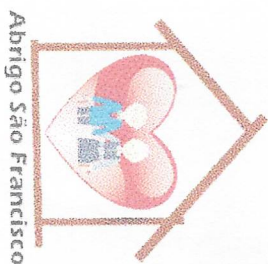
Franciscanas do Imaculado Coração de Maria
C.N.P.J. 09.932.740/0001-30
Avenida Anibal Cardoso – N° 210 – Bairro S. Francisco
CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.
Fone: 81 – 9.9627-8537
abrigosaofrancisco61@gmail.com

ANEXO IV

1. Conciliação Bancária

UNIDADE EXECUTORA: Abrigo São Francisco de Assis		COMPETÊNCIA: ABRIL/ 2024	
Termo de Colaboração N°: 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\$)	
03.09.24	Novo Atacado Comercio De A	1.325,22	
03.09.24	Prefeitura Cabo St. Agostinho	97,39	
03.09.24	Prefeitura Cabo St. Agostinho	97,39	
03.09.24	Ministério da Previdência Social	1.106,29	
06.09.24	Berivaldo Herculano da Silva	1.212,96	
06.09.24	José Carlos Alves	1.212,96	
09.09.24	Novo Atacado Comercio De A	828,61	
13.09.24	Raia Drogasil Sa	767,62	
PIX NÃO COMPENSADOS			
DATA	FAVORECIDO/ DATA DE EMISSÃO	VALOR (R\$)	

K. Josefania Alves de Oliveira - FICM
CPF: 037.721.344-92
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

13.09.24	Paulo Pedrosa Silva de Menezes (farmácia Profeta)	1.484,80		
16.09.24	Novo Atacado Comercio De A	1.006,03		
16.09.24	Paulo Pedrosa Silva de Menezes (farmácia Profeta)	247,70		
18.09.24	Arco Mix	743,51		
18.09.24	SUAPE – Papelaria e Livraria Ltda	134,40		
TOTAL DE PIX COMPENSADOS				TOTAL DE PIX NÃO COMPENSADO
SALDO RESTANTE NA CONTA CORRENTE NO ÚLTIMO DIA DO MÊS ANALISADO				

Cabo de Sto. Agostinho, 19 de setembro de 2024


Ir. 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

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 19638
		SÉRIE 1

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 19638 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2624 0920 3001 5700 2436 5500 1000 0196 3813 1132 2867 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	126240086714578 16/09/2024 09:50:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.932.740/0001-30	16/09/2024
ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO			16/09/2024
AVENIDA ANIBAL CARDOSO		210	SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	54530-000		PE
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			09:45:24

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	
		475,03		97,39	0,00		0,00	1.009,05	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	3,02	0,00	0,00		1.006,03		

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	
183				217,954		201,789	

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
2696	ALECRIM KODILAR 20G 8011	09109900	040	5102	UN1	1.0000	5.2500	5.25	0,00	0,00		0,00	0,00
17047	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN1	3.0000	2.6800	8,04	0,00	0,00		0,00	0,00
17769	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5102	KG1	0.6750	24.9800	16,86	16,86	3,46		20,50	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	1.4300	8.2800	11,84	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	2.3050	8.2800	19,09	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.9700	3.9800	7,84	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.6700	3.9800	6,65	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.9900	3.9800	7,92	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.7650	3.9800	7,02	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.6550	3.9800	6,59	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.7200	3.9800	6,85	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.3900	3.9800	5,53	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.0500	3.9800	8,16	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.8900	3.9800	7,52	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.3950	3.9800	5,55	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.7500	3.9800	6,96	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.9050	3.9800	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.7700	3.9800	7,04	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.0500	3.9800	8,16	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.9900	3.9800	11,90	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.0150	3.9800	12,00	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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , COO: 208443, Val Aprox Tributos R\$213,70213,24 Fonte: IBPTVend; Desconto a partir de 3,02Checkout: 014 Op:FABIANA LORENA ALVES ARAGAO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Extrato de Conta Corrente

Cliente **ABRIGO SAO FRANCISCO**

Agência: 714-5 Conta: 74448-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/08/2024	Saldo Anterior	10.000,00 (+)
03/09/2024	Pix - Enviado 03/09 14:47 Novo Atacarejo	1.325,22 (-) ✓
03/09/2024	Pagamento de Boleto PREFEITURA DO CABO DE SANTO AG	97,39 (-) ✓
03/09/2024	Pagamento de Boleto PREFEITURA DO CABO DE SANTO AG	97,39 (-) ✓
03/09/2024	Pix - Enviado 03/09 15:55 Receita Federal	1.106,29 (-) ✓
05/09/2024	TED-Crédito em Conta - 104 0559 11294402000162 PMCSA PAG FORN	10.000,00 (+)
06/09/2024	Pix - Enviado 06/09 17:00 Berivaldo Herculano Da Sil ✓	1.212,96 (-) ✓
06/09/2024	Pix - Enviado 06/09 17:00 Jose Carlos Alves	1.212,96 (-) ✓
09/09/2024	Pix - Enviado 09/09 11:06 Novo Atacarejo	828,61 (-) ✓
09/09/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	20,00 (-)
13/09/2024	Pix - Enviado 13/09 11:16 Raia Drogasil Sa ✓	767,62 (-) ✓
13/09/2024	Pix - Enviado 13/09 15:08 Paulo Pedroza Silva De Men ✓	1.484,80 (-) ✓
16/09/2024	Pix - Enviado 16/09 09:49 Novo Atacarejo	1.006,03 (-) ✓
16/09/2024	Pix - Enviado 16/09 11:49 Paulo Pedroza Silva De Men	247,70 (-) ✓
18/09/2024	Pix - Enviado 18/09 08:55 Arco Mix	743,51 (-) ✓
18/09/2024	Pix - Enviado 18/09 15:36 Suape Papelaria E Livraria	134,40 (-) ✓
19/09/2024	S A L D O	9.715,12 (+)

35 parcela
on juros

Informações Adicionais

Saldo	9.715,12 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2024

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 19356
		SÉRIE 1


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 **19356**
SÉRIE **1**
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO
2624 0920 3001 5700 2436 5500 1000 0193 5613 3606 8125

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
126240082173510 03/09/2024 14:48:55-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 103190503	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 20.300.157/0024-36	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240082173510 03/09/2024 14:48:55-03:00
---	---------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS		09.932.740/0001-30	03/09/2024
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANIBAL CARDOSO		210	03/09/2024
MUNICÍPIO	CEP	BAIRRO/DISTRITO	HORA DE SAÍDA
CABO DE SANTO AGOSTINHO	54530-000	SAO FRANCISCO	14:43:39
FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	PE		

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
620,37	127,19	0,00	0,00	1.331,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	6,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.325,22

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
199				249,580	231,902

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
20137	ACELGA KG	07051900	040	5102	KG1	0.4600	7,9800	3,67	0,00	0,00		0,00	0,00
584	ACUCAR DEMERARA PETRIBU 1KG	17011400	000	5102	UN1	14.0000	4,9800	69,72	66,92	13,72		20,50	0,00
17047	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN1	3.0000	2,4800	7,44	0,00	0,00		0,00	0,00
17769	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5102	KG1	0.5700	23,7800	13,55	13,55	2,78		20,50	0,00
19757	AZEITE EXT VIRG GALLO VD 500ML	15093000	200	5102	UN1	1.0000	39,9800	39,98	39,98	8,20		20,50	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	2.3250	7,9500	18,48	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	2.1250	7,9500	16,89	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.4150	4,4800	10,82	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.8950	4,4800	17,45	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.1800	4,4800	14,25	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.5300	4,4800	15,81	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.5950	4,4800	16,11	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.4500	4,4800	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.9950	4,4800	13,42	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.3850	4,4800	6,20	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.5800	4,4800	16,04	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.8000	5,9500	16,66	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.5900	5,9500	21,36	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.9350	5,9500	23,41	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	4.0000	5,9500	23,80	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.6450	5,9500	15,74	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 COO: 208688. Val Aprox Tributos R\$268.6020,27 Fonte: IBPTVend: Desconto a partir de 6,40Checkout: 015 Op:TATIANE FRANCISCA DO NASCIMENTO DOS SANT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CNPJ do Emitente 20.300.157/0024-36
NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL DO KM 96,4, 2220, LOJA A, DISTRITO INDUSTRIAL
DIPER - CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, FONE (81)36213060
03/09/24 14:47:24 LJ 00014 PDV 015 DOC 208689 OP TATIANE FRANCIS
GNF :111105 RRG :040162

NOTA FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
NOTA FISCAL 13356, R\$ 1.325,22

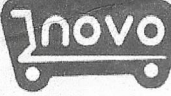
CNPJ do Emitente 20.300.157/0024-36
NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL DO KM 96,4, 2220, LOJA A, DISTRITO INDUSTRIAL
DIPER - CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, FONE (81)36213060
03/09/24 14:30:37 LJ 00014 PDV 015 DOC 208689 OP TATIANE FRANCIS
GNF :111104 RRG :040161

CNPJ do Emitente 20.300.157/0024-36
NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL DO KM 96,4, 2220, LOJA A, DISTRITO INDUSTRIAL
DIPER - CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, FONE (81)36213060
03/09/24 14:47:28 LJ 00014 PDV 015 DOC 208690 OP TATIANE FRANCIS
GNF :111106 RRG :040163

NOTA FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
VIA CLIENTE
PIX NOVO LOJA 14 CABO
TXID :
SE0008117025J0308850DHAF085UHC0JT
DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM. : PV014015
CODIGO ESTAB. : 020300157002436
DOC. : 800345445978
DATA : 03/09/2024 14:47:44
VALOR : 1325,22

SiTef from Fiserv

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 19356

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2




CHAVE DE ACESSO
2624 0920 3001 5700 2436 5500 1000 0193 5613 3606 8125
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCOLETO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240082173510 03/09/2024 14:48:55-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103190503	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 20.300.157/0024-36
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
17770	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5102	KG1	2.2100	6,9800	15,43	0,00	0,00		0,00	0,00
37189	BEB VEG NUTS AMENDOIA ORIG ZERO 1L	22029900	000	5102	UN1	1,0000	9,9800	9,98	9,98	2,05		20,50	0,00
37188	BEB VEG NUTS AMENDOIA ORIGINAL 1L	22029900	000	5102	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	2,25		20,50	0,00
24574	BISC AMANT TRELOSO 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	2,0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
36848	BISC ROSQUINHA VITARELLA PCT 300G CHOCO	19053100	060	5405	UN1	2,0000	5,2500	10,50	0,00	0,00		0,00	0,00
36847	BISC ROSQUINHA VITARELLA PCT 300G COCO	19053100	060	5405	UN1	1,0000	5,2500	5,25	0,00	0,00		0,00	0,00
36847	BISC ROSQUINHA VITARELLA PCT 300G COCO	19053100	060	5405	UN1	1,0000	5,2500	5,25	0,00	0,00		0,00	0,00
1373	CAFE SAO BRAZ FAMILIA ALM 250G	09012100	400	5102	FD20	1,0000	179,6000	179,60	179,60	36,82		20,50	0,00
27125	CANJICA DE MILHO REI DE OURO 500G	11041900	000	5102	PC1	6,0000	2,2800	13,68	11,88	2,44		20,50	0,00
1265	CANJQUINHA SAO BRAZ ALMOF 200G	19019090	000	5102	UN1	4,0000	5,9800	23,92	23,12	4,74		20,50	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	3,8000	6,9800	26,52	0,00	0,00		0,00	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	2,2400	6,9800	15,64	0,00	0,00		0,00	0,00
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	1,1700	3,9800	4,66	0,00	0,00		0,00	0,00
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2,4150	3,9800	9,61	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	2,2300	3,9800	8,88	0,00	0,00		0,00	0,00
10897	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1,3850	3,9800	5,51	0,00	0,00		0,00	0,00
10898	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG1	2,1450	4,9800	10,68	0,00	0,00		0,00	0,00
10898	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG1	1,0200	4,9800	5,08	0,00	0,00		0,00	0,00
10901	COENTRO UN	07099990	040	5102	UN1	3,0000	2,4800	7,44	0,00	0,00		0,00	0,00
21859	COLORIFICO COR E SABOR 1KG	21039021	000	5102	UN1	2,0000	8,4500	16,90	16,90	3,46		20,50	0,00
10902	COUVE FOLHA UN	07051900	040	5102	UN1	1,0000	2,3800	2,38	0,00	0,00		0,00	0,00
20490	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	20054000	000	5102	UN1	2,0000	3,4500	6,90	6,90	1,41		20,50	0,00
15636	FAR TRIGO ROSA BRANCA 1KG C FERMENTO	11010010	360	5405	UN1	10,0000	4,3800	43,80	0,00	0,00		0,00	0,00
10907	GOIABA VM KG	08119000	040	5102	KG1	1,3800	7,9800	11,01	0,00	0,00		0,00	0,00
10907	GOIABA VM KG	08119000	040	5102	KG1	0,9600	7,9800	7,66	0,00	0,00		0,00	0,00
42260	GOMA TAPIOCA SEU ZE PCT 1KG	11062000	041	5102	UN1	1,0000	5,7800	5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
10908	HORTELA MIUDO UN	07099990	040	5102	UN1	1,0000	2,7800	2,78	0,00	0,00		0,00	0,00
10912	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	1,9250	4,4800	8,62	0,00	0,00		0,00	0,00
10912	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	2,1000	4,4800	9,41	0,00	0,00		0,00	0,00
10912	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	2,6700	4,4800	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
10915	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5102	KG1	2,2550	4,4800	10,10	0,00	0,00		0,00	0,00
10915	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5102	KG1	1,0200	4,4800	4,57	0,00	0,00		0,00	0,00
10915	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5102	KG1	0,9450	4,4800	4,23	0,00	0,00		0,00	0,00
10916	MACA NAC KG	08119000	200	5102	KG1	1,0800	13,9800	15,10	15,10	3,10		20,50	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	1,4450	5,9800	8,64	0,00	0,00		0,00	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	3,6650	5,9800	21,92	0,00	0,00		0,00	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	3,0550	5,9800	18,27	0,00	0,00		0,00	0,00
224	MARG DELINE 60 LP 3KG C SAL	15171000	000	5102	UN1	2,0000	23,9800	47,96	47,96	9,83		20,50	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
10870	MELANCIA KG	08072000	040	5102	KG1	7,8650	1,9800	15,57	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	3,9700	3,7800	15,01	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	2,6700	3,7800	10,09	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	4,6650	3,7800	17,63	0,00	0,00		0,00	0,00
20489	MILHO VD PREDILECTA LT 170G	20058000	000	5102	UN1	2,0000	3,3800	6,76	6,76	1,39		20,50	0,00
10880	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5102	KG1	0,5000	4,9800	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
10890	PIMENTAO VD KG	07096000	040	5102	KG1	1,0600	6,4800	6,87	0,00	0,00		0,00	0,00
15671	QJO COALHO LEITE NOBRE PC KG	04069020	000	5102	KG1	0,9740	37,9800	36,99	36,99	7,58		20,50	0,00
15671	QJO COALHO LEITE NOBRE PC KG	04069020	000	5102	KG1	0,9480	37,9800	36,01	36,01	7,38		20,50	0,00
3826	QJO RAL NAT DA VACA 50G	04062000	000	5102	UN1	6,0000	3,9800	23,88	23,88	4,90		20,50	0,00
28248	REF COCA COLA ORIG M A PET 2,5L	22021000	060	5405	UN1	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
12377	REF KUAT GUAR PET 2,5L	22021000	060	5405	UN1	1,0000	6,9800	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
10895	SALSA UN	07099990	040	5102	UN1	1,0000	2,3800	2,38	0,00	0,00		0,00	0,00
35934	SOPAO KNORR SCH 194G GALINHA CAPIRA	21041011	000	5102	UN1	6,0000	10,4800	62,88	62,88	12,89		20,50	0,00
17773	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG1	2,7950	2,9800	8,33	8,33	1,71		20,50	0,00
17773	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG1	0,8900	2,9800	2,65	2,65	0,54		20,50	0,00
22882	UVA VERDE S SEMENTE 500G	08061000	040	5102	UN1	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00

 <p>PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 11.294.402/0001-62 Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO</p>		<p>MODEL0 4</p> <p>Agência/Código Cedente 0559/040830-1</p>
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 319.089-6</p>	<p>NOSSO NUMERO 1420240622878000-0</p>	<p>DATA EMISSÃO 03/09/2024</p>
<p>PAGADOR ARIÉRIO SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.743/0001-30</p>	<p>DATA EMISSÃO 03/09/2024</p>	<p>NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL</p>
<p>LOCALIZAÇÃO AV ANIBAL CARDOSO, 210 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE</p>	<p>SEQUENCIAL</p>	<p>PARCELA/PROCESSO 24/04-0</p>
<p>*** VALOR ORIGINAL - 72,20 *** -SS RETIDO NA FONTE.....: R\$ 72,20 ACRESCIMOS LEGAIS.....: R\$ 17,32 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS.....: R\$ 7,68 TOTAL.....: R\$ 97,39</p>	<p>*** CARNE - ISS FONTE *** *** Emitido via NDE</p>	<p>COMPETÊNCIA AERIL/2024</p>
<p>008:</p>	<p>Nº DO DOCUMENTO 1420240622878000-0</p>	

<p>IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA - NO VERSO</p>		<p>CPREMPRE</p>
<p>CAIXA</p>	<p>10490.40833 01202.14064 22578.20000 9 98240000003739</p>	<p>VENCIMENTO 03/09/2024</p>
<p>LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.</p>	<p>CPF/CNPJ 11.297.402/0001-62</p>	<p>Agência/Código Cedente 0559/040830-1</p>
<p>BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</p>	<p>DATA DO DOCUMENTO 03/09/2024</p>	<p>NOSSO NUMERO 14202406228780000-0</p>
<p>DATA DO DOCUMENTO 03/09/2024</p>	<p>ESPECIE DOCUMENTO CUPONS</p>	<p>DATA PROCESSAMENTO 03/09/2024</p>
<p>USO DO BANCO BANK</p>	<p>ESPECIE MOEDA REAL</p>	<p>VALOR DO DOCUMENTO 97,39</p>
<p>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.</p>		
<p>4</p>	<p>24/04-0</p>	<p>QR CODE</p>
		<p>(-) DESCONTO/ABATIMENTO</p>
		<p>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</p>
		<p>(+) MOEDA/MULTA</p>
		<p>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS</p>
		<p>(=) VALOR COBRADO</p>

<p>PAGADOR ARIÉRIO SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.743/0001-30 AV ANIBAL CARDOSO, 210 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE</p>	<p>GERADOR AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO</p>
--	--

R.S. 03.09.24

 <p>PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 11.294.402/0001-62 Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO</p>		MODELO 4 Agência/Código Cedente 0559/040830-1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 319.089-6	NOSSO NÚMERO 14202406228770000-5	DATA EMISSÃO 03/09/2024
PAGADOR SERGIO SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.742/0001-33	SEQUENCIAL 24/04-0	NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL-
LOCALIZAÇÃO AV ANIBAL CARDOSO, 2-3 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE	PARCELA/PROCESSO 24/04-0	DATA VENCIMENTO 03/09/2024
*** VALOR ORIGINAL - 72,23 *** -SS RETIDO NA FONTE.....: R\$ 72,50 -ACRESCIMOS EGAIIS.....: R\$ 17,82 -TAXA DE SERVÍCIOS DIVERSOS.....: R\$ 7,82 -TOTAL.....: R\$ 97,39	*** CAIXA - ISS FONTE *** *** Em-lido via NDB	COMPETÊNCIA ABRIL/2024
0319:	Nº DO DOCUMENTO 14202406228770000-5	OPERADORA 14202406228770000-5

CAIXA LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.	-04-0	10490.40833 01232.17064 22577.0000-2 4 982400000003-39	VENCIMENTO 03/09/2024
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Agência/Código Cedente 0559/040830-1	NOSSO NÚMERO 14202406228770000-5
DATA DO DOCUMENTO 03/09/2024	ESPECIE DOCUMENTO OUTROS	DATA PROCESSAMENTO 03/09/2024	(=)VALOR DO DOCUMENTO 97,39
USO DO BANCO CAIXA	ESPECIE MOEDA REAL	VALOR 97,39	(=)DESCONTO/ABATIMENTO
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			(=)OUTRAS DEDUÇÕES
			(=)MORA/MULTA
			(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
			(=)VALOR COBRADO

PAGADOR SERGIO SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.742/0001-33 AV ANIBAL CARDOSO, 2-3 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE	OPERADOR AUTENTICAÇÃO DE CAIXA FICHA DE COMPENSAÇÃO
---	--

08.03.09.24



CNPJ 09.932.740/0001-30	Razão Social ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24247.8516942-7	Pagar este documento até 03/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000260358830			Valor Total do Documento 1.106,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	317,68	63,53	11,34	392,55
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	577,60	115,52	20,62	713,74
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		895,28	179,05	31,96	1.106,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 06290385242 0 47071624247 4 85169427620 6



CNPJ: 09.932.740/0001-30
Número: 07.16.24247.8516942-7
Pagar até: 03/09/2024
Valor: 1.106,29

Pague com o PIX



P.S. 03.09.24

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

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 04/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.

Berivaldo Herculanone da Silva
BERIVALDO HERCULANO DA SILVA

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 04/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE CARLOS ALVES

Data: 08/09/2024 13:31:56-0300

verifique em <https://validar.jf.gov.br>

JOSE CARLOS ALVES

RECEBI(MOS) 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 19499
		SÉRIE 1

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
 1 - SAÍDA 1
 Nº 19499
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
2624 0920 3001 5700 2436 5500 1000 0194 9912 0577 0791

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. TRIBUTÁRIA CNPJ 20.300.157/0024-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240084088867 09/09/2024 11:08:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS** CNPJ/CPF 09.932.740/0001-30

ENDEREÇO **AVENIDA ANIBAL CARDOSO** Nº 210 BAIRRO/DISTRITO **SAO FRANCISCO**

MUNICÍPIO **CABO DE SANTO AGOSTINHO** CEP 54530-000 FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL **PE**

DATA DE EMISSÃO
09/09/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/09/2024

HORA DE SAÍDA
11:04:24

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
263,84	54,08	0,00	0,00	828,61
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
				828,61

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 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

179 212,404 196,767

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	ALIQUOTA ICMS	IPI
17010	ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5102	UN1	3.0000	2.9800	8,94	0,00	0,00		0,00	0,00
17047	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN1	1.0000	2.6800	2,68	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	1.2500	8.9800	11,22	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	1.1350	8.9800	10,19	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	1.4100	8.9800	12,66	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	1.6550	8.9800	14,86	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.4800	2.9800	4,41	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.1650	2.9800	3,47	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.6900	2.9800	5,04	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	4.2500	2.9800	12,66	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.7650	2.9800	5,26	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.5600	2.9800	10,61	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.1250	2.9800	9,31	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.6400	2.9800	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.8450	2.9800	5,50	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.2400	2.9800	6,68	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.5100	2.9800	4,50	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.6700	2.9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.4100	2.9800	4,20	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.8000	2.9800	11,32	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.4350	3.9800	13,67	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
 . COO: 206761, Val Aprox Tributos RS179.1521.62 Fonte: IBPTVend:Checkout: 014 Op:JESSICA ANDREA DE ALBUQUERQUE

RESERVADO AO FISCO

CNPJ do Emitente 20.300.157/0024-36
NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL 00 KM 96,4, 2220, Loja A, DISTRITO INDUSTRIAL
DIPER - CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, FONE (81)36213060

09/09/24 11:06:25 LJ 00014 PDV 014 DOC 206763 OP JESSICA ANDREA

GNF : 109580 GRG : 039542

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

VIA CLIENTE
PIX NOVO LOJA 14 CABO

TXID :
SE00G081170258KUF5UHABUQUUNKQHC6SM

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: PV014014
CODIGO ESTAB.: 020300157002436
DOC.: 000091972687
DATA.: 09/09/2024 11:06:50
VALOR: 828.61

Sitef fran Fiserv

CNPJ do Emitente 20.300.157/0024-36
NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL 00 KM 96,4, 2220, Loja A, DISTRITO INDUSTRIAL
DIPER - CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, FONE (81)36213060

09/09/24 10:50:55 LJ 00014 PDV 014 DOC 206761 OP JESSICA ANDREA

GNF : 109578 GRG : 039540

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

NOTA FISCAL

CNPJ do Emitente 20.300.157/0024-36
NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL 00 KM 96,4, 2220, Loja A, DISTRITO INDUSTRIAL
DIPER - CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, FONE (81)36213060

09/09/24 11:06:23 LJ 00014 PDV 014 DOC 206762 OP JESSICA ANDREA


GNF : 109579 GRG : 039541

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

NOTA FISCAL 19499, R\$ 828.61

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 13284
		SÉRIE 1

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 13284
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
2624 0905 6775 9100 2950 5500 1000 0132 8413 7478 3516

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
126240087596368 18/09/2024 08:57:15-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101252056	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.677.591/0029-50	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240087596368 18/09/2024 08:57:15-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS		09.932.740/0001-30	18/09/2024
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
			08:47:09

FATURA / DUPLICATA

SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

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
376,77	77,23	0,00	0,00	744,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				743,51

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
50				46,634	45,454	

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
603646	CHA DE DENTRO KG	02013000	060	5405	KG1	0.7340	29,8900	21,94	0,00	0,00		0,00	0,00
603646	CHA DE DENTRO KG	02013000	060	5405	KG1	0.7720	29,8900	23,08	0,00	0,00		0,00	0,00
603646	CHA DE DENTRO KG	02013000	060	5405	KG1	0.7740	29,8900	23,13	0,00	0,00		0,00	0,00
603646	CHA DE DENTRO KG	02013000	060	5405	KG1	0.6820	29,8900	20,38	0,00	0,00		0,00	0,00
603646	CHA DE DENTRO KG	02013000	060	5405	KG1	0.7860	29,8900	23,49	0,00	0,00		0,00	0,00
603646	CHA DE DENTRO KG	02013000	060	5405	KG1	0.8320	29,8900	24,87	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.6200	9,4900	5,88	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.7900	9,4900	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1.2520	9,4900	11,88	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.6970	9,4900	6,61	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.8980	9,4900	8,52	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.6900	9,4900	6,55	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.6460	9,4900	6,13	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.7560	9,4900	7,17	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.8040	9,4900	7,63	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.7720	9,4900	7,33	0,00	0,00		0,00	0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1.0480	9,4900	9,95	0,00	0,00		0,00	0,00
823362	TEMPERO BAIANO VERDAO KG	21039029	000	5102	KG1	0.2140	31,9000	6,83	6,83	1,40		20,50	0,00
7898290920312	CRAVO DA INDIA PRODUTOS DA CASA 20G	09072000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,84		20,50	0,00
7898290920312	CRAVO DA INDIA PRODUTOS DA CASA 20G	09072000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,84		20,50	0,00
7898290920312	CRAVO DA INDIA PRODUTOS DA CASA 20G	09072000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,84		20,50	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 COO: 52719, Desconto a partir de 1,40Trib aprox R\$ 42,37 Fed, R\$ 100,33 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FEComercio PE W7m9E1OP:ALBERT JUNIOR VALERIO DA SILVA PDV:001IMEI:Vendedor: Autorizamos, exclusivamente, para fins do Decreto Estadual no. N 46087 DE 30/05/2018, que modificou o Decreto 44.650/2017, o uso do CPF de minha titularidade na NFC-E DEC 27.987/05 DEC.21.981/99	

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 13284

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2624 0905 6775 9100 2950 5500 1000 0132 8413 7478 3516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101252056

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
05.677.591/0029-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240087596368 18/09/2024 08:57:15-03:00

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
7898657831831	BISC. AMANTEIGADO CAPRICCHE 288G CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898657831848	BISC. AMANTEIGADO CAPRICCHE 288G COCO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898657831848	BISC. AMANTEIGADO CAPRICCHE 288G COCO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898657831848	BISC. AMANTEIGADO CAPRICCHE 288G COCO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7896213005047	BISC. SALGADO DELICITA 138G PRESUNTO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7896213005047	BISC. SALGADO DELICITA 138G PRESUNTO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7896213005009	BISC. SALGADO DELICITA 138G QUEIJO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7896213005009	BISC. SALGADO DELICITA 138G QUEIJO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7896213005009	BISC. SALGADO DELICITA 138G QUEIJO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7898403781298	LEITE COND. BETANIA SEMIDES TP 395G	04029900	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	1,02		20,50	0,00
7896224813082	CAFE MOIDO SANTA CLARA 250 G CLASSICO	09012100	000	5102	FD20	1.0000	199,8000	199,80	199,80	40,96		20,50	0,00
7891095604777	CURRY KITANO 50G	09109900	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,46		20,50	0,00
7896013101055	VINAGRE MACA MINHOTO 500 ML	22090000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,43		20,50	0,00
7897518200052	VINAGRE ALCOOL SADIO 500ML VINAGRE DE ALCO	22090000	000	5102	X12	1.0000	13,0800	13,08	13,08	2,68		20,50	0,00
5601252231164	AZEITE OLIVA EX. VIRG. GALLO VD 500ML	15092000	000	5102	UN1	1.0000	46,9900	46,99	46,99	9,63		20,50	0,00
7898215157106	ALIM. LIQ. AMEND. S/LACT. ALMO BREEZ IL. ORIG	22029900	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	4,51		20,50	0,00
7898614670282	PROTEINA SOJA T.SORA 400GR CLARA	21061000	000	5102	UN1	1.0000	6,2900	6,29	6,09	1,25		20,50	0,00
7898614670282	PROTEINA SOJA T.SORA 400GR CLARA	21061000	000	5102	UN1	1.0000	6,2900	6,29	6,19	1,27		20,50	0,00
7898614670282	PROTEINA SOJA T.SORA 400GR CLARA	21061000	000	5102	UN1	1.0000	6,2900	6,29	6,19	1,27		20,50	0,00
7898614670282	PROTEINA SOJA T.SORA 400GR CLARA	21061000	000	5102	UN1	1.0000	6,2900	6,29	6,19	1,27		20,50	0,00
7898614670282	PROTEINA SOJA T.SORA 400GR CLARA	21061000	000	5102	UN1	1.0000	6,2900	6,29	6,19	1,27		20,50	0,00
7898614670282	PROTEINA SOJA T.SORA 400GR CLARA	21061000	000	5102	UN1	1.0000	6,2900	6,29	6,19	1,27		20,50	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT 1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT 1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT 1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT 1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT 1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT 1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT 1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT 1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240312	PEIXE SARDINHA LAJE HG PCT 1KG NATURA FISH	03035300	060	5405	KG1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240312	PEIXE SARDINHA LAJE HG PCT 1KG NATURA FISH	03035300	060	5405	KG1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00

SUAPE - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

CNPJ: 40.869.265/0001-45 IE: 019580703

IM: 0133450

RUA DOUTOR ANTONIO DE SOUZA LEO, 247, CENTRO,
CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
4608 GRAMPEADOR JOCAR METAL 15,5CM 26/6 R.93015.	1 UN	29,17	29,17
Desconto: R\$ 0,33 (De R\$ 29,50 por R\$ 29,17)			
7623 TINTA P/CARIMBO AUTOMATICO RADEX PR	1 UN	9,40	9,40
Desconto: R\$ 0,10 (De R\$ 9,50 por R\$ 9,40)			
2297 CANETA COMPACTOR 0,7 VM.	2 UN	1,24	2,48
Desconto: R\$ 0,02 (De R\$ 1,25 por R\$ 1,24)			
8246 ENV. SACO FORONI K.OURO 33KO 229X324.	16 UN	0,79	12,66
Desconto: R\$ 0,14 (De R\$ 0,80 por R\$ 0,79)			
12708 PASTA PLASTICA ZWS C/BOTAO A5 22X17CM LIEL ZWS.	4 UN	4,20	16,81
Desconto: R\$ 0,19 (De R\$ 4,25 por R\$ 4,20)			
150 PASTA L CHIES/POLIBRAS MULTIUSO CORES.	4 UN	1,58	6,33
Desconto: R\$ 0,07 (De R\$ 1,60 por R\$ 1,58)			
10803 PAPEL OFICIO A4 BR 500F CHAMEX 75GR. NCM 4802.56.10.	1 RM	33,86	33,86
Desconto: R\$ 0,44 (De R\$ 34,30 por R\$ 33,86)			
3081 CLIPS GALV. ECCO 3/0 C/ 50UN.	1 UN	3,12	3,12
Desconto: R\$ 0,03 (De R\$ 3,15 por R\$ 3,12)			
2295 CANETA COMPACTOR 0,7 AZ. NCM 3926.10.00	4 UN	1,24	4,95
Desconto: R\$ 0,05 (De R\$ 1,25 por R\$ 1,24)			
6119 PASTA SUSPENSÁ POLIBRAS SOFT AZ.	4 UN	3,91	15,62
Desconto: R\$ 0,18 (De R\$ 3,95 por R\$ 3,91)			
10 ITENS		VALOR TOTAL R\$	134,40
	PIX		R\$ 134,40

DAV0000662635

Caixa: PEDRO

Vendedor: MARILIA

Trib aprox: R\$ 23,68 federal e R\$ 24,19 estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Chave: 2C46F9

Número: 30164 Série: 1

Emissão: 18/09/2024 15:36:45 via do consumidor
consulte pela chave de acesso em

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2624 0940 8692 6500 0145 6500 1000 0301 6412
2581 3288

ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 09.932.740/0001-30

AV ANIBAL CARDOSO, S N, CENTRO, CABO DE SANTO
AGOSTINHO, PE

Prot. Aut.: 226240418864650 18/09/2024 15:36:45
Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



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

Qtde	Código	Descrição	Un	Valor unit.	Valor total
1	001	7898638348754 Q+ VITTA A-2 MULHER 500MG C/60	UN	X 34,90	34,90
1	002	7896548197738 SYSTANE UL COLIRIO C/10ML	UN	X 61,00	61,00
1	003	7898638348730 Q+ VITTA A-2 + 500MG C/60 CAPS	UN	X 34,90	34,90
1	004	7898638348761 Q+ VITTA A-2 SENIOR 500MG C/60	UN	X 34,90	34,90
2	005	7898049790180 LORASLIV 10mg cx 12 comp	UN	X 3,00	6,00
1	006	3921 DORTIRELAX ENVELOPE C/4 COMP.	UN	X 1,00	1,00
1	007	7899547500356 DAPIRONA MONODRATADA 16 C/10C	UN	X 8,00	8,00
1	008	7899470803975 VARTIVAX 300mg c/30 comp.	UN	X 36,00	36,00
2	009	7896523200576 CINEGRIP 400mg env c/20 cap	UN	X 12,00	24,00
1	010	7894916141123 PREDISONA 20mg cx 10 comp	UN	X 7,00	7,00
Qtde. total de itens					010
Valor total R\$					247,70
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					247,70

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
 2624 0909 4261 7400 0195 6500 1000 5785 3910 0833 7406
 CONSUMIDOR - CNPJ 09.932.740/0001-30
 ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS
 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE

NFC-e nº 000578539 Série 001 16/09/2024 11:48:27
 Protocolo de Autoriza nº: 226240411881638
 Data de Autoriza nº 16/09/2024 11:50:09



VENDA: 833740
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 23,64
 SCG - Sistema de Controle Gerencial
fash.com.br



VIA CLIENTE
 16/09/24 11:49

Operação #88016743978
 CÓDIGO QR PIX

Total R\$ 247,70
 APROVADO

Profeta Cabo Centro 03880062420
 R. Visconde de Porto Alegre 110, 54505-480, Centro,
 Pernambuco, Brasil
 Número de série: SMARTPOS1494036687

mercado pago

VIA CLIENTE

13/09/24 15:08

Operação #87494292659
CÓDIGO QR PIX

Total R\$ 1.484,80

APROVADO

Profeta Cabo Centro 03380062420
R. Visconde de Porto Alegre, 110, 54505-400 Centro,
Penambuco, Brasil
Número de série: SMARTPOS1494036687

FARMACIA PROFETA - CABO
CNPJ: 09.426.174/0001-95 FARMACIA P. PROFETA LYDA - 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		Valor total
Código	Descrição Qtde Un Valor unit.	Valor total
001	7895714240206 HED LORATADIN 10mg cx 12 comp	
2	UN X 4,00	8,00
002	7908788400452 Q+ VITTA COMPLEXO B + L-TRIPT	
1	UN X 34,90	34,90
003	7898133131837 MAROPE DE GURU NATURAL C/150m	
8	CX X 14,90	119,20
004	7898277713265 COMPLEXO B C/100 CPR	
6	UN X 14,00	84,00
005	7896004812168 EXPEC xpe fr 120ml	
5	CX X 21,00	105,00
006	7899547528519 IBUPROFENO 600mg cx 30 comp re	
5	CX X 13,00	65,00
007	7898912189097 \$ AMOXICILINA 500MG BL AL PLAS	
4	CX X 20,00	80,00
008	7898031310303 BICARBONATO DE SODIO CX C/100G	
2	UN X 4,00	8,00
009	7896714228853 MELoxicam 15MG CX 10 CAP	
1	CX X 5,00	5,00
010	7896004761817 CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4M	
2	UN X 46,00	92,00
011	7899547500356 DIPIRONA MONIDRATADA 1G C/10C	
6	CX X 8,00	48,00
012	7896004785769 LOZEPREL 40MG C/ 28 CAP	
2	UN X 15,00	30,00
013	7896523201061 DOMPERIDONA 10MG C/60 CPR	
2	UN X 10,00	20,00
014	7896004749365 PANTOPRAZOL 40mg cx 6bl x 7 co	
4	UN X 19,90	79,60
015	7899547503845 ALOPURINOL 100mg cx 30 comp	
2	CX X 9,00	18,00
016	7891317010744 DEXA+CIANO+TIAM+PIRID 2ML/1ML	
2	UN X 27,00	54,00
017	7896004726700 FOLIFOLIN 5mg cx 30 comp	
2	CX X 10,00	20,00
018	7897595602510 MESILATO DE DONAZOSINA 2mg cx	
2	UN X 10,00	20,00
019	474381 \$ CIPRO 500MG C/14 GENERICO (P	
4	CX X 12,00	48,00
020	7896004720838 REPOLFLOR 200mg fr 6 cap	
2	CX X 25,00	50,00
021	7897917000963 PLABEL 10mg cx 20 comp	
2	CX X 4,00	8,00
022	7896422522670 HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG	
2	UN X 39,90	79,80
023	7896523200576 CIMEGRIP 400mg env c/20 cap	
3	UN X 12,00	36,00
024	7898638348839 Q+ VITTA OMEGA 3 1400 MG C/90	
6	CX X 34,90	209,40
025	7896422505789 BESILATO DE ANLIDIPINO 5mg cx	
4	UN X 6,00	24,00
026	7896523213590 BESILATO DE ANLIDIPINO 10mg cx	
4	UN X 6,00	24,00
027	7894164006007 VITAXON C + ZINCO C/10 COMP.	
10	UN X 8,00	80,00
028	7898638348761 Q+ VITTA A-2 SENIOR 500MG C/60	
1	CX X 34,90	34,90
Qtde. total de itens		028
Valor total R\$		1.484,80
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		1.484,80

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 0909 4261 7400 0195 6500 1000 5784 3910 0833 2303
CONSUMIDOR - CNPJ 09.932.740/0001-30
ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS
SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE

NFE-e nº 000578489 S rie 001 13/09/2024 15:08:32
Protocolo de Autoriza nº: 226240403770361
Data de Autoriza nº 13/09/2024 15:09:30



19 000019176 *NEOZINE 25MG 20'S-C1 1,00 UnX 15,70 F 15,70
 De 15,70 por 13,34 desconto de -2,36
 Valor Liquido 13,34
 20 000016504 *SERTRALI 50 EUG 30-C1 1,00 UnX 105,42 F 105,42
 De 105,42 por 23,19 desconto de -82,23
 Valor Liquido 23,19
 21 000016504 *SERTRALI 50 EUG 30-C1 1,00 UnX 105,42 F 105,42
 De 105,42 por 23,19 desconto de -82,23
 Valor Liquido 23,19
 22 000016504 *SERTRALI 50 EUG 30-C1 1,00 UnX 105,42 F 105,42
 De 105,42 por 23,19 desconto de -82,23
 Valor Liquido 23,19
 23 000016504 *SERTRALI 50 EUG 30-C1 1,00 UnX 105,42 F 105,42
 De 105,42 por 23,19 desconto de -82,23
 Valor Liquido 23,19
 24 000007880 *PREGAB 75 MEG 30-C1 1,00 UnX 109,38 F 109,38
 De 109,38 por 33,52 desconto de -75,86
 Valor Liquido 33,52
 25 000007880 *PREGAB 75 MEG 30-C1 1,00 UnX 109,38 F 109,38
 De 109,38 por 33,52 desconto de -75,86
 Valor Liquido 33,52
 26 000007880 *PREGAB 75 MEG 30-C1 1,00 UnX 109,38 F 109,38
 De 109,38 por 33,52 desconto de -75,86
 Valor Liquido 33,52
 27 000012612 *MEMANTINA 10EUG60S-C1 1,00 UnX 75,74 F 75,74
 De 75,74 por 28,49 desconto de -47,25
 Valor Liquido 28,49
 28 000012612 *MEMANTINA 10EUG60S-C1 1,00 UnX 75,74 F 75,74
 De 75,74 por 28,49 desconto de -47,25
 Valor Liquido 28,49
 29 000093320 **BROMAZEP 3 MEG 30-B1 1,00 UnX 26,32 F 26,32
 De 26,32 por 15,14 desconto de -11,18
 Valor Liquido 15,14
 30 000093320 **BROMAZEP 3 MEG 30-B1 1,00 UnX 26,32 F 26,32
 De 26,32 por 15,14 desconto de -11,18
 Valor Liquido 15,14

QTD. TOTAL DE ITENS 30
 VALOR TOTAL DESCONTO R\$ 1.241,80
 VALOR TOTAL R\$ 767,62
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 CARTEIRA DIG. 767,62

Trib Aprox R\$:77,15 Federal e 97,51 Estadual
 Fonte: IBPT
 VIA CLIENTE
 PIX CABO S AGOSTINHO 1
 TXID.:
 SE00000002708NEHESS9LQ2697YIDH6G5XE.

DAOS DO PAGAMENTO
 CODIGO TERN.: SE000003
 CODIGO ESTAB.: 061585865201211
 DOC.: 000441909042
 DATA.: 13/09/2024 11:16:46
 VALOR: 767,62

SiTef from Fiserv
 NFC-e No. 000161071 Serie 003
 Emitido 13/09/2024 11:11:09
 Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
 CHAVE DE ACESSO
 2624 0961 5858 8520 1211
 6500 3000 1610 7111 0711 4563

CONSUMIDOR

Drogasil

Raia Drogasil S/A
 AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 398 - CENTRO - CABO D
 E SANTO AGOSTINHO - PE
 Telefone: (81) 98168-4749
 CNPJ: 61.585.865/2012-11 - I.E: 079525385

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#1	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	RS	ALIQ	IVL	ITEM	RS
01	000119191	NEUT SUN FRES CLAR F70	1,00	UnX	65,99	T				65,99
		De 65,99 por 59,39 desconto de								-6,60
		Valor Liquido								59,39
02	000038314	PROLOPA 80 125MG30'S	1,00	UnX	66,07	F				66,07
		De 66,07 por 49,55 desconto de								-16,52
		Valor Liquido								49,55
03	000038314	PROLOPA 80 125MG30'S	1,00	UnX	66,07	F				66,07
		De 66,07 por 49,55 desconto de								-16,52
		Valor Liquido								49,55
04	000038314	PROLOPA 80 125MG30'S	1,00	UnX	66,07	F				66,07
		De 66,07 por 49,55 desconto de								-16,52
		Valor Liquido								49,55
05	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	UnX	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
06	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	UnX	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
07	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	UnX	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
08	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	UnX	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
09	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	UnX	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
10	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	UnX	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
11	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	UnX	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
12	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	UnX	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
13	000036630	*CITALOPRAM 20 MEG 30	1,00	UnX	61,37	F				61,37
		De 61,37 por 23,69 desconto de								-37,68
		Valor Liquido								23,69
14	000036630	*CITALOPRAM 20 MEG 30	1,00	UnX	61,37	F				61,37
		De 61,37 por 23,69 desconto de								-37,68
		Valor Liquido								23,69
15	000021141	*FLUOXET 20 LEG 30S-C1	1,00	UnX	60,40	F				60,40
		De 60,40 por 25,72 desconto de								-34,68
		Valor Liquido								25,72
16	000021141	*FLUOXET 20 LEG 30S-C1	1,00	UnX	60,40	F				60,40
		De 60,40 por 25,72 desconto de								-34,68
		Valor Liquido								25,72
17	000019176	*NEOZINE 25MG 20'S-C1	1,00	UnX	15,70	F				15,70
		De 15,70 por 13,34 desconto de								-2,36
		Valor Liquido								13,34
18	000019176	*NEOZINE 25MG 20'S-C1	1,00	UnX	15,70	F				15,70

19 000019176 *NEOZINE 25MG 20'S-C1 1,00 Unx 15,70 F	15,70
De 15,70 por 13,34 desconto de	-2,36
Valor Liquido	13,34
20 000016504 *SERTRALI 50 EUG 30-C1 1,00 Unx 105,42 F	105,42
De 105,42 por 23,19 desconto de	-82,23
Valor Liquido	23,19
21 000016504 *SERTRALI 50 EUG 30-C1 1,00 Unx 105,42 F	105,42
De 105,42 por 23,19 desconto de	-82,23
Valor Liquido	23,19
22 000016504 *SERTRALI 50 EUG 30-C1 1,00 Unx 105,42 F	105,42
De 105,42 por 23,19 desconto de	-82,23
Valor Liquido	23,19
23 000016504 *SERTRALI 50 EUG 30-C1 1,00 Unx 105,42 F	105,42
De 105,42 por 23,19 desconto de	-82,23
Valor Liquido	23,19
24 000007880 *PREGAB 75 MEG 30-C1 1,00 Unx 109,38 F	109,38
De 109,38 por 33,52 desconto de	-75,86
Valor Liquido	33,52
25 000007880 *PREGAB 75 MEG 30-C1 1,00 Unx 109,38 F	109,38
De 109,38 por 33,52 desconto de	-75,86
Valor Liquido	33,52
26 000007880 *PREGAB 75 MEG 30-C1 1,00 Unx 109,38 F	109,38
De 109,38 por 33,52 desconto de	-75,86
Valor Liquido	33,52
27 000012612 *MENANTINA 10EUG60S-C1 1,00 Unx 75,74 F	75,74
De 75,74 por 28,49 desconto de	-47,25
Valor Liquido	28,49
28 000012612 *MENANTINA 10EUG60S-C1 1,00 Unx 75,74 F	75,74
De 75,74 por 28,49 desconto de	-47,25
Valor Liquido	28,49
29 000093320 **BROMAZEP 3 MEG 30-B1 1,00 Unx 26,32 F	26,32
De 26,32 por 15,14 desconto de	-11,18
Valor Liquido	15,14
30 000093320 **BROMAZEP 3 MEG 30-B1 1,00 Unx 26,32 F	26,32
De 26,32 por 15,14 desconto de	-11,18
Valor Liquido	15,14

QTD. TOTAL DE ITENS	30
VALOR TOTAL DESCONTO R\$	1.241,80
VALOR TOTAL R\$	767,62
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTEIRA DIG.	767,62

Trib Aprox R\$:77,15 Federal e 97,51 Estadual
 Fonte: IBPT
 VIA CLIENTE
 PIX CABO S AGOSTINHO 1
 TXID.:
 SE00000002708NEHESS9LQ2697YIDH6Q5XE.

DAOS DO PAGAMENTO
 CODIGO TERN.: SE000003
 CODIGO ESTAB.: 061585865201211
 DOC.: 000441909042
 DATA.: 13/09/2024 11:16:46
 VALOR: 767,62

SiTef from Fiserv

NFC-e No. 000161071 Serie 003
 Emitido 13/09/2024 11:11:09
 Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
 CHAVE DE ACESSO
 2624 0961 5858 8520 1211
 6500 3000 1610 7111 0711 4563

CONSUMIDOR

Drogasil

Raia Drogasil S/A
 AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 398 - CENTRO - CABO D
 E SANTO AGOSTINHO - PE
 Telefone: (81) 98168-4749
 CNPJ: 61.585.865/2012-11 - I.E: 079525385

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Naõ permite aproveitamento de credito de ICMS

#1	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ALIQ	IVL	ITEM	R\$
01	000119191	NEUT SUN FRES CLAR F70	1,00	Unx	65,99	F				65,99
		De 65,99 por 59,39 desconto de								-6,60
		Valor Liquido								59,39
02	000038314	PROLOPA 80 125MG30'S	1,00	Unx	66,07	F				66,07
		De 66,07 por 49,55 desconto de								-16,52
		Valor Liquido								49,55
03	000038314	PROLOPA 80 125MG30'S	1,00	Unx	66,07	F				66,07
		De 66,07 por 49,55 desconto de								-16,52
		Valor Liquido								49,55
04	000038314	PROLOPA 80 125MG30'S	1,00	Unx	66,07	F				66,07
		De 66,07 por 49,55 desconto de								-16,52
		Valor Liquido								49,55
05	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	Unx	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
06	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	Unx	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
07	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	Unx	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
08	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	Unx	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
09	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	Unx	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
10	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	Unx	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
11	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	Unx	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
12	000024428	*QUETIAP 25 TEG 30S-C1	1,00	Unx	62,58	F				62,58
		De 62,58 por 17,52 desconto de								-45,06
		Valor Liquido								17,52
13	000036630	*CITALOPRAM 20 MEG 30	1,00	Unx	61,37	F				61,37
		De 61,37 por 23,69 desconto de								-37,68
		Valor Liquido								23,69
14	000036630	*CITALOPRAM 20 MEG 30	1,00	Unx	61,37	F				61,37
		De 61,37 por 23,69 desconto de								-37,68
		Valor Liquido								23,69
15	000021141	*FLUOXET 20 LEG 30S-C1	1,00	Unx	60,40	F				60,40
		De 60,40 por 25,72 desconto de								-34,68
		Valor Liquido								25,72
16	000021141	*FLUOXET 20 LEG 30S-C1	1,00	Unx	60,40	F				60,40
		De 60,40 por 25,72 desconto de								-34,68
		Valor Liquido								25,72
17	000019176	*NEOZINE 25MG 20'S-C1	1,00	Unx	15,70	F				15,70
		De 15,70 por 13,34 desconto de								-2,36
		Valor Liquido								13,34
18	000019176	*NEOZINE 25MG 20'S-C1	1,00	Unx	15,70	F				15,70