

[illegible]



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030836180409015
03/10/2022 08:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 22403-0 CASA CRIANCA TAQUARITUBA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		2712	14339	002 Cheque	850.002	2.985,00 D	
				02/09 14:52 TAQUARITUBA SP			
02/09/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.985,00 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	2.000,00 D	
				06/09 14:57 FONSECA & FARIA DA FONSECA			
06/09/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.000,00 C	0,00 C
15/09/2022		2712	14339	002 Cheque	850.003	1.457,09 D	
				15/09 11:43 TAQUARITUBA SP			
15/09/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.457,09 C	0,00 C
19/09/2022		2712	14339	002 Cheque	850.004	1.853,80 D	
				19/09 10:46 TAQUARITUBA SP			
19/09/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.853,80 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1429526 GERALDO APARECIDO RIVERA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030853237308007
03/10/2022 08:58:09

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22403-0 CASA CRIANCA TAQUARITUBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	32.386,66			2.957,462274		
02/09/2022	RESGATE	2.985,00	20,08		274,170934	10,960607524	2.683,291340
	Aplicação 01/04/2022	2.985,00	20,08		274,170934		
06/09/2022	RESGATE	2.000,00	13,84		183,574019	10,970179807	2.499,717321
	Aplicação 01/04/2022	2.000,00	13,84		183,574019		
15/09/2022	RESGATE	1.457,09	10,93		133,465928	10,999211724	2.366,251393
	Aplicação 01/04/2022	1.457,09	10,93		133,465928		
19/09/2022	RESGATE	1.853,80	14,27		169,687856	11,008860862	2.196,563537
	Aplicação 01/04/2022	1.853,80	14,27		169,687856		
30/09/2022	SALDO ATUAL	24.277,95			2.196,563537		2.196,563537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.386,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.295,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	59,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,18
SALDO ATUAL =	24.277,95

Valor da Cota

31/08/2022	10,950827857
30/09/2022	11,052698165

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	7,4806
Últimos 12 meses	8,9762

Transação efetuada com sucesso por: JC423292 DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBEMOS DE ELIZANDRA LOPES DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.154
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELIZANDRA LOPES DE OLIVEIRA RUA DR. ATALIBA LEONEL, 444 - - CENTRO, Taquarituba, SP - CEP: 18740000 - Fone/Fax: 1437622552		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.154 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0826 9862 5400 0114 5500 1000 0001 5413 1200 1000 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 135221136989859 - 23/08/2022 15:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 45.913.456/0001-14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 685033215116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	26.986.254/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		45.913.456/0001-80	23/08/2022
ENDEREÇO R.CAP.J.CEZARIO DE CAMPOS, 170 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18740-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/08/2022
MUNICÍPIO Taquarituba	FONE/FAX 1437622766	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.985,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.985,00

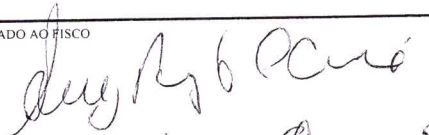
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	ABACAXI	20082010	0102	5102	UN	90,0000	6,0000	540,00					
25	LARANJA	08051000	0102	5102	CX	112,0000	5,0000	560,00					
1	MAÇÃ	08133000	0102	5102	KG	56,0000	8,0000	448,00					
19	MARACUJÁ	20098913	0102	5102	KG	48,0000	8,5000	408,00					
27	MELÃO	12077010	0102	5102	KG	52,0000	7,0000	364,00					
123	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	190,0000	3,5000	665,00					

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
Nº 01/2022
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Pago em 02/09/22

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 206847	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO FERA DIREITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. " TRIAPROX: R\$ 163,11 FEDERAL E R\$ 411,78 ESTADUAL FONTE IPBT "	RESERVADO AO FISCO  01-09-22
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FONSECA E FARIA DA FONSECA

R. DR. ATALIBA LEONEL, 542 - CENTRO -
CEP:18740-000 - TAQUARITUBA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000454 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2779 1900 0143 5500 1000 0004 5416 7474 8270

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

135221003164246 28/07/2022 14:55:07

ATUREZA DE OPERAÇÃO

5405-VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

685089823110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.277.919/0001-43

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

ENDEREÇO

RUA CAPITAO CESARIO DE CAMPOS , 170

MUNICÍPIO

TAQUARITUBA

FONE / FAX

(14)3762-1944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

45.913.456/0001-80

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/07/2022

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		10.711,94	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2.541,89	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								8.170,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NENHUM

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
7896374300654	ACUCAR CRISTAL 5KG	10062020	0300	5405	UN	17,00	17,60	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
7897607400028	ARROZ AGUL.OURO TP1 5K	10062020	0300	5405	UN	76,00	19,95	315,40	1.200,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
189	BATATA	10062020	0300	5405	KG	125,00	4,80	226,25	373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	CARNE BOI ACEM	02011000	0300	5405	KG	85,00	32,62	571,20	2.201,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
116	CARNE BOI MUSCULO	02011000	0300	5405	KG	92,00	32,32	590,64	2.382,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
190	CEBOLA	10062020	0300	5405	KG	100,00	4,50	205,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896482100061	FEIJAO TAQUARI 2KG	07133399	0300	5405	UN	84,00	19,20	604,80	1.008,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
7896239840028	MAC ORSI ESP 8 BAMB 500G	19021100	0300	5405	UN	124,00	3,65	18,60	434,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
7896101711012	SAL MARLIN 1KG	16025000	0300	5405	UN	20,00	1,75	10,00	25,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
Nº 01 / 2022
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Pago em 06 / 09 / 22

DADOS ADICIONAIS

* Pago parte: R\$ 2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS GERAIS: Pedido Nr.346

Empresa Optante pelo Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO

MGF Automacao Comercial

RECEBEMOS DE JO-SANDRO SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 13/09/2022 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA - VALOR TOTAL: R\$ 1.457,09

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007427
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JO-SANDRO SUPERMERCADO LTDA

AV. CEL. JOAO QUINTINO, 697 - CENTRO -
CEP:18740-000 - TAQUARITUBA - SP
TEL: (14)3762-1133

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007427 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0948 3868 4100 0105 5500 1000 0074 2715 8377 2973

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
135221245837425 13/09/2022 17:05:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ REC TERCEIROS SEM CU

INSCRIÇÃO ESTADUAL
685004020116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
48.386.841/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ / CPF
45.913.456/0001-80

DATA DA EMISSÃO
13/09/2022

ENDEREÇO
R CAP JOSE CESARIO DE CAMPOS, 170

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18740-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/09/2022

MUNICÍPIO
TAQUARITUBA

FONE / FAX
(14)3762-1944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:05:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
495,96	34,72	0,00	0,00	389,77	1.457,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
102

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
101,516

PESO LÍQUIDO
101,516

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR	ICMS	IPI
00007054	PAO FRANCES CONG KG S/ASSAR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (27,73%) - Nacional: R\$ 66,71 (13,45%) - Estadual: R\$ 65,96 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19012000	000	5102	KG/1	55,726	8,90	0,00	495,96	495,96	34,72	0,00	0,00	7,00	0,00
00008525	PAO BISNAGUINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,71%) - Nacional: R\$ 129,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 127,83 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	060	5405	KG/1	45,790	20,99	0,00	961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
Nº 01/2022
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Pago em 15/09/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contabil: 1.457,09 | Base Icms: 495,96 | ICMS: 34,72 | Complemento: 0,00
Pagamento : Entidade: DINHEIRO Parc: 1 Venc. 14/09/2022 Valor: 1457,09Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00-
Nacional: R\$ 195,98- Estadual: R\$ 193,79- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIZANDRA LOPES DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.157
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELIZANDRA LOPES DE OLIVEIRA RUA DR. ATALIBA LEONEL, 444 - - CENTRO, Taquarituba, SP - CEP: 18740000 - Fone/Fax: 1437622552		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.157 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0926 9862 5400 0114 5500 1000 0001 5713 1200 1006 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221237813074 - 12/09/2022 15:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 685033215116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.986.254/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		CNPJ/CPF 45.913.456/0001-80	DATA DA EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO R.CAP.J.CEZARIO DE CAMPOS, 170 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18740-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/09/2022
MUNICÍPIO Taquarituba	FONE/FAX 1437622766	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.853,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.853,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	ALFACE	07051100	0102	5102	CX	80,0000	3,0000	240,00					
18	CHEIRO VERDE	07041000	0102	5102	CX	120,0000	1,7500	210,00					
14	COUVE	07049000	0102	5102	SC	2,0000	102,6000	205,20					
15	MAND.SALSA	07141000	0102	5102	CX	28,0000	9,5000	266,00					
8	OVOS	04071100	0102	5102	DZ	34,0000	8,0000	272,00					
4	BATATA	07101000	0102	5102	KG	43,0000	4,0000	172,00					
2154	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	28,0000	3,9500	110,60					
6	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	36,0000	3,5000	126,00					
5	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	30,0000	8,4000	252,00					

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
Nº 01 12022
firmado junto a
PRFEEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Pago em 19/09/22

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 206847	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL NAO FERA DIREITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. " TRIAPROX: R\$ 77,86 FEDERAL E R\$ 274,50 ESTADUAL FONTE IPBT "	RESERVADO AO FISCO <u>16-09-22</u> 