

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas


A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / FEDERAL**, mês de **AGOSTO/2020 / PROGRAMA RECONSTRUIR, Processo nº 1277/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos, referente ao saldo do mês anterior, na importância de R\$ 173.957,94 (centos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), mais Rendimentos de Aplicação Financeira de Agosto/20, no valor de R\$ 22,65 (vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R\$ 173.980,59 (cento e setenta e três mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), sendo que deste valor foi gasto R\$ 35.594,10 (trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dez centavos), Ficando saldo para o mês seguinte de R\$ 138.386,49 (centos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Segue os seguintes documentos:

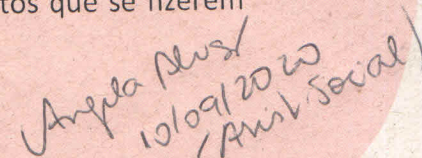
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos (com original para conferência);
- Conciliação Bancária – Agosto/20;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 39329-0, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária);
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos.

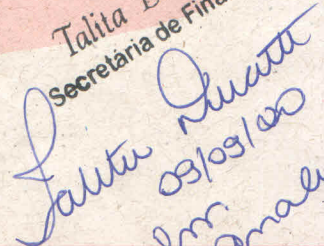
Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 10 de setembro de 2020.


Elio Zarpelon
Presidente/AEBVB


Talita Duarte
Secretária de Finanças


Talita Duarte
09/09/20
Im. Analise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2020	14/08/2020	NF 10845	COMERCIAL SRGMAGAZINE LTDA - ME (PARDIHEY)	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 230,40
01/08/2020	11/08/2020	NF 109533	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 47,93
01/08/2020	11/08/2020	NF 109534	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 36,92
01/08/2020	11/08/2020	NF 109537	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 35,22
05/08/2020	11/08/2020	NF 109591	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 24,16
05/08/2020	11/08/2020	NF 109592	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 86,69
05/08/2020	07/08/2020	NF 31	ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25598681803	SERVIÇOS DE TERCEIROS: VEICULO SERVIÇO DE ENTREGA	R\$ 100,00
06/08/2020	11/08/2020	NF 567	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE-LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 536,22
06/08/2020	13/08/2020	NF 109606	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 87,41
06/08/2020	11/08/2020	NF 109607	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 27,06
06/08/2020	11/08/2020	NF 3326	ITAGUAMA INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 543,50
06/08/2020	10/08/2020	NF 116	JOAO PAULO DE ÁBREU 35348602805	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MUNUTENÇÃO HIDRAULICA/PEDREIRO	R\$ 1.250,00
07/08/2020	21/08/2020	NF 109618	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 100,05
08/08/2020	11/08/2020	NF 568	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 551,90
08/08/2020	11/08/2020	NF 109622	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 26,74
08/08/2020	11/08/2020	NF 109623	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 112,43
09/08/2020	28/08/2020	NF 109634	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5): BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 136,65
10/08/2020	10/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): PROVEDOR TERRA	R\$ 129,81
10/08/2020	14/08/2020	NF 109653	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 77,99
11/08/2020	20/08/2020	NF 317	INNOVAC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: DESPESAS MEDICAS USUÁRIOS / RECONSTRUIR	R\$ 3.100,00
11/08/2020	17/08/2020	NF 109671	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 78,89
11/08/2020	11/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 164,14
11/08/2020	11/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 192,59
11/08/2020	11/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 177,73
11/08/2020	11/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 62,00
11/08/2020	11/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 55,41
11/08/2020	11/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 197,01
11/08/2020	11/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 221,65
11/08/2020	11/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 310,17
12/08/2020	20/08/2020	RECIBO REF. A AGOSTO/20	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 20,00
13/08/2020	14/08/2020	NF 22	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 1.000,00
14/08/2020	20/08/2020	NF 109714	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 71,82
14/08/2020	20/08/2020	NF 109713	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 72,29
17/08/2020	24/08/2020	NF 570	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 378,25
17/08/2020	27/08/2020	NF 5025	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 464,29
18/08/2020	20/08/2020	NF 572	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 1.510,52
18/08/2020	20/08/2020	NF 109738	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 111,51
18/08/2020	19/08/2020	NF 19	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CAÑDIAN 18397877835	SERVIÇOS DE TERCEIROS: CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 700,00

19/08/2020	20/08/2020	NF 498	PALAZZOLLI COMÉRCIO DE GAS E AGUA EIRELI	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): GÁS	R\$ 280,00
19/08/2020	21/08/2020	NF 2388	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 258,33
19/08/2020	21/08/2020	NF 4964	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL	R\$ 799,07
20/08/2020	24/08/2020	NF 04	MATEUS ALMEIDA LOPES 47336023835	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.600,00
20/08/2020	21/08/2020	NF 20	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835	SERVIÇOS DE TERCEIROS: CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 2.080,00
20/08/2020	20/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): CONTA DE TELEFONE	R\$ 157,38
20/08/2020	21/08/2020	NF 6897	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA	R\$ 385,12
20/08/2020	21/08/2020	NF 6896	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 1.460,36
20/08/2020	21/08/2020	NF 6898	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 664,64
20/08/2020	21/08/2020	NF 5189	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 29,96
20/08/2020	20/08/2020	NF 573	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 720,93
20/08/2020	21/08/2020	NF 19552	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 162,29
21/08/2020	24/08/2020	NF 37179	IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 770,04
21/08/2020	24/08/2020	NF 63	BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 400,00
21/08/2020	24/08/2020	NF 109809	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA	R\$ 48,11
21/08/2020	24/08/2020	NF 109810	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 128,56
21/08/2020	24/08/2020	NF 23	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 750,00
21/08/2020	21/08/2020	NF 366	PEDRAS DECORATIVAS ARAÇARI LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 280,00
21/08/2020	21/08/2020	FATURA REF. A AGOSTO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): CONTA DE TELEFONE	R\$ 112,08
24/08/2020	25/08/2020	NF 21	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835	SERVIÇOS DE TERCEIROS: CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 3.333,00
25/08/2020	26/08/2020	NF 109847	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 94,35
26/08/2020	28/08/2020	NF 1990985	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA	R\$ 245,23
27/08/2020	28/08/2020	NF 575	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 576,89
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO PIS 08/2020	PIS 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 66,31
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO IRRF 08/2020	IRRF 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 143,04
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO INSS 08/2020	INSS 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 609,16
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO FGTS 08/2020	FGTS 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 530,52
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. A AGOSTO/2020	ANA MARIA OLIVEIRA (Cozinheira)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.550,10
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. A AGOSTO/2020	MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.175,92
31/08/2020	27/08/2020	HOLERITE REF. A AGOSTO/2020	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (servente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.153,36
TOTAL					R\$ 35.594,10

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçaguama/SP, 10 de setembro de 2020.


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


ELIO CARPELON
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
 Contador - CRC 1SP121992/O-0

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP-18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELIO ZARPELON
 CPF: 410.300.288-34
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 LEI FEDERAL: 13.109/2014
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
 COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 1277/2019	04/06/2020	31/12/2020	R\$ 240.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 173.957,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 173.980,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 173.980,59

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 Tem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$		
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$	7.385,06	
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$	-	
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$	-	
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$	7.649,69	
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$	1.937,23	
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$	15.763,08	
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$	-	
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$	-	
Utilidades públicas (7) Concessionárias	AGOSTO	2020	R\$	2.059,97	
Combustível	AGOSTO	2020	R\$	799,07	
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$	-	
Obras	AGOSTO	2020	R\$	-	
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$	-	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	35.594,10	

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 173.980,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 35.594,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 138.386,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 138.386,49

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de setembro de 2020

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)


 ELIO ZARPELON
 Presidente

Mês de competência: AGOSTO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 173.957,94
Aplicações (+)	R\$ 0,00
Resgates (-)	R\$ 35.604,30
Rendimento Bruto (+)	R\$ 22,65
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 22,65
Saldo Atual Aplicado	R\$ 138.376,29

CONTA CORRENTE 39329-0- AG. 0523-1 - PROGRAMA RECONSTRUIR - PREF. MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA / FEDERAL

ID. N° EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/07/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
892181001129924	05/08/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE BANCO DOBRASIL, REF. A 05/08/20	R\$ 63,00		-R\$ 63,00
5	05/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 63,00	R\$ -
550523000217865	07/08/2020	ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25598681803 - NF 31	R\$ 100,00		-R\$ 100,00
5	07/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 100,00	R\$ -
550523000212283	10/08/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. 05/08/2020		R\$ 63,00	R\$ 63,00
550523000211256	10/08/2020	JOAO PAULO DE ABREU 35348602805 - NF 116	R\$ 1.250,00		-R\$ 1.187,00
81001	10/08/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 129,81		-R\$ 1.316,81
5	10/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.316,81	R\$ -
550523000212283	11/08/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ATRASO NO PAGTO. DE BOLETO DO ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA, REF. 05/08/2020		R\$ 0,07	R\$ 0,07
81101	11/08/2020	ITAGUAMA INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - NF 3326	R\$ 543,50		-R\$ 543,43
81102	11/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109533 (MULTA DE R\$ 0,03 - CONTRAPARTIDA AEBVB)	R\$ 47,96		-R\$ 591,39
81103	11/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109534 (MULTA DE R\$ 0,02 - CONTRAPARTIDA AEBVB)	R\$ 36,94		-R\$ 628,33
81104	11/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109537 (MULTA DE R\$ 0,02 - CONTRAPARTIDA AEBVB)	R\$ 35,24		-R\$ 663,57
81105	11/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109607	R\$ 27,06		-R\$ 690,63
81106	11/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109592	R\$ 86,69		-R\$ 777,32
81107	11/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109591	R\$ 24,16		-R\$ 801,48
81108	11/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109622	R\$ 26,74		-R\$ 828,22
81109	11/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109623	R\$ 112,43		-R\$ 940,65
81110	11/08/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUÊ LOPES) - NF 567	R\$ 536,22		-R\$ 1.476,87
81111	11/08/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 568	R\$ 551,90		-R\$ 2.028,77
81112	11/08/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 310,17		-R\$ 2.338,94
81113	11/08/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 55,41		-R\$ 2.394,35
81114	11/08/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 221,65		-R\$ 2.616,00
81115	11/08/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 197,01		-R\$ 2.813,01
81116	11/08/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 164,14		-R\$ 2.977,15
81117	11/08/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 62,00		-R\$ 3.039,15
81118	11/08/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 192,59		-R\$ 3.231,74
81119	11/08/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 177,73		-R\$ 3.409,47
5	13/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 3.409,47	-R\$ 0,00
81301	13/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109606	R\$ 87,41		-R\$ 87,41
5	14/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 87,41	-R\$ 0,00
81401	14/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109653	R\$ 77,99		-R\$ 77,99

41402	14/08/2020	COMERCIAL SRGMAGAZINE LTDA - ME (PARDIHEY) - NF 10845	R\$ 230,40		R\$ 308,39
81403	14/08/2020	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838 - NF 22	R\$ 1.000,00		R\$ 1.308,39
5	17/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.308,39	R\$ 0,00
81701	17/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109671	R\$ 78,89		R\$ 78,89
5	19/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 78,89	R\$ 0,00
550523510039657	19/08/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835 - NF 19	R\$ 700,00		R\$ 700,00
5	20/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 700,00	R\$ 0,00
100040	20/08/2020	DEVOLUÇÃO DE TED, REF. A PGTO DA NF 04 MATEUS ALMEIDA LOPES 47336023835, POR DIVERGENCIA NO CNPJ		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
82001	20/08/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A AGOSTO/20	R\$ 157,38		R\$ 1.442,62
82002	20/08/2020	INNOVAC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NF 317	R\$ 3.100,00		R\$ 1.657,38
82003	20/08/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 572	R\$ 1.510,52		R\$ 3.167,90
82004	20/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109713	R\$ 72,29		R\$ 3.240,19
82005	20/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109714	R\$ 71,82		R\$ 3.312,01
82006	20/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109738	R\$ 111,51		R\$ 3.423,52
82007	20/08/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 573	R\$ 720,93		R\$ 4.144,45
82008	20/08/2020	PALAZZOLLI COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI - NF 498	R\$ 280,00		R\$ 4.424,45
82009	20/08/2020	MATEUS ALMEIDA LOPES 47336023835 - NF 04	R\$ 1.600,00		R\$ 6.024,45
82010	20/08/2020	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA REF. A AGOSTO/2020	R\$ 20,00		R\$ 6.044,45
832331200217859	20/08/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 20/08/2020	R\$ 10,45		R\$ 6.054,90
5	20/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 6.054,90	R\$ 0,00
550523510039657	21/08/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835 - NF 20	R\$ 2.080,00		R\$ 2.080,00
82101	21/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109367	R\$ 112,08		R\$ 2.192,08
82102	21/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109366	R\$ 29,96		R\$ 2.222,04
82103	21/08/2020	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 9464	R\$ 799,07		R\$ 3.021,11
82104	21/08/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 19552	R\$ 162,29		R\$ 3.183,40
82105	21/08/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 6897	R\$ 385,12		R\$ 3.568,52
82106	21/08/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 6898	R\$ 664,64		R\$ 4.233,16
82107	21/08/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 6896	R\$ 1.460,36		R\$ 5.693,52
82108	21/08/2020	PEDRAS DECORATIVAS ARAÇARI LTDA - NF 366	R\$ 280,00		R\$ 5.973,52
82109	21/08/2020	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA - NF 2388	R\$ 258,33		R\$ 6.231,85
82110	21/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109618 (MULTA DE R\$ 0,21 - CONTRAPARTIDA AEBVB)	R\$ 100,26		R\$ 6.332,11
832341100362949	21/08/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 21/08/2020	R\$ 10,45		R\$ 6.342,56
5	24/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 6.342,56	R\$
550523000021545	24/08/2020	BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME - NF 63	R\$ 400,00		R\$ 400,00
82401	24/08/2020	MATEUS ALMEIDA LOPES 47336023835 - NF 04	R\$ 1.600,00		R\$ 2.000,00
82402	24/08/2020	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838 - NF 23	R\$ 750,00		R\$ 2.750,00
82403	24/08/2020	IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A - NF 37179	R\$ 770,04		R\$ 3.520,04
82404	24/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109810	R\$ 128,56		R\$ 3.648,60
82405	24/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109809	R\$ 48,11		R\$ 3.696,71
82406	24/08/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 570	R\$ 378,25		R\$ 4.074,96
822371200844984	24/08/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 24/08/2020	R\$ 10,45		R\$ 4.085,41
822371200844985	24/08/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 24/08/2020	R\$ 10,45		R\$ 4.095,86
5	25/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 4.095,86	R\$ 0,00
550523000140565	25/08/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TED E MULTA POR ATRASO EM PGTO. DE BOLETO ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA, REF. A AGOSTO/20		R\$ 42,01	R\$ 42,01

550523510039657	25/08/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835 - NF 21	R\$ 3.333,00		-R\$ 3.290,99
5	26/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 3.290,99	R\$ 0,00
82601	26/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109847	R\$ 94,35		-R\$ 94,35
5	27/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 94,35	R\$ 0,00
3496	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A AGOSTO/2020: ANA MARIA OLIVEIRA (Cozinheira), MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor), RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	R\$ 5.879,38		-R\$ 5.879,38
82701	27/08/2020	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - NF 5025	R\$ 464,29		-R\$ 6.343,67
5	28/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 6.343,67	R\$ 0,00
82801	28/08/2020	PIS 08/2020	R\$ 66,31		-R\$ 66,31
82802	28/08/2020	IRRF 08/2020	R\$ 143,04		-R\$ 209,35
82803	28/08/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 575	R\$ 576,89		-R\$ 786,24
82804	28/08/2020	INSS 08/2020	R\$ 609,16		-R\$ 1.395,40
82805	28/08/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109634	R\$ 136,65		-R\$ 1.532,05
82806	28/08/2020	FGTS 08/2020	R\$ 530,52		-R\$ 2.062,57
82807	28/08/2020	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - NF 1990985	R\$ 245,23		-R\$ 2.307,80
832410900413560	28/08/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL/CRÉDITO EM CONTA, 28/08/2020	R\$ 10,20		-R\$ 2.318,00
5	31/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 2.318,00	R\$ 0,00
550523000140565	31/08/2020	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL / AGOSTO/20		R\$ 10,20	R\$ 10,20
	31/08/2020	SALDO	R\$ 37.309,38	R\$ 37.319,58	R\$ 10,20
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/08/2020					R\$ 10,00

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A AGOSTO/2020: R\$ 35.594,10

* VALOR DE CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS E MULTA: R\$ 115,28

SALDO DA APLICAÇÃO R\$ 138.376,29 + SALDO DA CONTA CORRENTE R\$ 10,20 = TOTAL R\$ 138.386,49


ELIO ZARPELON
 Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)

RECEBEMOS DE COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP - EMISSÃO: 01-08-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 230,40

NF-e

Nº: 10845

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

DR. STEVAUX, 8

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-9400 18.130-500

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 10845

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0810 2940 6300 0151 5500 1000 0108 4514 1663 4450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200651632157 01/08/2020 11:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.294.063/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

01-08-2020

ENDEREÇO

R. BOM PASTOR, 300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18.147-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

01-08-2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

4136-4777

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

10:58:47

FATURA

NÚMERO

10845

VALOR ORIGINAL

230,40

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

230,40

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-08-2020	230,40	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000442	CX DE CLIPS GRANDE NR 3/0 445UN GOLDEN	83059000	0500	5403	CX	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037018	REFIL TINTA T664120 EPSON PRETO 70ML	32151100	0102	5102	UN	1,0000	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037018	REFIL TINTA T664120 EPSON PRETO 70ML	32151100	0102	5102	UN	1,0000	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053177	FITA QUALITAPE TRANSPARENTE 18X50 ADELBRAS	39191010	0500	5403	UN	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053177	FITA QUALITAPE TRANSPARENTE 18X50 ADELBRAS	39191010	0500	5403	UN	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006487	PAPEL SULFITE 500 FOLHAS LION JANDAIA	48025610	0500	5403	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006487	PAPEL SULFITE 500 FOLHAS LION JANDAIA	48025610	0500	5403	UN	2,0000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$16,46 de tributos federais R\$12,68 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



bradesco

237-2

23790.52703 90214.000003 20005.057102 5 83580000023040

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 01/08/2020	Nº do documento 10845	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2020	Nosso número 09/02/140000020-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 230,40
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARGUAMA - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

P



bradesco

237-2

23790.52703 90214.000003 20005.057102 5 83580000023040

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 01/08/2020	Nº do documento 10845	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2020	Nosso número 09/02/140000020-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 230,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * APOS 25/08/2020 MULTA 4,60					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARGUAMA - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0039

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 3533 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3321410506168381
14/08/2020 11:11:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:15
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790527039021400000320005057102583580000023040

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

NOME FANTASIA:

PADIHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.402
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 230,40
VALOR COBRADO 230,40

NR. AUTENTICACAO 8.5C4.353.B5A.B3F.7BB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 14/08/2020 10:27:39
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 14/08/2020 11:11:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prousso 1277/2019
() MUNICIPAL



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.533
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1095.3310.0203.6472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200651684320 01/08/2020 11:27:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []
CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 01/08/2020
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 01/08/2020
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
FONE/FAX: (11)41364779
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAIDA: 11:57:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF: 948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1, CENTRO
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
FONE/FAX: (11)41361700

NATURA

000109533 Vencto: 08/08/2020 Valor: 47,93

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 47,93
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: 47,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 14,00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 0,000
PESO LIQUIDO: 14.247,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr Trib.(E,M) R\$ 8,61	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	12,1710	3,190	38,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr Trib.(E,M) R\$ 2,01	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0760	4,388	9,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 9277/2019
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 008716880186464377948
ECF: SAT V/Aprox.Trib.(F): R\$2,01 (E): R\$8,61 (22,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/08/2020	Vencimento 08/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012120-7	Nº Documento 109533-1	Valor do Documento 47,93
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12120.701011 2 83410000004793

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 08/08/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/08/2020	Nº do Documento 109533-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/08/2020	Nosso Número 000000012120-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 47,93
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(+) Mora / Multa	
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



nota

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:20
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000312120701011283410000004793

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 81.102

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 47,93

JUROS/MULTA 0,03

VALOR COBRADO 47,96

=====

NR. AUTENTICACAO 8.F7C.DD8.1A4.ABC.826

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

11/08/2020 11:12:52

11/08/2020 16:06:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

estancia

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700. CEP: 18147-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.534
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1095.3410.0203.6488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200651688983 01/08/2020 11:29:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DI STINATARIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 01/08/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/08/2020
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAIDA 11:59:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000	
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700	

RA
000109534 - Vencido 08/08/2020 Valor: 36,92

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,92	
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 36,92

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ESTAB. LÍQUIDO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 1.190,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
601942	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G Vlt Trib(F,E,M) R\$ 0,55	04029900 / 1702000	7898080640413	060	5929	UN	3,0000	4,390	13,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
725064	LEITE CONDENSADO MOCA TP 395G Vlt Trib(F,E,M) R\$ 0,22	04029900 / 1702000	7891000065440	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504586	ARROZ CAMIL TP1 5KG Vlt Trib(F,E,M) R\$ 2,06	10063021	7896006711155	040	5929	UN	1,0000	18,500	18,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

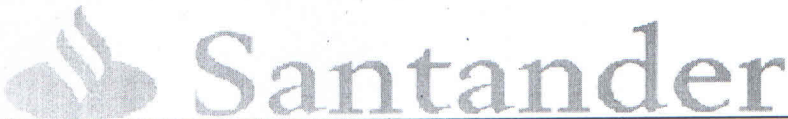
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 008716880186456658518 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 3,86 ICMS S T TOT. R\$ 0,33 Produto: 725064 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,86 ICMS ST: R\$ 0,3287 ALIQ ST: ,000 VL.Aprox.Trib.(F): R\$1,54 (E): R\$1,29 (7,67%) Fonte: IBPT</p>

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/08/2020	Vencimento 08/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012121-5	Nº Documento 109534-1	Valor do Documento 36,92
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12121.501014 1 83410000003692

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 08/08/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/08/2020	Nº do Documento 109534-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/08/2020	Nosso Número 000000012121-5
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 36,92
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



mota

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 01/08/2020 18:57:44 VALOR TOTAL: 35,22 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 109.537

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700 , CEP: 18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1095.3710.0203.6595

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 109.537

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200652339632 01/08/2020 18:57:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/08/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

01/08/2020

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:27:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO-DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000109537 Vencido: 08/08/2020 Valor: 35,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,86	3,75	0,00	0,00	35,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				35,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	UNIDADE			0,000	4.700,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
514446	COCO RALADO SOCOCO SWEET COCO 100G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,17	08011100	7896004400327	000	5929	UN	1,0000	5,290	5,29	0	5,29	0,95	0,00	18,00	
514942	LEITE DE COCO SOCOCO RTC 200ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,45	20098990 / 1701000	7896004400686	000	5929	UN	3,0000	5,190	15,57	0	15,57	2,80	0,00	18,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,60	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	4,0000	3,590	14,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - processo 1277/2019

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 004833411740450464995
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 14,42 ICMS ST TOT. R\$ 0,33 Produto: 606251 QTD: 4,0000 BC
ICMS ST: R\$14,42 ICMS ST: R\$ 0,3273 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox. Trib.(F): R\$1,47 (E): R\$3,75 (14,82%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

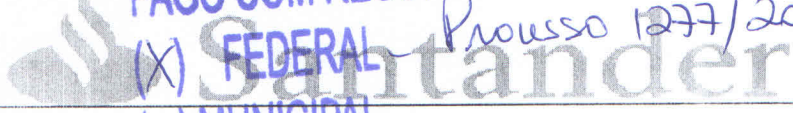
Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/08/2020	Vencimento 08/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 00000012123-1	Nº Documento 109537-1	Valor do Documento 35,22
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Protesto 1277/2019



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12123.101011 9 83410000003522

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 08/08/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/08/2020	Nº do Documento 109537-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data processamento 01/08/2020
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 00000012123-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0.01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:20
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312123101011983410000003522

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	81.104
DATA DE VENCIMENTO	08/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	35,22
JUROS/MULTA	0,02
VALOR COBRADO	35,24

=====

NR.AUTENTICACAO 5.19F.B3D.950.B2A.4E6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

11/08/2020 11:14:25
11/08/2020 16:06:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº **109.591**
 SERIE **1**
 Fl **1 / 1** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1095.9110.0203.9335
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **734002642117** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ **00.948.163/0001-09**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200666770311 05/08/2020 18:21:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ/CPF **50.811.330/0001-35** DATA EMISSÃO **05/08/2020**
 NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO** DATA DE ENTRADA/SAIDA **05/08/2020**
 ENDEREÇO **RUA BOM PASTOR, Nº 300,** BAIRRO/DISTRITO **VALE DA BENCAO** CEP **18147-000** HORA DE SAIDA **18:51:11**
 MUNICÍPIO **ARACARIGUAMA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 CNPJ/CPF **948163000109** INSCRIÇÃO ESTADUAL **734002642117**
 NOME / RAZÃO SOCIAL **ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA** CEP **18147-000**
 ENDEREÇO **RUA APARECIDA 235 Nº 1,** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** FONE/FAX **(11)41361700**
 MUNICÍPIO **ARACARIGUAMA** UF **SP**

TURA
 000109591 Vencto: 12/08/2020 Valor: 24,16

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS **0,00** VALOR DO ICMS **0,00** BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **24,16**
 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 **24,16**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL **0 - Remetente (CIF)** FRETE POR CONTA **0 - Remetente (CIF)** CÓDIGO ANTT
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE **4,00** ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **0,000** PESO LIQUIDO **30,000**


DADOS PRODUTOS SERVIÇOS		NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1058	ALFACE AMERICANA UN	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	2,490	7,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507369	OVOS BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 1,86	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 1277/2019
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 008716880198187754533
 ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$1,01 (E): R\$2,50 (14,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/08/2020	Vencimento 12/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012147-9	Nº Documento 109591-1	Valor do Documento 24,16
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 12147.901016 1 83450000002416

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 12/08/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 05/08/2020	Nº do Documento 109591-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 05/08/2020
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Prousse 1277/2019 () MUNICIPAL		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		(=) Valor Cobrado		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:38
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312147901016183450000002416

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	81.107
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	24,16
VALOR COBRADO	24,16

=====

NR. AUTENTICACAO 0.B0D.1F7.83C.EDA.6B7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

11/08/2020 15:25:58

11/08/2020 16:07:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 Nº 109.592
 SERIE 1
 FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1095.9210.0203.9340
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ 00.948.163/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200666775118 05/08/2020 18:23:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO 05/08/2020
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,
 BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
 CEP 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA 05/08/2020
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA
 FONE/FAX (11)41364779
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 HORA DE SAÍDA 18:52:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 CNPJ/CPF 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
 NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 CEP 18147-000
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA
 UF SP
 FONE/FAX (11)41361700

FATURA
 0109592 Vencto: 12/08/2020 Valor: 86,69

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,69
 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 86,69

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 11,00
 ESPÉCIE UNIDADE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO 0,000
 PESO LIQUIDO 6.705,000


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
609838	MOLHO TOMATE POMAROLA TRAD. SACHET 340G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,05	21032010 / 1704100	7896036095904	060	5929	UN	5,0000	1,890	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514420	ARROZ NAMORADO TP1 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,95	10063011	7896079431158	040	5929	UN	1,0000	17,490	17,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891410	FEIJAO VERMELHO KICALDO 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,68	07133399	7896116900845	040	5929	UN	5,0000	11,950	59,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 1277/2019
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 008716880198194350833
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 9,20 ICMS S T TOT. R\$ 0,41 Produto: 609838 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$9,20 ICMS ST: R\$ 0,4124 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$3,62 (E): R\$6,06 (11,17%)
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/08/2020	Vencimento 12/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012148-7	Nº Documento 109592-1	Valor do Documento 86,69
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12148.701019 6 83450000008669

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 12/08/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 05/08/2020	Nº do Documento 109592-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 05/08/2020
Noosso Número 000000012148-7		(-) Valor do Documento 86,69		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G3371115481406841
11/08/2020 16:07:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:38
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000312148701019683450000008669

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	81.106
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	86,69
VALOR COBRADO	86,69

NR.AUTENTICACAO 0.081.621.105.714.251

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

11/08/2020 15:24:50

11/08/2020 16:07:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prousso 1277/2019
 MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000031

Data e Hora de Emissão
05/08/2020 16:13:06

Código de Verificação
BF64-8FFC3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.898.775/0001-12 I.M.: 2489348219193 I.E.: 35-8-33786
Nome / Razão Social: ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25598681803
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: ISENTO I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO - VALOR R\$ 100,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prousso 1277/2019
() MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 100,00

Código do Serviço

26-01 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSAA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS AGÊNCIAS FRANQUEADAS; COURRIER E CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	100,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



G3360712408042571
07/08/2020 12:50:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0

Creditado

Nome	ROGERIO O DOS SANTOS
Agência	523-1
Conta corrente	217865-6
Valor	100,00
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL




Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS

07/08/2020 12:43:29
07/08/2020 12:50:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 536,22 Nº Fat:	NF-e N: 00000567 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 No: 00000567 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3520 0824 5112 7400 0103 5500 1000 0005 6710 0000 0991 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: 135200670192259 06/08/2020 14:44:07  3512451127400010300011060044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 06/08/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA		HORA DA SAÍDA 15:08:40	

FATURA

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 536,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSORIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 536,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	15	12.8500	192.75	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2002300005851	COPA LOMBO	02031100	0102	5405	KILO	15	14.7000	220.50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2006700004902	COXA DESOSSADA	02071400	0102	5405	KILO	8.815	13.9500	122.97	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Roussô 12/7/2019
 () MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00004.394805 74782.290006 1 83500000053622**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/08/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA					Agência/Código Beneficiário 4807/47822-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 176, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 06/08/2020	Núm. do documento 567	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2020	Nosso Número 157/00000043
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 536,22
Instruções de responsabilidade do BENEFIICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFIICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB RUA BOM PASTOR 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00004.394805 74782.290006 1 83500000053622**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/08/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA					Agência/Código Beneficiário 4807/47822-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 176, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 06/08/2020	Núm. do documento 567	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2020	Nosso Número 157/00000043
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 536,22
Instruções de responsabilidade do BENEFIICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFIICIÁRIO. PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB RUA BOM PASTOR 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:38
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000439480574782290006183500000053622

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.110

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 536,22

VALOR COBRADO 536,22

NR.AUTENTICACAO 8.C64.B51.CDD.E86.6A0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	11/08/2020 15:28:20
	JD021992 ELIO ZARPELON	11/08/2020 16:07:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.606
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1096.0610.0204.0257
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200671444691 06/08/2020 19:22:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 06/08/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 06/08/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 19:52:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

ATURA
000109606 Vencido: 13/08/2020 Valor: 87,41

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,41
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 87,41

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 4.520,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
506940	OLEO SOJA LIZA PET900ML (0.900ML) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	15079011 / 1706900	7896036090244	060	5929	KG	5,0000	4,690	23,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504556	ARROZ CAMIL TP1 5KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,15	10063021	28960071153	040	5929	UN	4,0000	15,990	63,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 005062671644317990989
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 19,80 ICMS ST TOT. R\$ 0,20 Produto: 506940 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$19,80 ICMS ST: R\$ 0,2000 ALIQ ST: ,000 VL.Aprox.Trib.(F): R\$3,66 (E): R\$6,11 (11,18%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/08/2020	Vencimento 13/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012153-3	Nº Documento 109606-1	Valor do Documento 87,41
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12153.301010 2 83460000008741

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 13/08/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 06/08/2020	Nº do Documento 109606-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/08/2020
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Mora / Multa
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 1277/2019 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		<i>marta.</i>		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:47
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339913394940000000312153301010283460000008741
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.301
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 87,41
VALOR COBRADO 87,41

=====

NR. AUTENTICACAO 1.055.B64.E6C.5AA.4F3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/08/2020 16:00:07
13/08/2020 16:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 06/08/2020 19:24:52 VALOR TOTAL 27,06 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 109.607
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1096.0710.0204.0262

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

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.607
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200671450040 06/08/2020 19:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

06/08/2020

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

06/08/2020

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
19:54:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41361700

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000109607 Vencdo: 13/08/2020 Valor: 27,06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,06	
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 27,06

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 9.764,000

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,84	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3970	1,589	3,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11142	BERINJELA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	07093000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4130	3,249	7,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3740	3,189	7,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,90	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6350	2,489	4,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,82	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9450	3,989	3,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 005062671644301102841
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$1,11 (E): R\$4,85 (22,03%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/08/2020	Vencimento 13/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012154-1	Nº Documento 109607-1	Valor do Documento 27,06
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12154.101013 1 83460000002706

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 13/08/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 06/08/2020	Nº do Documento 109607-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 06/08/2020
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
<p>Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">(X) FEDERAL - Prouesso 1277/2019</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">() MUNICIPAL</p>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:20
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312154101013183460000002706

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	81.105
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	27,06
VALOR COBRADO	27,06

=====

NR.AUTENTICACAO E.B31.38A.997.5EF.623

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

11/08/2020 11:15:57
11/08/2020 16:06:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.326
		SÉRIE: 1

ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. RUA APARECIDINHA, 135 - - VILA REAL, Aracariaguama, SP - CEP: 18144700 - Fone/Fax: 01141361717	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0849 5605 8400 0149 5500 1000 0033 2610 0900 2055
	Nº 000.003.326 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 135200671014284 - 06/08/2020 17:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000180118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 49.560.584/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0001-35	06/08/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 -	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aracariaguama	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	543,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	3-Remetente Próprio					
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
334	CIMENTO SUPREMO 50 KG CPII	25232910	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00					
089	AREIA MEDIA B.P.	84748090	0102	5102	M3	1,0000	98,0000	98,00					
031	BLOCO COM. 14x19x19	84748090	0102	5101	PC	60,0000	1,7000	102,00					
007	CANALETA COM. 14x19x39	84748090	0102	5101	PC	30,0000	2,0000	60,00					
162	FERRO 3/8 50 12 MTS	84748090	0102	5102	br	3,0000	40,5000	121,50					
040	PEDRA N.0	84748090	0102	5102	M3	0,5000	106,0000	53,00					
197	SARRAFO PINUS 05 CM 3 MT	84748090	0102	5102	PC	2,0000	4,5000	9,00					

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Prouso 1277/2019
 () MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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 gera direito a credito fiscal de ipi	RESERVADO AO FISCO



bradesco

237-2

23790.43207 90220.000005 02001.648001 1 83460000054350

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2020
Beneficiário ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT CPF/CNPJ: 049.560.584/0001-49 ESTRADA DA APARECIDINHA, 135 - ARACARIGUAMA 06616-030 - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0432/16480-1
Data do Doc. 06/08/2020	Nº do documento 3326	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/08/2020	Nosso número 09/02/200000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 543,50
Pagador: ASSOC. EDUCACIONAL VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 R. BOM PASTOR, 300 V. BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.43207 90220.000005 02001.648001 1 83460000054350

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2020
Beneficiário ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT CPF/CNPJ: 049.560.584/0001-49 ESTRADA DA APARECIDINHA, 135 - - ARACARIGUAMA 06616-030 - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0432/16480-1
Data do Doc. 06/08/2020	Nº do documento 3326	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/08/2020	Nosso número 09/02/200000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 543,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
FAÇO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 1277/2017 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUCACIONAL VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 R. BOM PASTOR, 300 V. BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8003Deficiente Auditivo ou de Fala -
Linha 722 8009Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 704 8003

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



G3371115481406841
11/08/2020 16:06:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:20
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379043207902200000502001648001183460000054350

BENEFICIARIO:

ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AR

NOME FANTASIA:

ITAGUAMA

CNPJ: 49.560.584/0001-49

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35
=====

NR. DOCUMENTO 81.101

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 543,50

VALOR COBRADO 543,50
=====

NR.AUTENTICACAO D.862.859.6EE.AC6.4BB
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JD021992 ELIO ZARPELON

11/08/2020 11:09:04

11/08/2020 16:06:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000116

Data e Hora de Emissão
06/08/2020 13:44:42

Código de Verificação
81E3-CF70E

PRESTADOR DE SERVIÇOS



C.P.F. / C.N.P.J.: 17.770.001/0001-18 I.M.: 1373430705132 I.E.: ISENTO
Nome / Razão Social: JOÃO PAULO DE ABREU 35384602805
Endereço: RUA PARAIBA, 365 - JARDIM BRASIL.
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901)
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail: tesouraria.josie@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO

DADOS PARA PAGAMENTO.

BANCO DO BRASIL
AG 05231
CC 2112566
CONTA PJ 17770001000118
JOAO PAULO DE ABREU

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousse 1277/2019

MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.250,00

Código do Serviço

7-02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDADE, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO EMONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELOPRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO A ICMS)

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
1.250,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo



G3321013020611571
10/08/2020 13:20:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0

Creditado

Nome	JOAO PAULO DE ABREU 35384
Agência	523-1
Conta corrente	211256-6
Valor	1.250,00
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	10/08/2020 13:05:08
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	10/08/2020 13:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 07/08/2020 15:33:56 VALOR TOTAL 100,05 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 109.618
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.618
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1096.1810.0204.0916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200674911155 07/08/2020 15:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

07/08/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

07/08/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:03:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000109618 Vencto: 14/08/2020 Valor: 100,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				100,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13,00	DIVERSOS			0,000	10.051,000

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F.E.M) R\$ 3,39	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1360	9,684	30,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15814	PAO SOVADO KG(+400G) Vir.Trib(F.E.M) R\$ 1,05	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3860	17,047	6,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16780	PAO DE ACUCAR KG(+374G) Vir.Trib(F.E.M) R\$ 3,22	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1750	17,013	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
39748	PAO CASEIRO ESTANCIA KG Vir.Trib(F.E.M) R\$ 1,35	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5540	15,144	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
811270	SUCO BELA ISCHIA CAJU 1L Vir.Trib(F.E.M) R\$ 1,06	22029900 / 1711200	7898063764471	060	5929	UN	1,0000	3,390	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
811289	SUCO BELA ISCHIA MACA 1L Vir.Trib(F.E.M) R\$ 1,06	22029900 / 1711200	7898063765379	060	5929	UN	1,0000	3,390	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
811319	SUCO BELA ISCHIA UVA 1L Vir.Trib(F.E.M) R\$ 1,06	22029900 / 1711200	7898063765397	060	5929	UN	1,0000	3,390	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
815489	SUCO BELA ISCHIA ACEROLA 1L Vir.Trib(F.E.M) R\$ 1,06	22029900 / 1711200	7898063765584	060	5929	UN	1,0000	3,390	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
782122	REQUEIJAO DANONE TRADIC COPO 200G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 3,41	04061090 / 1702300	7891025699880	060	5929	UN	4,0000	5,290	21,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 004833411750499324019
ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 33,10 ICMS ST TOT: R\$ 3,32 Produto: 782122 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$19,83 ICMS ST: R\$ 1,8895 ALIQ ST: ,000 Produto: 811270 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,32 ICMS ST: R\$ 0,3564 ALIQ ST: ,000 Produto: 811289 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,32 ICMS ST: R\$ 0,3567 ALIQ ST: ,000 Produto: 811319 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,32 ICMS ST: R\$ 0,3563 ALIQ ST: ,000 Produto: 815489 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,32 ICMS ST: R\$ 0,3562 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$5,40

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 109.618
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1096.1810.0204.0916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200674911155 07/08/2020 15:34:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(E): R\$11,26 (16,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/08/2020	Vencimento 24/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012163-0	Nº Documento 109618-1	Valor do Documento 100,05
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12163.001014 4 83570000010005

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 24/08/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 07/08/2020	Nº do Documento 109618-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 21/08/2020	Nosso Número 000000012163-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,05
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</p> <p style="text-align: center;">() MUNICIPAL</p>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:00
052300523 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312163001014483570000010005

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.110

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 100,05

JUROS/MULTA 0,21

VALOR COBRADO 100,26

NR. AUTENTICACAO C.9B8.FA3.5DC.61F.7C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 21/08/2020 15:53:05

JB634338 ELAINE CRISTINA COS 21/08/2020 16:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 551,90 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	N: 000000568 SÉRIE:1	

 AÇOQUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1	Chave de Acesso: 3520 0824 5112 7400 0103 5500 1000 0005 6810 0000 0999
	No: 000000568 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	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: 135200677748484 08/08/2020 17:22:04  3512451127400010300011080044

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 08/08/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAIDA 17:44:14

FATURA

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 551,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 551,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004200010959	COXA O DURO	02012020	0102	5405	KILO	21,309	25,9000	551,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 12771/2019 () MUNICIPAL</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.474805 74782.290006 8 83500000055190

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/08/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA					Agência/Código Beneficiário 4807/47822-9
CNPJ/CPF 24.511.274/0001-03					
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 176, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 08/08/2020	Núm. do documento 568	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2020	Nosso Número 157/00000044
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 551,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB RUA BOM PASTOR 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.474805 74782.290006 8 83500000055190

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/08/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA					Agência/Código Beneficiário 4807/47822-9
CNPJ/CPF 24.511.274/0001-03					
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 176, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 08/08/2020	Núm. do documento 568	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2020	Nosso Número 157/00000044
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 551,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Prousse 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB RUA BOM PASTOR 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:38
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000447480574782290006883500000055190

BENEFICIARIO:
EDINALDO LOPES DA SILVA
NOME FANTASIA:
EDINALDO LOPES DA SILVA
CPF: 24.511.274/0001-03
PAGADOR:
AEBVB
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.111
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 551,90
VALOR COBRADO 551,90

NR.AUTENTICACAO D.2CD.01A.50E.A65.47F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

11/08/2020 15:29:09
11/08/2020 16:07:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 08/08/2020 09:07:33 VALOR TOTAL 26,74 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 109.622

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 109.622

SERIE 1

FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1096.2210.0204.1095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200676854318 08/08/2020 09:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
08/08/2020

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
08/08/2020

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:37:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000109622 Vencto: 15/08/2020 Valor: 26,74

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,74	
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 26,74

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 3.392,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11126	BATATA LAVADA K(1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,22	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3620	2,989	10,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507369	OVOS BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,86	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 005062671648826951666
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$1,12 (E): R\$2,96 (15,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 08/08/2020	Vencimento 15/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012166-5	Nº Documento 109622-1	Valor do Documento 26,74
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12166.501010 4 83480000002674

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/08/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 08/08/2020	Nº do Documento 109622-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 08/08/2020
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 26,74
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:38
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312166501010483480000002674

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.108

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 26,74

VALOR COBRADO 26,74

NR.AUTENTICACAO 9.CE0.3A3.6A0.CD3.A99

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 11/08/2020 15:26:43
JD021992 ELIO ZARPELON 11/08/2020 16:07:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 08/08/2020 09:08:56 VALOR TOTAL 112,43 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 109.623
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente
**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.623
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1096.2310.0204.1106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200676859183 08/08/2020 09:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
08/08/2020

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
08/08/2020

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:38:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

PAGO COM RECURSO

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

(X) FEDERAL - Processo 187/2019

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

() MUNICIPAL

FATURA

000109623 Vencido: 15/08/2020 Valor: 112,43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 4,36	VALOR DO ICMS 0,52	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,43	
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 112,43

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 19,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 11.632,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

IGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
631639	MAC. DONA BENTA LINGUINE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,83	19021100 / 1704901	7896005275399	020	5929	UN	3,0000	2,490	7,47	0	4,36	0,52	0,00	12,00	
509485	FARINHA MAND. IBIUNA 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,18	11062000	7897030100151	040	5929	UN	2,0000	5,350	10,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA PET 900ML (0.900ML) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	5,0000	4,690	23,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
846678	EXTRATO TOMATE ELEFANTE TP 540G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,65	20029090 / 1704000	7896036098288	060	5929	UN	3,0000	5,490	16,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504556	ARROZ CAMIL TP1 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,57	10063021	7896006711155	040	5929	UN	2,0000	15,990	31,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
891401	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,49	07133399	7896116900029	040	5929	UN	4,0000	5,590	22,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 005062671648812005623
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 29,77 ICMS ST TOT. R\$ 0,77 Produto: 506940 QTD: 5,0000 BC
ICMS ST: R\$19,80 ICMS ST: R\$ 0,2000 ALIQ ST: ,000 Produto: 846678 QTD: 3,0000 BC ICMS ST:
R\$9,97 ICMS ST: R\$ 0,5725 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$4,69 (E): R\$9,65 (12,75%) Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 08/08/2020	Vencimento 15/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012167-3	Nº Documento 109623-1	Valor do Documento 112,43
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12167.301014 1 83480000011243

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/08/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 08/08/2020	Nº do Documento 109623-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 08/08/2020
Nosso Número 000000012167-3		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,43
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - <i>Processo 1277/2019</i> () MUNICIPAL </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:38
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000312167301014183480000011243

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 81.109

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 112,43

VALOR COBRADO 112,43

=====

NR. AUTENTICACAO 5.65F.443.CBF.62E.FC8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

11/08/2020 15:27:30
11/08/2020 16:07:41

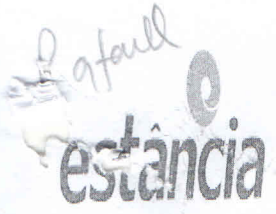
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.634
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1096.3410.0204.1436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200678366774 09/08/2020 14:33:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

09/08/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

09/08/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:03:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019
() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

24,67

4,45

0,00

0,00

136,65

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - Remetente (CIF)

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

21,00

DIVERSOS

0,000

10.951,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14389	QUEIJO FRESCO SANTIAGO P/ CORTE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,68	04061090 / 1702402	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3320	31,386	10,42	0	10,42	1,88	0,00	18,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,54	08052100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9700	7,186	6,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,08	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8430	5,848	4,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,70	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507458	OVOS DE CODORNA C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	04072900	7897856800013	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
857432	BAND. UVA NIAGARA500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,23	08061000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	7,290	14,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552933	MARGARINA DORIANA SEM SAL 250G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,30	15171000 / 1702600	7894904591442	060	5929	UN	1,0000	2,750	2,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12360	SALAME ITALIANO AURORA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,59	16010000 / 1707600	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3360	69,137	23,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13293	LING. CALABRESA DEFUMADA PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,54	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2620	18,969	4,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
880868	CREME DE LEITE JUSSARA TP	04015021 / 1701200	7896283800245	060	5929	UN	2,0000	2,550	5,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO

,000 Vlr.Aprox.Trib.(F): R\$5,63 (E):

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 109.634

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1096.3410.0204.1436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200678366774 09/08/2020 14:33:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
880876	LEITE CONDENSADO JUSSARA TP 395G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,17	04029900 / 1702000	7896283800528	060	5929	UN	1,0000	4,190	4,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554472	SOB LACTEA BATAVO CHOCOLATE BRANCO 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,35	04039000	78903791	000	5929	UN	3,0000	2,850	8,55	0	8,55	1,54	0,00	18,00		
838934	SOB LACTEA BATAVO DOCE DE LEITE 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,23	04039000	7891097000232	000	5929	UN	2,0000	2,850	5,70	0	5,70	1,03	0,00	18,00		
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,98	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2760	3,487	4,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,55	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8370	2,987	2,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11398	JABUTICABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,27	08101000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5330	19,212	10,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$15,43 (15,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****Recibo de Entrega**

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			CPF/CNPJ do Pagador 50.811.330/0001-35
Vencimento 05/09/2020	Data do Documento 19/08/2020	Número do Documento 2161337-1	Valor do Documento 136,65
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 000000012275-0

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/08/2020	Vencimento 05/09/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000012275-0	Nº Documento 2161337-1	Valor do Documento 136,65
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12275.001019 6 83690000013665**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 05/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 19/08/2020	Nº do Documento 2161337-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 27/08/2020	Nosso Número 000000012275-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,65
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prouso 27/8/2019
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/08/2020
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000559635	Nosso Número 1170000552782
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 129,81
		(=) Outros Acréscimos	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(=) Valor Cobrado	
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 10/08/2020
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 10/08/2020	Número do Documento ITU000000559635	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 10/08/2020	Nosso Número 1170000552782
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 129,81
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 .					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					() Mora/Multa
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					() Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 2,60					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,06					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				50.811.330/0001-35
	Rua Bom Pastor 00, (x) FEDERAL - Processo 1277/2019 da Bencao				
	CEP: 18147000 () MUNICIPAL				SP
Sacador/Avalista					Cód. Baixa
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



G3351008531955791
10/08/2020 08:56:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399536897401170000755278201011583430000012981

BENEFICIARIO:
TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35
=====

NR. DOCUMENTO 81.001

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 129,81

VALOR COBRADO 129,81
=====

NR.AUTENTICACAO A.D91.5C4.EB1.FE4.200.
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

10/08/2020 08:52:54

10/08/2020 08:56:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 10/08/2020 16:22:41 VALOR TOTAL 77,99 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 109.653

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.653
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1096.5310.0204.2411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200681963548 10/08/2020 16:23:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

10/08/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

10/08/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:52:41

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000109653 Venc.to: 17/08/2020 Valor: 77,99

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 27,89	VALOR DO ICMS 3,07	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,99
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				77,99

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 9.990,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
506940	OLEO SOJA LIZA PET900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	4,0000	4,690	18,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET 340G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,46	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	3,0000	1,390	4,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504556	ARROZ CAMIL TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,78	10063021	7896006711155	040	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
891401	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07133399	7896116900029	040	5929	UN	2,0000	5,590	11,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,51	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	3,3650	8,288	27,89	0	27,89	3,07	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 006162112173722311479
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 19,69 ICMS ST TOT. R\$ 0,56 Produto: 506940 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,84 ICMS ST: R\$ 0,1600 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$3,85 ICMS ST: R\$ 0,4035 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$3,25 (E): R\$6,83 (12,92%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/08/2020	Vencimento 17/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012180-0	Nº Documento 109653-2	Valor do Documento 77,99
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12180.001013 3 83500000007799

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 17/08/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 10/08/2020	Nº do Documento 109653-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/08/2020	Nosso Número 000000012180-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 77,99
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA		SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:53
052300523 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312180001013383500000007799

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	81.401
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	77,99
VALOR COBRADO	77,99

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/08/2020 10:29:48
13/08/2020 15:41:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Prossso 12/7/2019

RECEBEMOS DE INNOVAC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2020 VALOR TOTAL: 3.100,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, Aracariguama - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.317
		SÉRIE 1

 INNOVAC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E Rua Dom Pedro Henrique de Orleans e Braganca, 842 - - Vila Jaguara Sao Paulo - Fone: 1126995573 SP - 05117002 Regime Tributário: Regime Normal	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	1 Nº 000.000.317 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 0832 0867 2800 0174 5500 1000 0003 1717 2750 4039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO Venda nao contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200685309577 - 11/08/2020 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126902331116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 32.086.728/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	11/08/2020 12:07
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 11/08/2020 12:07
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE/FAX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	CÓDIGO VENDEDOR
001	18/08/2020	3.100,00							
									NOME VENDEDOR

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
301	Easy Test Teste Rapido Imunocromatografico Covid-19 IgG/IgM	30021590	760	5405	Unidad	1,00	3.100,00	3.100,00			0,00		0,00
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</p> <p>() MUNICIPAL</p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA PARA CLIENTE FINAL	

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						20/08/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
INNOVAC COMERCIO IMPORTACAO E - CNPJ: 32.086.728/0001-74						0726.87.05233	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/07/2020		317P		DMI	N	28/07/2020	20/100220-7
Espécie			Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento
REAL							R\$ 3.100,00
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
<p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">() MUNICIPAL</p>						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
ASSOCIACAO EDUC E BEN VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35							
RUA BOM PASTOR, 300							
ARACARIGUAMA SP - 18147-000							
Sacador / Avalista							

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12016 00220.707269 87052.331060 2 83530000310000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						20/08/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
INNOVAC COMERCIO IMPORTACAO E - CNPJ: 32.086.728/0001-74						0726.87.05233	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/07/2020		317P		DMI	N	19/08/2020	20/100220-7
Espécie			Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento
REAL							R\$ 3.100,00
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
ASSOCIACAO EDUC E BEN VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35							
RUA BOM PASTOR, 300							
ARACARIGUAMA SP - 18147-000							
Sacador / Avalista							

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G3362009152723541
20/08/2020 09:30:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:29:58
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160022070726987052331060283530000310000

BENEFICIARIO:

INNOVAC COMERCIO IMPORTACAO E

NOME FANTASIA:

INNOVAC COMERCIO IMPORTACAO E

CNPJ: 32.086.728/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BEN VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	82.002
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.100,00
VALOR COBRADO	3.100,00

=====

NR. AUTENTICACAO	5.A81.ED7.747.620.EDD
------------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

20/08/2020 09:06:20
20/08/2020 09:30:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.671
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1096.7110.0204.3203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200687414911 11/08/2020 19:21:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 11/08/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 11/08/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 19:50:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000	FONE/FAX (11)41361700
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP			

JRA
000109671 Vencdo: 18/08/2020 Valor: 78,89

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,89
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 78,89

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 17.356,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 5,94	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	8,4120	3,189	26,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,35	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3430	4,587	6,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,09	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8350	1,750	4,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CHUCHU KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,34	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3400	2,590	6,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,19	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5000	39,240	19,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,93	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8560	7,150	13,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA UN Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,43	07052900	7898015890166	040	5929	LIT	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prouso 12/7/2019
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 004833411761191931790 ECF: SAT VÍ Aprox. Trib.(F): R\$3,27 (E): R\$12,00 (19,36%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/08/2020	Vencimento 18/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012186-0	Nº Documento 109671-1	Valor do Documento 78,89
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12186.001017 1 83510000007889

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/08/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 11/08/2020	Nº do Documento 109671-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 11/08/2020
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000012186-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Até 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; margin: 0;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; margin: 0;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Prousse 1277/2019</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; margin: 0;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G3311714324587271
17/08/2020 14:39:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:39:50
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000312186001017183510000007889

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.701
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 78,89
VALOR COBRADO 78,89

NR. AUTENTICACAO E.E9D.4A1.54F.B9C.813

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	17/08/2020 14:33:13
	J6054600 SILAS MARCHIORI TOSTES	17/08/2020 14:39:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054600 SILAS MARCHIORI TOSTES.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

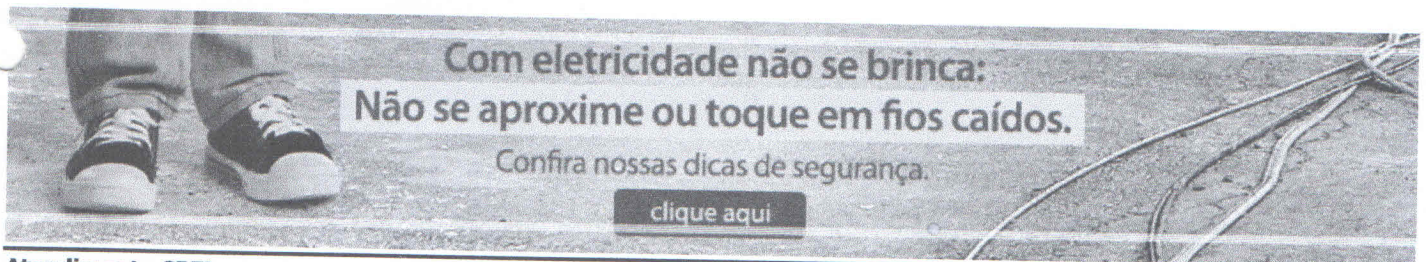
() MUNICIPAL

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000105539	60012104	210017230306
Nome do Cliente		
ASSOCIAÇÃO (X) FEDERAL - processo 1277 2019 () MUNICIPAL		
Endereço		
R BOM		

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/08	04/07/2020 até 05/08/2020	0202008055679869
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/08/2020	13/08/2020	R\$164,14

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

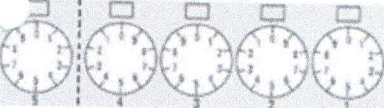
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

836200000013 641401103123 234203586024 100172303065



autenticação mecânica

Atendimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83620000001-3	64140110312-3
	23420358602-4	10017230306-5
Data do pagamento		11/08/2020
Valor em Dinheiro		164,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		164,14

DOCUMENTO: 081116
AUTENTICACAO SISBB: 6.DAC.E04.013.F10.274

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousse 1277/2019
 MUNICIPAL

SOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
BOM PASTOR 300
AL DA BENCAO
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 055686041 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 05/08/2020

Data de Apresentação 06/08/2020

Conta Contrato No 210002133008

Medidor	0060012104	Reservado ao fisco	1266.7A3D.AED6.80A1.4C3E.A5E5.8265.CAD9
---------	------------	--------------------	---

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
BOM PASTOR, 20
AL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2094516529	AGO/2020	13/08/2020	192,59
www.cpfl.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 09302062570	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,90%	4,10%	Tarifárias
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/20	285,000	kWh	0,30677193	87,43	87,43	18,00	15,74	87,43	0,79	3,58	Verde
601	Consumo - TE	AGO/20	285,000	kWh	0,32978948	93,99	93,99	18,00	16,92	93,99	0,85	3,85	28 Dias
	Total Distribuidora					181,42							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/20				11,17							

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO	192,59	181,42	32,66	181,42	1,64	7,43
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
20	AGO	285	33	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Consumo kWh	0,23624000	303630353	ATIVA	05/08/2020	03/07/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	JUL	250	30	0,25394000				90878	90593	1,00	285		04/09/2020
	JUN	238	28										
	MAI	294	33										
	ABR	231	28										
	MAR	302	30										
	FEV	228	28										
	JAN	322	30										
19	DEZ	412	33										
	NOV	474	30										
	O	496	33										
	SE	377	29										
	AGO	394	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
055686041 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
192,59

Data de Vencimento
13/08/2020

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
A PERFUMISTA - FILIAL 02

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

836800000017 925901103216 933812827022 100021330087

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83680000001-7	92590110321-6
	93381282702-2	10002133008-7
Data do pagamento		11/08/2020
Valor em Dinheiro		192,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		192,59

DOCUMENTO: 081118
AUTENTICACAO SISBB: 8.DB5.977.7C5.EE7.7C2

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
BOM PASTOR 300
VAL DA BENCAO
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 055686038 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/08/2020
Data de Apresentação 06/08/2020
Conta Contrato No 210002131625

Endereço: Reservado ao fisco
724E.E72B.E9C8.52D2.3A71.3191.7237.1C21

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

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
C/ST MUN VALE DA BENCAO, 500
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2092103294	AGO/2020	13/08/2020	177,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Mod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 909302062567	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,90%	4,10%	Tarifárias	
605	no Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/20	263,000	kWh	0,30680609	80,69	80,69	18,00	14,52	80,69	0,73	3,31	Verde
601	Consumo - TE	AGO/20	263,000	kWh	0,32977187	86,73	86,73	18,00	15,61	86,73	0,78	3,56	28 Dias Verde
	Total Distribuidora					167,42							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/20				10,31							05 Dias

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019
() MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO 177,73 167,42 30,13 167,42 1,51 6,87

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
20 AGO	263	33	Consumo kWh	0,23624000	0,25394000
JUL	225	30			
JUN	239	28			
MAI	263	33			
ABR	309	28			
MAR	399	30			
FEV	379	28			
JAN	295	30			
19 DEZ	497	33			
NOV	526	30			
OUT	614	33			
SET	480	29			
AGO	334	32			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
10286931	ATIVA	05/08/2020	03/07/2020	Multipl.	[kWh]	[%]
		71125	70862	1,00	263	
						Próximo Mês
						04/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
055686038 Série C
Código do Banco 210002131625
Total a Pagar (R\$) 177,73
Data de Vencimento 13/08/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
A PERFUMISTA - FILIAL 02
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

83600000015 777301103217 933812795021 100021316250



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000001-5 77730110321-7
93381279502-1 10002131625-0
Data do pagamento 11/08/2020
Valor em Dinheiro 177,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 177,73
=====

DOCUMENTO: 081119

AUTENTICACAO SISBB: 5.D74.4B3.5EC.94F.9E0

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO
BOM PASTOR 300
AL DA BENÇAO
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 055689384 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/08/2020
Data de Apresentação 06/08/2020
Conta Contrato No 210020083408

Medidor	0060012104	Reservado ao fisco	EAAF.5638.326C.44B0.7F6F.A605.D91F.2A15
---------	------------	--------------------	---

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

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
Associação Educacional e Beneficiente Vale da Bênc
ST MUN VALE DA BENÇAO, S/N1
AL DA BENÇAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2091668514	AGO/2020	13/08/2020	62,00

ISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Mod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 913451263961	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,90%	4,10%	Tarifárias	
605	Disp Uso Sistema TUSD	AGO/20	100,000	kWh	0,28470000	28,47	28,47	12,00	3,42	28,47	0,26	1,17	Verde
601	Disp Sistema-TE	AGO/20	100,000	kWh	0,30590000	30,59	30,59	12,00	3,67	30,59	0,28	1,25	28 Dias Verde
	Total Distribuidora					59,06							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/20				2,94							
TOTAL CONSOLIDADO							62,00	59,06	7,08	59,06	0,54	2,42	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
			Consumo kWh	0,23624000	0,25394000	30986528	ATIVA	05/08/2020	03/07/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
20 AGO	16	33								16		04/09/2020	
JUL	17	30											
JUN	17	28											
MAI	18	33											
ABR	11	28											
MAR	10	30											
FEV	9	28											
JAN	9	30											
19 DEZ	9	33											
NOV	11	30											
OUT	15	33											
SE	17	29											
AGO	13	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
055689384 Série C
CódDébAut-Banco 210020083408
Total a Pagar (R\$) 62,00
Data de Vencimento 13/08/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
DROGARIA SÃO CAMILO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

836900000008 620001103204 833891568028 100200834081

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 62000110320-4
83389156802-8 10020083408-1
Data do pagamento 11/08/2020
Valor em Dinheiro 62,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 62,00
=====

DOCUMENTO: 081117
AUTENTICACAO SISBB: B.AD6.5E8.7DE.2F8.111

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prousso 1277/2019
 MUNICIPAL

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2091668450	60012104	210002131072
Nome do Cliente	ASSOC	
Endereço	EST MUN VALE	

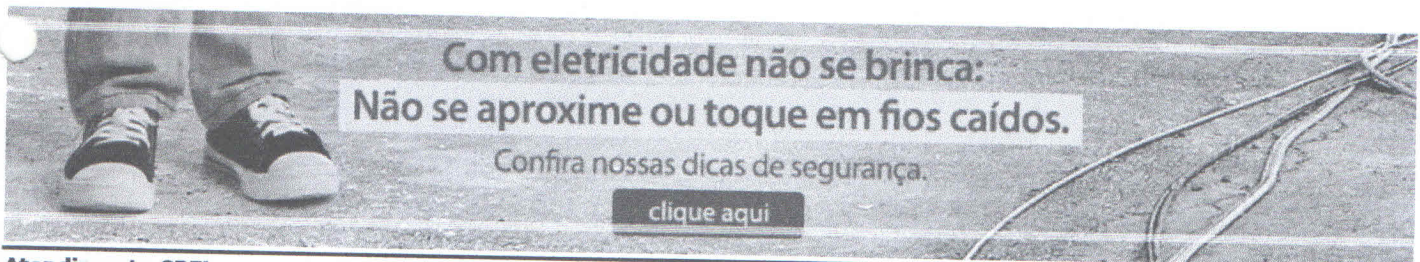
PAGO COM RECURSO
 FEDERAL *Processo 1277/2019*
 MUNICIPAL

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/08	04/07/2020 até 05/08/2020	0202008055647933
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/08/2020	13/08/2020	R\$55,41

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

0800 055 78 78

ARSESP

0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na rede para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

83670000000 554101103113 634234328025 100021310725



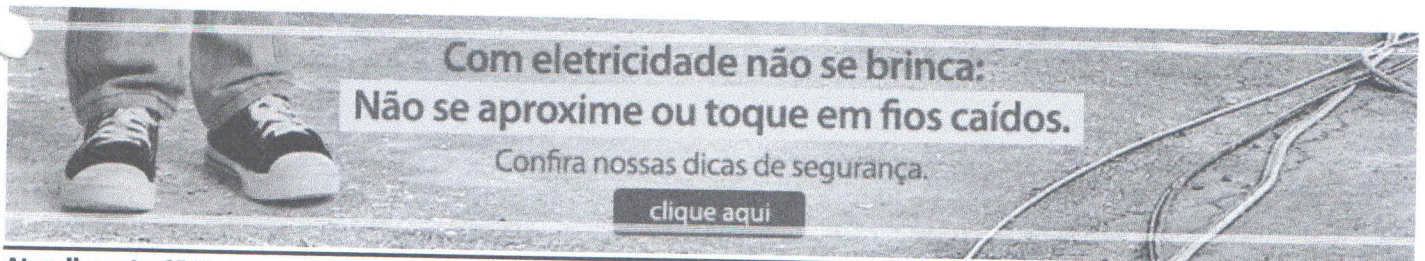
autenticação mecânica

betame

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2095070109	60012104	210002133245
Nome do Cliente		
ASSOC		
Endereço		
EST MUN VALE		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/08	04/07/2020 até 05/08/2020	0202008055686042
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/08/2020	13/08/2020	R\$197,01

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

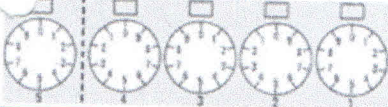
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na em para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

836900000016 970101103210 933812828020 100021332455



autenticação mecânica

Voluntários

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8369000001-6 97010110321-0
93381282802-0 10002133245-5
Data do pagamento 11/08/2020
Valor em Dinheiro 197,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 197,01
=====

DOCUMENTO: 081115
AUTENTICACAO SISBB: 8.6B1.1B7.C51.4BE.2E5

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2093234678	60012104	210002132079
Nome do Cliente	ASSOC	
Endereço	EST MUN VALE	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - processo 1277/2019

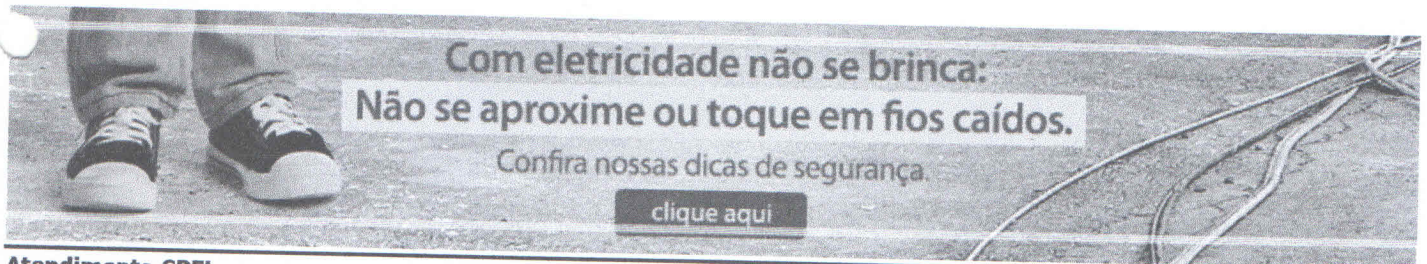
() MUNICIPAL

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/08	04/07/2020 até 05/08/2020	0202008055686039
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/08/2020	13/08/2020	R\$221,65

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

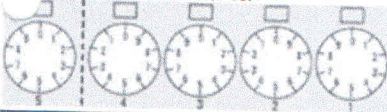
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na
 em para telefones celulares.


www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

836400000029 216501103214 933812796029 100021320799



autenticação mecânica

Jansen

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000002-9 21650110321-4
93381279602-9 10002132079-9
Data do pagamento 11/08/2020
Valor em Dinheiro 221,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 221,65
=====

DOCUMENTO: 081114
AUTENTICACAO SISBB:

7.B38.4C4.E8B.73C.884

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

DADOS CADASTRAIS

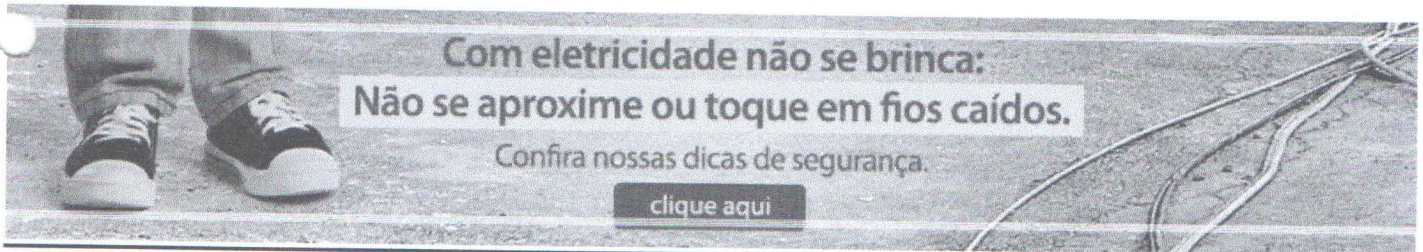
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2091668468	60012104	210002131315
Nome do Cliente	PAGO COM RECURSO	
ASSOC	(X) FEDERAL - Prousse 1277/2019	
Endereço	() MUNICIPAL	
EST MUN VALE		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/08	04/07/2020 até 05/08/2020	0202008055647934
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/08/2020	13/08/2020	R\$310,17

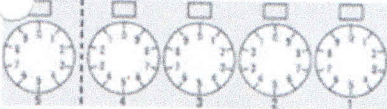
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70
 Atendimento preferencial para portadores de
 deficiência auditiva e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 055 78 78
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agência Nacional de Energia
 Elétrica
 ☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na
 em para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO
(volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395,
de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

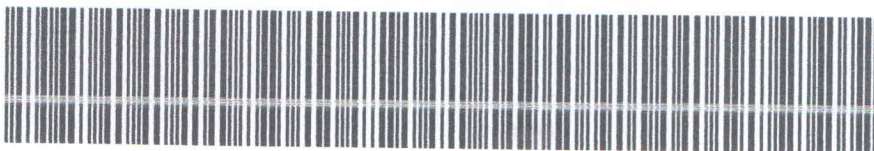
 Cód. Déb. Automático-Banco
210002131315

 Número da Conta de Energia
0202008055647934

 Data de Vencimento
13/08/2020

 Valor Total a Pagar (R\$)
R\$310,17

836000000031 101701103117 634234329023 100021313158



autenticação mecânica





Emissão de comprovantes

G3361116242317921
11/08/2020 16:36:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83600000003-1	10170110311-7
	63423432902-3	10002131315-8
Data do pagamento		11/08/2020
Valor em Dinheiro		310,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		310,17

DOCUMENTO: 081112
AUTENTICACAO SISBB: D.C69.368.F0A.8BB.093

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

**FATURA**Mês de referência
AGOSTO/2020
Estipulante:
 CLUBE PASI DE SEGUROS
 CNPJ: 38.727.707/0001-77
 Controle: 4000005580228

Data de Emissão
 12/08/2020

Vencimento
 31/08/2020

Prêmio Líquido: R\$ 19,92
 IOF: R\$ 0,08

Prêmio total a pagar
R\$ 20,00
Subestipulante

 ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE
 BENCAO/RECONSTRUIR

CNPJ

50.811.330/0001-35

Apólice

69400

Convênio

49073

Dados do Seguro**Período de Vigência:** 01/08/2020 a 31/08/2020**Nº de Segurados no Período:** 2**Capital Segurado Individual:** R\$ 16.500,00**Capital Segurado Total:** R\$ 33.000,00**Ramo:** Vida em Grupo**Corretor****MARIA DE LOURDES PREVELATO****Telefone:** (11) 4158-4468**E-mail:** lourdesprevelato@terra.com.br**Central PASI de Atendimento**

Capitais e Regiões Metropolitanas

4000 - 1989

Outras Localidades

0800 703 6302

operacional@pasi.com.br

pasicom.br

/seguropasi

Informações Importantes**PAGO COM RECURSO** **FEDERAL** - Processo 1277/2019 **MUNICIPAL****Seguradora Garantidora da Apólice:**

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-010

CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**033-7****03399.77613 94540.000059 58022.801011 7 83640000002000**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 31/08/2020
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS						Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 12/08/2020	Número do Documento 4875747	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2020	Nosso Número 4000005580228	
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 20,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 20,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber nos vencimentos ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.						
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/RECONSTRUIR - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR,300 - VALE DA BENCAO						
Sacador/Avalista ARACARIGUAMA - SP - 18147000						

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3332016043527931
20/08/2020 16:14:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:14:16
052300523 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000005958022801011783640000002000

BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.010

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 20,00

VALOR COBRADO 20,00

NR. AUTENTICACAO 0.B0A.4CD.A40.330.B92

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS

JD021992 ELIO ZARPELON

20/08/2020 15:57:45

20/08/2020 16:14:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousso 1277/2079

MUNICIPAL


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200813u34522834000189

Número da Nota

00000022

Data e Hora de Emissão

13/08/2020 08:18:31

Código de Verificação

BNPE-RKAC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 34.522.834/0001-89

Inscrição Municipal: 6.369.716-5

Nome/Razão Social: RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838

Endereço: R BALTAZAR SOARES 00311, CASA - CIDADE DUTRA - CEP: 04805-350

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000

Município: Araçariçuama

UF: SP

E-mail: rh@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE GRADUAÇÃO E DEMAIS CURSOS SEQUENCIAIS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019

 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05690 - Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos sequenciais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.000,00	2,00%	20,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;



Transações Pendentes

G3341414492296841
14/08/2020 14:52:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3169 S PAULO AV VICENTE RAO
Conta corrente (com DV)	29034
CPF	233.312.568-38
Nome favorecido	RONALD ERSKINE NEPTUNE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.403
Valor	1.000,00
Data transferência	14/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	12EE5B2292E9D2FE

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	14/08/2020 14:50:33
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	14/08/2020 14:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.714
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1097.1410.0204.5361

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200700633800 14/08/2020 16:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
14/08/2020

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
14/08/2020

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
16:35:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

TURA

000109714 Vencto: 21/08/2020 Valor: 71,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,82

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
71,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
14,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
12.891,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11126	BATATA LAVADA K@KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,88	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	7,0010	3,789	26,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,78	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8390	2,850	8,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,55	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,0210	6,789	20,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507369	OVOS BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,86	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 008716930275045603479
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$3,00 (E): R\$11,07 (19,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/08/2020	Vencimento 21/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012202-5	Nº Documento 109714-1	Valor do Documento 71,82
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12202.501016 5 83540000007182

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 21/08/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 14/08/2020	Nº do Documento 109714-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 14/08/2020	Nosso Número 000000012202-5
Nome do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 71,82
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO <i>marta.</i>					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:42
052300523 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000312202501016583540000007182

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	82.005
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	71,82
VALOR COBRADO	71,82

=====

NR. AUTENTICACAO 4.364.D70.1C7.CD9.DAF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

20/08/2020 15:53:34
20/08/2020 16:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 109.713
 SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1097.1310.0204.5348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200700623095 14/08/2020 16:03:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 14/08/2020

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
 14/08/2020

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 16:33:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18147-000

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

UF
 SP

FONE/FAX
 (11)41361700

FATURA
 109713 Vencido: 21/08/2020 Valor: 72,29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 25,59	VALOR DO ICMS 4,60	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,29
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 72,29

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 5.718,000
---------------------	---------------------	-------	-----------	---------------------	---------------------------

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
44768	QUEIJO SCALA PARMESAO MONTANES KG Vr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	04069010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,1980	84,545	16,74	0	16,74	3,01	0,00	18,00
891452	GRAO DE BICO KICALDO 500G Vr.Trib(F,E,M): R\$ 1,96	07132090	7896116900197	000	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	0	8,85	1,59	0,00	18,00
685097	AZEITE BORGES EXTRA VIRGEM VD 500ML Vr.Trib(F,E,M): R\$ 1,84	15091000 / 1706700	8410179100036	060	5929	UN	1,0000	16,490	16,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6678	EXTRATO TOMATE ELEFANTE TP 540G Vr.Trib(F,E,M): R\$ 4,15	20029090 / 1704000	7896036098288	060	5929	UN	4,0000	4,690	18,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vr.Trib(F,E,M): R\$ 0,15	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	1,0000	3,650	3,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
830887	MOLHO TOMATE QUERO SACHET NAPOLITA 340G Vr.Trib(F,E,M): R\$ 0,86	21032010 / 1704100	789022504088	060	5929	UN	4,0000	1,950	7,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 1277/2019
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 008716930275050410250
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 34,45 ICMS ST TOT. R\$ 3,62 Produto: 685097 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,26 ICMS ST: R\$ 1,7117 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,01 ICMS ST: R\$ 0,0909 ALIQ ST: ,000 Produto: 830887 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$5,88 ICMS ST: R\$ 1,0583 ALIQ ST: ,000 Produto: 846678 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$13,30 ICMS ST: R\$ 0,7633 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$3,01 (E): R\$7,82 (14,98%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/08/2020	Vencimento 21/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000012201-7	Nº Documento 109713-1	Valor do Documento 72,29
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12201.701013 9 83540000007229

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 21/08/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 14/08/2020	Nº do Documento 109713-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 14/08/2020	Nosso Número 000000012201-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72,29
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO <i>marita</i>					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3332016043527931
20/08/2020 16:09:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:42
052300523 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312201701013983540000007229

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.004
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 72,29
VALOR COBRADO 72,29

NR. AUTENTICACAO 3.DF0.58A.A22.965.802
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	20/08/2020 15:52:47
	JD021992 ELIO ZARPELON	20/08/2020 16:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LAÍDO		Valor: 378,25	NF-e N: 000000570 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/>	Chave de Acesso: 3520 0824 5112 7400 0103 5500 1000 0005 7010 0000 0997
	No: 000000570 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	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: 135200708847034 17/08/2020 19:10:14  3512451127400010300011170044

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 17/08/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 19:14:43

FATURA

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBJ. 0,00	VALOR DO ICMS SUBJ. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 4,89	VALOR TOTAL PRODUTOS 378,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	
						VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 378,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2004200010959	COXAO DURO	02012020	0102	5405	KILO	3	25.9000	77.70	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	7	12.8500	89.95	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2002300005851	COPA LOMBO	02031100	0102	5405	KILO	5	14.2000	71.00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000000000356	SOBRECOXA	02071300	0102	5405	UN	5	13.9500	69.75	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2001200007408	LINGUIÇA TOSC AURORA	16010000	0102	5405	KILO	3.924	17.8000	69.85	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Prouisso 12/77/2019
 () MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



237-2

23795.98606 90000.000050 70000.589104 1 83570000037825


Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 24/08/2020	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 17/08/2020	Nº do documento 570	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/08/2020	Nosso número 09/00/000000570-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 378,25
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				 Recibo do Pagador	
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000050 70000.589104 1 83570000037825

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 24/08/2020	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 17/08/2020	Nº do documento 570	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/08/2020	Nosso número 09/00/000000570-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 378,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				 Ficha de Compensação	
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3312414573026121
24/08/2020 15:00:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:00:28
052300523 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23795986069000000005070000589104183570000037825

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.406
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 378,25
VALOR COBRADO 378,25
=====

NR.AUTENTICACAO F.A96.89A.AC0.FD3.C67
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON

24/08/2020 14:59:19

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/08/2020 15:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prousso 12/7/2019
() MUNICIPAL

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005025	
	Data e Hora de Emissão 17/08/2020 16:10:48	
	Código de Verificação 8249e5e4	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI CPF/CNPJ: 15.656.172/0001-95 Inscrição Municipal : 000323754 Endereço: RUA VISCONDE CAIRU, Nº554 - VILA MARTHA - CEP:18040-335 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: RUA BOM PASTOR, Nº300 - BAIRRO CENTRO - CEP:18147-000 Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 08/2020. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO. VENCIMENTO: 10/09/2020.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 464,29
		Total R\$ 464,29
<p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Proussó 1277/2019 () MUNICIPAL</p>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 464,29		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO		
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.		

Beneficiário ALPHA NEW SOLUCOES LTDA - ME CNPJ: 15.656.172/0001-95 R Visconde de Cairu, 554 Vila Independência Sorocaba - SP - 18040-335			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00117818-0	Vencimento 10/09/2020
Pagador ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO			Número do Documento 5025	Nosso Número 2432493000006264
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 464,29	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL</p>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 10/09/2020
Beneficiário ALPHA NEW SOLUCOES LTDA - ME CNPJ: 15.656.172/0001-95 R Visconde de Cairu, 554 Vila Independência Sorocaba - SP - 18040-335					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00117818-0
Data Documento 20/08/2020	Número do Documento 5025	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/08/2020	Nosso Número 2432493000006264
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 464,29
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 9,29 Após o vencimento cobrar R\$ 0,15 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 CENTRO Araçariçuama SP 18147-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 50.811.330/0001-35 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3372712337895731
27/08/2020 12:51:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:51:46
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090243249300100006264170483740000046429

BENEFICIARIO:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME

CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.701

NOSSO NUMERO 24324930000006264

CONVENIO 02432493

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 464,29

VALOR COBRADO 464,29

NR.AUTENTICACAO F.611.625.9F7.33D.589

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/08/2020 12:25:23

27/08/2020 12:51:49

Transação efetuada com sucesso.


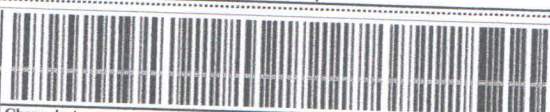

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME/ OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.510,52 Nº Fat:	NF-e N: 00000572 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Ne: 00000572 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3520 0824 5112 7400 0103 5500 1000 0005 7210 0000 0991 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: 135200712973227 18/08/2020 16:19:58  3512451127400010300011180044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	18/08/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		SUFRAMA	HORA DA SAIDA 16:46:05

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.510,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 1.510,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	30	16.9000	507.00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0001900006404	PERNIL PICADO	02031100	0102	5405	KILO	50	14.8000	740.00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000300003952	PEITO	02071400	0102	5405	KILO	29,776	8.8500	263.52	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 1277/2019
 () MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



237-2

23795.98606 90000.000050 72000.589100 1 83580000151052

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/08/2020	Nº do documento 572	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2020	Nosso número 09/00/000000572-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.510,52
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000050 72000.589100 1 83580000151052

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/08/2020	Nº do documento 572	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2020	Nosso número 09/00/000000572-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.510,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 0777/2019 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3362009152723541
20/08/2020 09:30:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:29
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23795986069000000005072000589100183580000151052

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.003

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.510,52

VALOR COBRADO 1.510,52

=====

NR. AUTENTICACAO E.3B2.B06.D6E.FBA.6C7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

20/08/2020 09:02:50

20/08/2020 09:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 18/08/2020 08:58:13 VALOR TOTAL 111,51 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 109.738
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone:
 (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
 Nº 109.738
 SERIE 1
 Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1097.3810.0204.7102
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200710415287 18/08/2020 08:58:28
 CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA
 BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
 CEP 18147-000
 FONE/FAX (11)41364779
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
 DATA EMISSÃO 18/08/2020
 DATA DE ENTRADA/SAIDA 18/08/2020
 HORA DE SAIDA 09:28:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 CEP 18147-000
 FONE/FAX (11)41361700
 CNPJ/CPF 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

FATURA
 000109738 Vencto: 25/08/2020 Valor: 111,51

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,51
 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 111,51

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 25,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA
 FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
 MUNICIPIO
 NUMERAÇÃO
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO 0,000
 PESO LÍQUIDO 16.608,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	AL. Q. D. IAS ICMS	AL. Q. D. IAS IPI	
248	COUVE MACO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,65	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	2,490	7,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,28	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7250	5,988	10,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,21	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5610	35,330	19,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVOS BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,86	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
869651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,43	07052900	7898015890166	040	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1058	ALFACE AMERICANA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,09	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	2,490	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,76	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0660	1,689	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,76	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,7940	3,289	12,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,93	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3210	3,990	13,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 004833411771932273694
 ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$4,62 (E): R\$15,97 (18,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP. Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.738
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1097.3810.0204.7102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200710415287 18/08/2020 08:58:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,26	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8160	3,150	5,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,03	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5650	8,283	4,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,46	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6600	2,489	6,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12212.201011 6 83580000011151**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento
Beneficiário		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			25/08/2020
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Agência/Código Beneficiário
18/08/2020	109738-2	1	N	18/08/2020	0141/1339940
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			000000012212-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO					(-) Outras Deduções/Atrat
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Prousse 1077/2009 () MUNICIPAL					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
	18147-000 ARACARIGUAMA	SP			
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:42
052300523 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000312212201011683580000011151

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 82.006

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 111,51

VALOR COBRADO 111,51

=====

NR.AUTENTICACAO B.725.17D.48D.4D8.551

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

20/08/2020 15:54:13
20/08/2020 16:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000019

Data e Hora de Emissão
18/08/2020 14:07:46

Código de Verificação
A540-1784C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.209.944/0001-95 I.M.: 2610388599193 I.E.: 35-8-3660544-5
Nome / Razão Social: ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835
Endereço: ALAM NAZARE, 34 - VALE DA BENCAO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: anamcandian@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CAPACITACAO TECNICA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 127/2019

MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 700,00

Código do Serviço
8-01 - ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	700,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3311915226306881
19/08/2020 15:25:08

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0

Creditado

Nome	ANA S M AZEVEDO CANDIAN
Agência	523-1
Conta corrente	510039657-8
Variação	51
Valor	700,00
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

19/08/2020 15:20:44
19/08/2020 15:25:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PALAZZOLI COMERCIO DE
GAS E AGUA EIRELI**

RUA 9 DE JULHO, 126 - - CENTRO, Aracariçuama, SP - CEP:
18147000 - Fone/Fax: 1141363685

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.498
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0830 5460 1200 0187 5500 1000 0004 9814 1009 1000

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

135200716796165 - 19/08/2020 14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734023339112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.546.012/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 19/08/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 -	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aracariçuama	FONE/FAX 1141364770	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 280,00
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 280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	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
009	P13 GÁS	27111910	0101	5102	UN	4,0000	70,0000	280,00					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019

() MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2268274784183	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PALAZZOLLI COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI - 30.546.012/0001-87 RUA 9 DE JULHO, 126 - CENTRO - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					0141 / 004009037
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
19/08/2020	498	DM	N	19/08/2020	0000000000005
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		280,00
Pagador					
ASSOCIACAO EDU E BEN VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PALAZZOLLI COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI - 30.546.012/0001-87 RUA 9 DE JULHO, 126 - CENTRO - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					0141 / 004009037
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
19/08/2020	498	DM	N	19/08/2020	0000000000005
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		280,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO EDU E BEN VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:42
052300523 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399400900370000000700000501015183590000028000

BENEFICIARIO:

PALAZZOLLI COMERCIO DE GAS E AGUA E

NOME FANTASIA:

PALAZZOLLI COMERCIO DE GAS E AGUA E

CNPJ: 30.546.012/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDU E BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	82.008
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR. AUTENTICACAO 2.1EC.0D2.6A4.907.4C0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

20/08/2020 16:03:14
20/08/2020 16:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO



FEDERAL - Prouso 12/7/2019

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 19/08/2020 VALOR TOTAL: 258,33 DESTINATÁRIO: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - RUA BOM PASTOR, 300, 18147-000 - Araçariçuama - SP

NF-e
 Nº. 2388
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

	Identificação do Emitente JULIO POLIDO DE OLIVEIRA PRAÇA ALBERTINO DE CASTRO CENTRO Araçariçuama SP 18147000 1141361344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 2388 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3520 0872 7807 7800 0171 5500 1000 0023 8815 2020 2338
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/bortal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200717191030 19/08/2020 15:15:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000310117 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 72780778000172

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousso 12/7/2019

() MUNICIPAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO		CPF / CNPJ 50811330000135	DATA DA EMISSÃO 19/08/2020
ENDEREÇO A BOM PASTOR, 300		BAIRRO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariçuama		FONE / FAX (11)4136-2078	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:15

FATURA / DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 267,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,27	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 258,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
39	N ADTIL SOL FR 20ML	30045040	041	5.929	UN	1	17,96	17,96	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00
6	N BENEGRIP 6CP	30049069	041	5.929	UND	4	9,30	9,30	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00
26140	P BETATRINTA INJETAVEL FUROSEMIDA	30043999	041	5.929	CX	1	22,92	22,92	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00
27493	N BUSCOFEM 10CPS BOEHRINGER	30019129	041	5.929	UND	2	24,03	24,03	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00
52404	N DIPIRONA MONO 3 blt x 10 comp	30049069	041	5.929	UND	2	15,32	15,32	6,66	23,98	0,00	0,00	0,00
28785	N DORFLEX 10CP SANOFI AVENTIS	30049069	041	5.929	UND	4	5,35	5,35	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00
29887	N DRAMIN B6 50+10MG 30CPR NYCO	30044990	041	5.929	UN	1	19,98	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00
51557	O LACTOLINEA 667MG SOL OR FR 120ML SAL	21069030	041	5.929	UND	1	18,99	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00
18477	N NEO FOLICO 5MG 20CP NEOQUIMIC	30045090	041	5.929	UND	1	9,87	9,87	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00
32911	N PARACETAMOL 750MG CX 20 DRG UNIÃO	30049045	041	5.929	UND	2	15,92	15,92	1,86	29,98	0,00	0,00	0,00
19972	N PARACETAMOL GTS 15ML UNIAOQUIM	30049045	041	5.929	UND	1	8,74	8,74	0,75	7,99	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos. Cupons fiscais: 217845, 218222, 218484	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00006.990774 44076.050002 7 83640000025833					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2020
Beneficiário JULIO POLIDO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 72.780.778/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0774/40760-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final PC ALBERTINO DE CASTRO PRESTES, 9, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 19/08/2020	Núm. do documento 2388	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2020	Nosso Número 157/00000069
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESPESAS JUL/AGO 20					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP Beneficiário Final CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00006.990774 44076.050002 7 83640000025833					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2020
Beneficiário JULIO POLIDO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 72.780.778/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0774/40760-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final PC ALBERTINO DE CASTRO PRESTES, 9, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 19/08/2020	Núm. do documento 2388	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2020	Nosso Número 157/00000069
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO DESPESAS JUL/AGO 20					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP Beneficiário Final CNPJ/CPF					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3352116063927391
21/08/2020 16:11:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:00
052300523 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000699077444076050002783640000025833

BENEFICIARIO:

JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

CNPJ: 72.780.778/0001-71

PAGADOR:

ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.109
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 258,33
VALOR COBRADO 258,33

NR. AUTENTICACAO 4.44D.1F5.B20.97D.144

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 21/08/2020 15:48:22
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 21/08/2020 16:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,
ARACARIGUAMA, SP - CEP:
18147000 - FONE: 1141362036

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.964
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0821 8126 6900 0158 5500 1000 0049 6410 0005 1440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200715775117 19/08/2020 10:37:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734014599110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAICIA DA BENCAO

CNPJ / CPF
50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO
19/08/2020

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
19/08/2020

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE / FAX
1141364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:36:00

FATURA
00007795 - 31/08/2020

TÍTULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	799,07
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	799,07

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN	118,5480	4,0490	480,00					
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN	40,7500	4,1490	169,07					
5	DIESEL S500 COMUM	27101921	060	5929	LT	45,4880	3,2990	150,00					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1077/2019

() MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Chave de Acesso CFe Ref.:35200721812669000158590001430981427323005015, 35200721812669000158590001430981435639895470, 35200821812669000158590001430981440644613150, 35200821812669000158590001430981446539669965, 35200821812669000158590001430981451616457030, 35200821812669000158590001430981456196559022, 35200821812669000158590001430981456770694560 / Codigo Interno: 002/159786, 160624, 161129, 161720, 162230, 162690, 162749#Val Aprox Tributos Federal R\$107,47 (13,00%) Estadual R\$180,27 (23,00%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

237-2

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 0527- /000092245-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Nosso número 9/00000003309-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 31/08/2020	Número do documento 00000003309	Espécie moeda REAL	Data processamento 19/08/2020	Valor do documento 799,07	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA**237-2****Recibo do Pagador**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR , 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -		
Data do Documento 19/08/2020	Agência / Código Beneficiário 0527- /000092245-5	Nosso Número 9/00000003309-2	Nº do Documento 00000003309	Vencimento 31/08/2020	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 799,07	(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº
Quitação só terá validade após o pagamento do cheque.

Autenticação Mecânica

237-2

23790.52703 90000.000332 09009.224503 1 83640000079907

Local de Pagamento					Vencimento 31/08/2020
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000 CNPJ : 21.812.669/0001-58					Agência / Código Beneficiário 0527- /000092245-5
Data do Documento 19/08/2020					Nosso Número 9/00000003309-2
Para Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 799,07
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>Fatura: 007795 - Nota Fiscal: 004964</p> <p>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</p> <p>() MUNICIPAL</p>					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR , 300
CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -

CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:17
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

2379052703900000033209009224503183640000079907

BENEFICIARIO:
POSTO IPIRANGA
NOME FANTASIA:
POSTO IPIRANGA
CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	82.103
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	799,07
VALOR COBRADO	799,07

NR. AUTENTICACAO	9.507.80B.019.55A.AAE
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:14:48
21/08/2020 15:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Process 1277/2019

MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000004

Data e Hora de Emissão
20/08/2020 08:24:41

Código de Verificação
A9BF-4082D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 35.032.594/0001-05 I.M.: 2686404399193 I.E.: 35-8-3836547-6
Nome / Razão Social: MATEUS ALMEIDA LOPES 47336023835
Endereço: RUA LEOPOLDO DA SILVA, 695 - 32 - TERRA BAIXA
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: ceconstrutora2019@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300, 18147000 - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail: valedabencao@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019
() MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.600,00

Código do Serviço

7-02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO EMONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO A ICMS)

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.600,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 1.600,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 32,00



Transações Pendentes

G3332409243069651
24/08/2020 09:27:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 141 SAO ROQUE
Conta corrente (com DV) 130043566
CNPJ 35.032.594/0001-05
Nome favorecido MATEUS ALMEIDA LOPES 47336023835
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.401
Valor 1.600,00
Data transferência 24/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CFD6B41415BD1BAC

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 24/08/2020 09:10:45
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 24/08/2020 09:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

() MUNICIPAL
() FEDERAL
PAGO COM RECURSO



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000020
Data e Hora de Emissão
20/08/2020 15:50:54
Código de Verificação
BE06-762E5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.209.944/0001-95 I.M.: 2610388599193 I.E.: 35-8-3660544-5
Nome / Razão Social: ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835
Endereço: ALAM NAZARE, 34 - VALE DA BENCAO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: anamcandian@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CAPACITACAO TECNICA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prouso 1277/2019
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.080,00

Código do Serviço
8-01 - ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.080,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3362115342088881
21/08/2020 15:42:06

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0

Creditado

Nome	ANA S M AZEVEDO CANDIAN
Agência	523-1
Conta corrente	510039657-8
Varição	51
Valor	2.080,00
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	21/08/2020 15:21:13
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/08/2020 15:42:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-87
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA / SP
Código do cliente: 8999 3774 8782 DV: 1
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1118190988-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1141362078
Data de emissão: 09/08/2020

27/08/2020
157,38

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
2 Mega Empresas (205)	79,75
Serviços	
Outros Serviços	9,34
Telefonia	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	58,37
Total	147,46
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,35
Ligações Locais para Celular (VCI)	7,57
Total	9,92
TOTAL GERAL A PAGAR	157,38

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	74:48	87:36	80:12
Lig. Nac. Longa Distância	5:48	22:54	4:00
Lig. Locais Celular (VCI)	5:18	121:42	31:24
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	6:48	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousso 1277/2019
() MUNICIPAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJB/L / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1118190988-0	Data de Vencimento 27/08/2020	Valor a Pagar (R\$) 157,38



84680000001 6 57380082089 2 99377487821 5 11819098899 8



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6897 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 6897 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0068 9712 5160 0536</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	20/08/2020 13:28:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:29:00

URA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	20/08/2020	385,12

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	134,93	74,27	0,00	0,00	0,00	385,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS
						VALOR TOTAL DO IPI
						VALOR TOTAL DA NOTA
						385,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA
		91				DIVERSAS
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				837,060		75,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10320	ESPONJA MULT CONDOR L4P3	68053090	0	60	5929	CX1	2,000	4,990000	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
11092	DESOD SKALA ROLL 60ML LAVANDA	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	5,950000	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	DESOD SKALA ROLL 60ML PROT LEITE	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	5,950000	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
20063	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289011	0	60	5929	CX1	10,000	3,810000	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
20228	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO CX C/10	36050000	0	00	5929	UN1	4,000	3,950000	0,00	15,80	15,80	2,84	0,00	0,00	18,0000
3571	LA D ACO BOMBRIL C/8	73231000	0	60	5929	CX1	3,000	1,990000	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
21071	SACO LIXO COVISA 30L	39232910	0	60	5929	CX1	3,000	6,950000	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
21072	SACO LIXO COVISA 50L	39232910	0	60	5929	CX1	9,000	6,950000	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
21074	SACO LIXO COVISA 100L	39232910	0	60	5929	CX1	2,000	6,950000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
21659	PANO PRATO MACEDO OVERLOCK	63071000	0	00	5929	CX1	2,000	4,950000	0,00	9,90	9,90	1,78	0,00	0,00	18,0000
23397	LA D ACO ASSOLAR C/8	73231000	0	60	5929	CX1	3,000	1,790000	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
23471	RODO BOM 30-2 MADEIRA	96039000	0	00	5929	CX1	1,000	7,950000	0,00	7,95	7,95	1,43	0,00	0,00	18,0000
27473	ESCOVA DENT JADEFROG 022 DUAL L2P1	96032100	0	60	5929	CX1	1,000	6,950000	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
27551	ESCOVA DENT CONDOR 8030-0	96032100	0	60	5929	CX1	1,000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
28331	LAVA LOUCAS BRILHANTE 500ML CLEAR	34022000	0	60	5929	CX1	2,000	1,650000	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
28335	LAVA LOUCAS BRILHANTE 500ML NEUTRO	34022000	0	60	5929	CX1	2,000	1,650000	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
28678	LAVA LOUCAS BRILHANTE 500ML FRESH	34022000	0	60	5929	CX1	3,000	1,650000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
31794	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0	60	5929	CX1	1,000	3,250000	0,00	3,25	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	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC 18% 134,93 ICMS 24,27 S.T. 250,19NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 3463, PDV 8, Dt. 21/07/2 0Cup. 3679, PDV 5, Dt. 28/07/20 Cup. 6012, PDV 6, Dt. 04/0 8/20Cup. 9332, PDV 7, Dt. 11/08/20 Cup. 11266, PDV 7, Dt. 18/0 8/20</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p>	RESERVADO AO FISCO



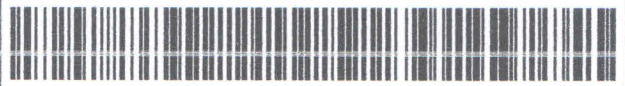
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
CEP 18147000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

O-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 6897
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0068 9712 5160 0536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200721166857 - 20-08-2020 13:29:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
32464	AGUA SANIT ZULU 2L	28289019	0	60	5929	CX1	3,000	4,950000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
33142	DESINF SCARLIM 2L FLORAL	38089419	0	00	5929	CX1	3,000	4,990000	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	0,00	18,0000	
33145	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	0	00	5929	CX1	1,000	4,990000	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	0,00	18,0000	
33146	DESINF SCARLIM 2L ROSAS/DASHIM	38089419	0	00	5929	CX1	3,000	4,990000	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	0,00	18,0000	
35787	TOALHA UMED USE IT BABY C/50	34011190	0	60	5929	UN1	1,000	4,990000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
3845	PANO CHAO MACEDO 40X60CM XADREZ	34029090	0	00	5929	UN1	1,000	8,950000	0,00	8,95	8,95	1,61	0,00	0,00	18,0000	
48924	DESINF CANDURA 2L HERBAL	38089419	0	00	5929	CX1	7,000	4,364286	0,00	30,55	30,55	5,50	0,00	0,00	18,0000	
61227	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 5C 800G CU	38089419	0	00	5929	CX1	2,000	6,950000	0,00	13,90	13,90	2,50	0,00	0,00	18,0000	
64098	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML FR VERMEL	34022000	0	60	5929	CX1	5,000	1,530000	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
64100	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NEUTRO	34022000	0	60	5929	CX1	5,000	1,490000	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
64105	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML LIMAO ALO	34022000	0	60	5929	CX1	4,000	1,540000	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
66710	SH MONANGE 325ML HIDRATA COM PODER	33051000	0	60	5929	UN1	1,000	5,480000	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
67115	CONDIC MONANGE 325ML EXTRATO OLIVA	33059000	0	60	5929	UN1	1,000	5,670000	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
163842	COADOR PANO ESPERANCA	63080000	0	00	5929	CX1	1,000	12,950000	0,00	12,95	12,95	2,33	0,00	0,00	18,0000	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019
() MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/08/2020	6897	DM	S	20/08/2020	000000005528
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		385,12
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 25/08/2020 R\$ 38,51 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,01					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/08/2020	6897	DM	S	20/08/2020	000000005528
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		385,12
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 25/08/2020 R\$ 38,51 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,01					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:18
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399337158320000000400552801011383580000038512

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	82.105
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	385,12
VALOR COBRADO	385,12

=====

NR.AUTENTICACAO A.055.D54.E80.368.4BD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:18:27
21/08/2020 15:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.


PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1277/2019

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6896 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 6896 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0068 9612 5160 0296</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200721142628 - 20-08-2020 13:23:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 20/08/2020 13:23:00	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:23:00

TURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencimento 20/08/2020	Valor 1460,36

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 154,10	VALOR DO ICMS 23,13	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.460,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.460,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 370	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				289,360	242,660	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10986	LEITE UHT AURORA C/T 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	62,000	3,555161	0,00	220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
17283	MAC PARATI OVOS 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	UN1	16,000	3,390000	0,00	54,24	31,64	3,80	0,00	0,00	12,0000
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	18,000	5,950000	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
20171	ACHOC PO PALATE SC 400G	19019010	0	60	5929	CX1	10,000	3,440000	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
20254	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	0	00	5929	UN1	2,000	3,150000	0,00	6,30	6,30	1,13	0,00	0,00	18,0000
20535	MAC BASILAR 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	CX1	7,000	3,250000	0,00	22,75	13,27	1,59	0,00	0,00	12,0000
20642	MARG DELICIA 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	3,000	4,280000	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
22073	FERMENTO DR OETKER 100G QUIMICO	21023000	0	00	5929	CX1	1,000	2,890000	0,00	2,89	2,89	0,52	0,00	0,00	18,0000
22517	MAIONESE LIZA PT 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	11,000	3,790000	0,00	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0	00	5929	UN1	2,000	3,390000	0,00	6,78	6,78	1,22	0,00	0,00	18,0000
23923	FUBA ALAMBARI 1KG MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	9,000	3,390000	0,00	30,51	14,67	2,19	0,00	0,00	18,0000
23926	FUBA ALAMBARI 500G MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	16,000	1,890000	0,00	30,24	11,76	2,12	0,00	0,00	18,0000
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	20,000	2,730000	0,00	54,60	31,85	3,82	0,00	0,00	12,0000
24520	MOLHO SHOYU PREDILECTA 150ML	21031010	0	60	5929	CX1	3,000	2,990000	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
25459	PAO PAO NO PONTO FORMA 500G TRADICI	19059010	0	60	5929	UN1	72,000	3,844167	0,00	276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
25842	FUBA MARPA 500G PRE COZIDO	11031300	0	20	5929	CX1	1,000	3,890000	0,00	3,89	1,51	0,27	0,00	0,00	18,0000
25843	FUBA MARPA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5929	CX1	8,000	2,990000	0,00	23,92	9,30	1,67	0,00	0,00	18,0000
25866	FUBA MARPA 1KG MIMOSO	11031300	0	20	5929	UN1	2,000	3,990000	0,00	7,98	3,10	0,56	0,00	0,00	18,0000

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 204,60 ICMS 0,00 BC 12% 76,76 ICMS 9,21BC 18% 77,34 ICMS 13,91 S.T. 954,30NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 3164, PDV 8, Dt. 21/07/2 0Cup. 3677, PDV 5, Dt. 28/07/20 Cup. 6014, PDV 6, Dt. 04/0 8/20Cup. 9333, PDV 7, Dt. 11/08/20 Cup. 11265, PDV 7, Dt. 18/0 8/20</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p>	RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
CEP 18147000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 6896
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0068 9612 5160 0296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200721142628 - 20-08-2020 13:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
32560	OVOS SHINODA BRANCO C/60 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	7,000	29,228571	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
38039	CALDO ARISCO 114G GALINHA	21041011	0	00	5929	CX1	1,000	2,490000	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	0,00	18,0000	
42393	MOLHO SHOYU AJI-NO SHOYO 150ML	21039021	0	60	5929	UN1	3,000	2,950000	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
42405	MOLHO SHOYU SATIS 150ML INTENSO	21031010	0	60	5929	UN1	3,000	3,790000	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
43732	MOLHO SHOYU SATIS 150ML SUAVE	21031010	0	60	5929	UN1	2,000	3,790000	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
44885	TEMP HIKARI 60G NORDESTE	21039021	0	60	5929	CX1	12,000	2,990000	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
44892	TEMP HIKARI 60G GAUCHO	21039021	0	60	5929	CX1	3,000	2,990000	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
45927	MAIONESE QUERO PT 495G	21039011	0	60	5929	UN1	3,000	3,690000	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
54045	MOLHO TOMATE FUGINI SC 340G PENEIRA	21032010	0	60	5929	CX1	7,000	1,290000	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
58282	MOLHO SHOYU HIKARI 150ML TRAD	21031010	0	60	5929	UN1	3,000	3,890000	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
61794	FILTRO PAPEL JAGUARI 103 GRANDE C/3	48232099	0	60	5929	UN1	1,000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
63232	BISC PARATI 370G LEITE	19053100	0	20	5929	UN1	9,000	3,990000	0,00	35,91	13,97	2,51	0,00	0,00	18,0000	
63263	LEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	13,000	3,350000	0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
63922	ACHOC PO MUKY SC 400G	18069000	0	60	5929	UN1	8,000	3,390000	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
64052	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	18,000	4,056667	0,00	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
65753	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	0	20	5929	CX1	4,000	1,590000	0,00	6,36	2,47	0,45	0,00	0,00	18,0000	
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO	22090000	0	20	5929	CX1	10,000	1,260000	0,00	12,60	4,90	0,88	0,00	0,00	18,0000	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/08/2020	6896	DM	S	20/08/2020	000000005527
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.460,36
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 25/08/2020 R\$ 146,03 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,04					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/08/2020	6896	DM	S	20/08/2020	000000005527
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.460,36
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 25/08/2020 R\$ 146,03 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,04					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:18
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400552701013183580000146036

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.107

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.460,36

VALOR COBRADO 1.460,36

=====

NR.AUTENTICACAO 6.39E.151.F27.B47.167

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:20:30

21/08/2020 15:41:21

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousse 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6898 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA I-SAÍDA 1</p> <p>Nº 6898 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0068 9812 5160 0711</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200721183213 - 20-08-2020 13:32:49</p> <p>CNPJ 03.344.416/0001-15</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAVE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	20/08/2020 13:32:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:32:00

TURA / DUPLICATA		
numero	Vencimento	Valor
001	20/08/2020	664,64

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	19,04	3,43	0,00	0,00	0,00	664,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS
					0,00	VALOR TOTAL DO IPI
						0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						664,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
223						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	40	5929	UN1	1,000	1,990000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
586	FLV COENTRO UN	07051100	0	40	5929	UN1	14,000	2,490000	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	7,000	1,475714	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	25,359	2,093931	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2225	FLV BANANA PRATA KG	08039000	0	40	5929	KG1	14,750	2,365424	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
7331	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	50,072	1,848938	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	FLV LIMA O TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	7,564	7,143789	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	16,350	3,521101	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	1,243	1,689461	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2411	FLV ABOBORA CABOTIA/JAPONESA KG	07081000	0	40	5929	KG1	4,460	3,890135	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	16,399	4,146623	0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	10,920	1,988095	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	0	40	5929	KG1	0,724	1,988950	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	2,961	2,215468	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,589	4,266834	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	3,478	5,330650	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	0	40	5929	KG1	11,988	1,839339	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	25,316	2,981514	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 615,67 ICMS 0,00 BC 18% 19,04 ICMS 3,43NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 3165, PDV 8, Dt. 21/07/2 0Cup. 3678, PDV 5, Dt. 28/07/20 Cup. 6013, PDV 6, Dt. 04/0 8/20Cup. 9334, PDV 7, Dt. 11/08/20 Cup. 11264, PDV 7, Dt. 18/0 8/20</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p>		



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
CEP 18147000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 6898
SÉRIE 2
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO

3520 0803 3444 1600 0115 5500 2000 0068 9812 5160 0711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200721183213 - 20-08-2020 13:32:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
															ICMS	IPI	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	8,720	1,311927	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,154	42,435009	0,00	48,97	20	19,04	3,43	0,00	0,00	18,0000	
6811	FLV ABOBORA CABOTIA EMB KG	07081000	0	40	5929	KG1	12,780	3,838028	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00			

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 12/7/2019

() MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/08/2020	6898	DM	S	20/08/2020	000000005529
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		664,64
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 25/08/2020 R\$ 66,46 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,02					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/08/2020	6898	DM	S	20/08/2020	000000005529
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		664,64
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 25/08/2020 R\$ 66,46 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,02					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:18
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399337158320000000400552901019183580000066464

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 82.106

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 664,64

VALOR COBRADO 664,64

=====

NR.AUTENTICACAO 5.27E.50F.284.CD4.23D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - processo 1077/2019

() MUNICIPAL

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:19:21
21/08/2020 15:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5189 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 5189 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0803 3444 1600 0204 5500 2000 0051 8912 5159 1734</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 20/08/2020 09:53:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	CEP 18147000	HORA DA SAÍDA 09:53:00
		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	26/08/2020	29,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
31977	FEIJAO CARIOCA PANTERA 1KG	07133399	0	40	5929	UN1	4,000	7,490000	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

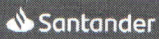
(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019
() MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000043815 PDV 03 DE 19/08/20BC ISEN 29,96 ICMS 0,00CHS: 125159173Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

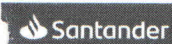
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/08/2020	5189	DM	S	20/08/2020	0000000005530
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		29,96
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 26/08/2020 R\$ 2,99					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousso 1277/2019
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00553.001017.1.83590000002996

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/08/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/08/2020	5189	DM	S	20/08/2020	0000000005530
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		29,96
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 26/08/2020 R\$ 2,99					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:17
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400553001017183590000002996

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.102

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 29,96

VALOR COBRADO 29,96

NR.AUTENTICACAO 0.766.E81.BA7.8C1.649

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:13:38
21/08/2020 15:41:21

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 720,93 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	N: 000000573 SÉRIE: 1	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1	Chave de Acesso: 3520 0824 5112 7400 0103 5500 1000 0005 7310 0000 0999 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: 135200720779700 20/08/2020 11:54:26  3512451127400010300011200044
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 20/08/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariquama	PHONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 12:17:53

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 720,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 720,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	20	12.8500	257,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	10	22.6000	226,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2002100005358	PERNIL	02031100	0102	5405	KILO	15,059	15.8000	237,93	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.544805 74782.290006 4 83600000072093

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 27/08/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA CNPJ/CPF 24.511.274/0001-03					Agência/Código Beneficiário 4807/47822-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 176, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 20/08/2020	Núm. do documento 573	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/2020	Nosso Número 157/00000045
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB RUA BOM PASTOR 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP Beneficiário Final			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.544805 74782.290006 4 83600000072093

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 27/08/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA CNPJ/CPF 24.511.274/0001-03					Agência/Código Beneficiário 4807/47822-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 176, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 20/08/2020	Núm. do documento 573	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/2020	Nosso Número 157/00000045
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Prous 80 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB RUA BOM PASTOR 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP Beneficiário Final			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:42
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000454480574782290006483600000072093

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.007
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 720,93
VALOR COBRADO 720,93

NR.AUTENTICACAO 7.D3D.30F.013.0D3.2D0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

20/08/2020 15:56:02
20/08/2020 16:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 162,29	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	Nº: 000.019.552 SÉRIE : 1

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141361040 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.019.552 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0850 8785 4500 0173 5500 1000 0195 5215 0017 9895
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200719947872 - 20/08/2020 09:25:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 20/08/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:25:25

FAZENDA		
Número	Data Vcto	Valor
001	30/08/2020	162,29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		162,29			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89
					VALOR TOTAL DA NOTA
					162,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				4,100	4,100	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
12792	PARAFUSO P/TQ SEXT.BUCHA 12 CT,C/2	74153900	0 500	5929	CT	1	8,9100000000	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26
25256	PARAFUSO SANIT.SEXT.BUCHA 10 (PAR)	74153900	0 500	5929	CT	1	5,9000000000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
42	REPARO HYDRA 2 TIPOS DECA	84819010	0 500	5929	CT	1	38,3700000000	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84
44288	TORNEIRA BOIA METAIS GRANDE 3/4	84818019	0 500	5929	PC	2	22,4000000000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49
47711	LUVA SOLDAVEL TIGRE CORRER 25MM	39174090	0 500	5929	PC	1	16,8000000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
47778	ANEL DE VEDACAO P/BACIA CENSI	40069000	0 500	5929	PC	1	10,6100000000	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
48642	REPARO P/REGISTRO DECA PRESSAO 1416 3/4	84819010	0 500	5929	PC	1	36,9000000000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2o do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal no9627 a 9631 serie 000671121 do SAT	RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2020
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF 50.878.545/0001-73					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 20/08/2020	Núm. do documento 19552	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/2020	Nosso Número 157/00000924
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 162,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,90% AO MÊS <i>Proposta 1277/2019</i> (X) FEDERAL () MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:18
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009246077343640380002183630000016229

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.104

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 162,29

VALOR COBRADO 162,29

NR. AUTENTICACAO E.BB0.146.81E.418.BEB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:16:35
21/08/2020 15:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 277/2019

() MUNICIPAL



LJ008
 AVENIDA JOAO PESSOA, 388
 CENTRO
 SAO ROQUE - SP
 TELEFONE: (11) 4784-8800
 CEP: 18.130-280
 nfe@mktintas.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 37.179
 SÉRIE 1
 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0816 5142 2500 0520 5500 1000 0371 7918 7000 5671

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135200724987259 21/08/2020 10:57:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653070649112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
16.514.225/0005-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO 00009669

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO
21/08/2020

ENDERECO
RUA BOM PASTOR N., 300 - 4136+4778 LEANDRO

BAIRRO / DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18.147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
11 41361236

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	18/09/2020	770,04							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	215,04	VALOR DO ICMS	42,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	770,04
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	770,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

COD. ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
84,900

PESO LIQUIDO
76,410

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03743	AGUA RAZ 5 LTS LUKSNOVA	27101230	000	5102	GL	1,000	55,0000	55,00	55,00	13,75	0,00	25,0	0,0
05331	MASSA CORRIDA PVA GL LUKSCOLOR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: FB8F51E8-F395-453F-82A3-29EBA078600B	32141020	000	5102	GL	1,000	23,0000	23,00	23,00	4,14	0,00	18,0	0,0
00927	ROLO LA 328 23CM ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: D5BF7084-6288-4D2F-82C7-5FF4FAD23D33	96034010	000	5102	PC	2,000	21,0400	42,08	42,08	7,57	0,00	18,0	0,0
11113	SALVA PINTURA 2,40M X 20 MTS	39201099	000	5102	PC	1,000	77,0000	77,00	77,00	13,86	0,00	18,0	0,0
10434	SUPER RENDIMENTO BRANCO 18 LTS FURURA	32091010	060	5405	LT	3,000	185,0000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
05710	TRINCHA 319 E 2 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 31E1F2F9-3E4D-4809-932D-8D87A07AAB11	96034090	000	5102	PC	2,000	5,0000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,0	0,0
05024	TRINCHA 395 E 2 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 10F53ED9-40BD-4700-A4E4-DB8DF6103F72	96034090	000	5102	PC	2,000	3,9800	7,96	7,96	1,43	0,00	18,0	0,0

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 1277/2019
 () MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 110 - CRISTIANO TEIXEIRA BARBOSA
 Cond.Pag: 01028 - FATURADO 28 DDL
 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 100,44 Federal / R\$ 78,87 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 18/09/2020	
Beneficiário IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A 16.514.225/0005-20 AVENIDA JOAO PESSOA, 388 CENTRO - SÃO ROQUE - SP - 18130-280						Agência/Cód. Beneficiário 6424/13869-8	
Data do Documento 21/08/2020	Nº do Documento 000000037179A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/08/2020		Carteira/Nosso Número 112/21619421-0	
Uso do Banco		Carteira 112	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 770,04	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar R\$ 2,08 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 7 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00009669 - ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR Nº, 300 4136+4778 LEANDRO - VALE DA BENCAO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				50.811.330/0001-35			
Sacador/Avalista:						112/21619421-0	
Autenticação							

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 18/09/2020	
Beneficiário IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A 16.514.225/0005-20 AVENIDA JOAO PESSOA, 388 CENTRO - SÃO ROQUE - SP - 18130-280						Agência/Cód. Beneficiário 6424/13869-8	
Data do Documento 21/08/2020	Nº do Documento 000000037179A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/08/2020		Carteira/Nosso Número 112/21619421-0	
Uso do Banco		Carteira 112	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 770,04	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar R\$ 2,08 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 7 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00009669 - ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR Nº, 300 4136+4778 LEANDRO - VALE DA BENCAO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				50.811.330/0001-35			
Sacador/Avalista:						112/21619421-0	
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.12218 61942.106420 41386.980001 3 83820000077004			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 18/09/2020	
Beneficiário IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A 16.514.225/0005-20 AVENIDA JOAO PESSOA, 388 CENTRO - SÃO ROQUE - SP - 18130-280						Agência/Cód. Beneficiário 6424/13869-8	
Data do Documento 21/08/2020	Nº do Documento 000000037179A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/08/2020		Carteira/Nosso Número 112/21619421-0	
Uso do Banco		Carteira 112	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 770,04	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar R\$ 2,08 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 7 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00009669 - ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR Nº, 300 4136+4778 LEANDRO - VALE DA BENCAO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				50.811.330/0001-35			
Sacador/Avalista:						112/21619421-0	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							





Transações Pendentes

G3382413069749461
24/08/2020 13:13:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:13:23
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122186194210642041386980001383820000077004

BENEFICIARIO:

IMPERTINTAS SOLUCOES T S A

NOME FANTASIA:

IMPERTINTAS SOLUCOES T S A

CNPJ: 16.514.225/0001-04

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.403

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 770,04

VALOR COBRADO 770,04

NR. AUTENTICACAO 0.4BA.860.A20.229.887

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/08/2020 12:55:02

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/08/2020 13:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

63/NFes



Número / Série	63 / NFes	Emissão	21/08/2020 13:56:32	Incidência	Araçariquama (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	21/08/2020	Código de verificação	1KDW.V42Y.VJFO.HACL	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME

CPF / CNPJ: 10.873.091/0001-23

Reg.: Simples

Endereço: R. GRÉCIA, 70 - Bairro: MAILASQUI - Cep: 18143775

Telefone: 47136232

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 19606

Cod. Mob.: 012901

Insc. Est.: 653130907112

Email: contador@valuencontabilidade.com.br

Nome Fant.: BEVERLY LOCADORA

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - Bairro: VALE DA BENÇÃO - Cep: 18147-000

Telefone:

Município: Araçariquama - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	R\$ 400,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	400,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 400,00
0,00	8,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: VALTER HELFENSTENS FISCHER JUNIOR

Recebi(emos) de BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 63, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1KDW.V42Y.VJFO.HACL>

Data: / / Assinatura:

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proessa 12/7/2019

() MUNICIPAL



Transações Pendentes

G3382413069749461
24/08/2020 13:14:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência 523-1
Conta corrente 39329-0

PAGO COM RECURSO

Creditado

Nome BEVERLY F TURISMO LTDA
Agência 523-1
Conta corrente 21545-7
Valor 400,00
Data Nesta data

(X) FEDERAL - Prousse 1277/2019
() MUNICIPAL

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/08/2020 13:06:16
24/08/2020 13:14:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.809
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1098.0910.0205.0166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200727425875 21/08/2020 20:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

21/08/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

21/08/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

21:28:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000109809 Venc: 28/08/2020 Valor: 48,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 11,30	VALOR DO ICMS 2,03	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,11
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 48,11

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 4.504,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
532118	DESINF. SANOL LAVANDA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	38089429	7896183301019	000	5929	UN	2,0000	5,650	11,30	0	11,30	2,03	0,00	18,00	
899755	ESPONJA PERFEX C/3UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,98	68053090 / 1100900	7896090100026	060	5929	UN	3,0000	4,490	13,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537128	DET. YPE CLEAR 500ML Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,06	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	5,0000	1,690	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
900990	ALCOOL CANDURA 46 TRADICIONAL IL Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,82	22072019 / 1101000	7896105500391	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889490	LIMP. VEJA MULTI USO CAMPESTRE 10% 500ML Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,68	34022000	7891035285158	060	5929	UN	2,0000	3,450	6,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Provisso 1277/2019

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 008716880236678818708
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 29,49 ICMS ST TOT: R\$ 1,73 Produto: 532118 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,64 ICMS ST: R\$ 0,1582 ALIQ ST: ,000 Produto: 537128 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$7,49 ICMS ST: R\$ 0,3715 ALIQ ST: ,000 Produto: 899755 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$12,96 ICMS ST: R\$ 0,8375 ALIQ ST: ,000 Produto: 900990 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,40 ICMS ST: R\$ 0,3607 ALIQ ST: ,000 V.Aprox.Trib.(F) R\$3,94 (E) R\$6,61 (21,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/08/2020	Vencimento 28/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012244-0	Nº Documento 109809-1	Valor do Documento 48,11
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 12244.001017 1 83610000004811**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 28/08/2020	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 21/08/2020	Nº do Documento 109809-1	Espécie doc. I	Aceite N
Data Processamento 21/08/2020		Nosso Número 000000012244-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do Documento 48,11	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1371/2019
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:13:23
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000312244001017183610000004811

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 82.405

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 48,11

VALOR COBRADO 48,11

=====

NR.AUTENTICACAO A.7CA.8F7.300.07B.60F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/08/2020 12:56:56

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/08/2020 13:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO


(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 109.810
 SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1098.1010.0205.0175
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200727428669 21/08/2020 21:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO
21/08/2020
 ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
 BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
 CEP
18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA
21/08/2020
 MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
 FONE/FAX
(11)41364779
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 HORA DE SAÍDA
21:30:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME/RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ/CPF
948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
 ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 CEP
18147-000
 MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
 UF
SP
 FONE/FAX
(11)41361700

FATURA
000109810 Vencido: 28/08/2020 Valor: 128,56

BASE DE CALCULO DO ICMS 128,56	VALOR DO ICMS 14,14	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,56
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 128,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
6,00
 ESPÉCIE
DIVERSOS
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
0,000
 PESO LÍQUIDO
5.573,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11924	COSTELINHA SUINA KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 10,12	02032900	SEM GTIN	000	5929	KG	3,2940	18,980	62,52	0	62,52	6,88	0,00	11,00	
34118	ALCATRA MIOLO FRIG KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 10,69	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	2,2790	28,978	66,04	0	66,04	7,26	0,00	11,00	


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prouso 1277/2019
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 008716880236667089653
 ECF: SAT V/Aprox Trib.(F) R\$5,39 (E) R\$15,42 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/08/2020	Vencimento 28/08/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012245-9	Nº Documento 109810-1	Valor do Documento 128,56
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 Santander				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Referência				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12245.901017 2 83610000012856

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 28/08/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 21/08/2020	Nº do Documento 109810-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 21/08/2020
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 128,56
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Prouso 1277/2019
 () MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:13:23
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000312245901017283610000012856

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 82.404

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 128,56

VALOR COBRADO 128,56

=====

NR.AUTENTICACAO 6.26C.1B2.D4A.905.EB3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 1277/2019

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/08/2020 12:56:24
24/08/2020 13:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00000023										
	Data e Hora de Emissão 21/08/2020 08:50:11 Código de Verificação REHF-5BCI										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 34.522.834/0001-89 Inscrição Municipal: 6.369.716-5 Nome/Razão Social: RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838 Endereço: R BALTAZAR SOARES 00311, CASA - CIDADE DUTRA - CEP: 04805-350 Município: São Paulo UF: SP											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 60.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariçuama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br											
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE GRADUAÇÃO E DEMAIS CURSOS SEQUENCIAIS											
<p align="center">PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - Proussa 1277/2019</p> <p>() MUNICIPAL</p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 750,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço 05690 - Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos sequenciais.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">750,00</td> <td align="center">2,00%</td> <td align="center">15,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	750,00	2,00%	15,00	0,00	Município da Prestação do Serviço -
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	750,00	2,00%	15,00	0,00							
Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;											



Transações Pendentes

G3332409463871601
24/08/2020 09:51:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3169 S PAULO AV VICENTE RAO
Conta corrente (com DV)	29034
CPF	233.312.568-38
Nome favorecido	RONALD ERSKINE NEPTUNE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.402
Valor	750,00
Data transferência	24/08/2020

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 132BF8F6CF64C6EB

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/08/2020 09:30:15

24/08/2020 09:51:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE Pedras Decorativas Araçari Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.366

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**Pedras Decorativas Araçari Ltda
ME**Rua Guilherme Pompeu de Almeida, 21 - Vila Nova,
Aracaruama, SP - CEP: 18147000 - Fone/Fax: 1141362555**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.366

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0811 1240 7700 0190 5500 1000 0003 6610 0000 1605

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

135200724210070 - 21/08/2020 08:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734061523113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.124.077/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação Ed. e Ben. Vale da Benção

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

21/08/2020

ENDEREÇO

Rua Bom Pastor, 300 -

BAIRRO/DISTRITO

Vale da Benção

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/08/2020

MUNICÍPIO

Aracaruama

FONE/FAX

41364777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:30

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	280,00
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	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/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
04	Ardósia Poída Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,13	68030000	0102	5102	M2	1,4000	200,0000	280,00					

PAGO COM RECURSO**(X) FEDERAL - Processo 1277/2019****() MUNICIPAL****CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,13	



Transações Pendentes

G3362115342088881
21/08/2020 15:42:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	774 SAO ROQUE SP
Conta corrente (com DV)	601629
CNPJ	11.124.077/0001-90
Nome favorecido	PEDRAS DECORATIVAS ARACARI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.108
Valor	280,00
Data transferência	21/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	845DA8A5578EEEE4

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	21/08/2020 15:24:26
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/08/2020 15:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-09
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA / SP
Código do cliente: 8999 3774 7771 DV: 0
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1117429480-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1142041092
Data de emissão: 09/08/2020

27/08/2020
112,08

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (80,49), Telefone Ilimitado (31,59), Total (112,08), Ligações Locais Excedentes (0,00), Ligações Nacionais de Longa Distância (0,00), Ligações Locais para Celular (VC1) (0,00), Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) (0,00), Total (0,00), TOTAL GERAL A PAGAR (112,08).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto. Rows include: Minutos Locais Utilizados (11:00, 31:30, 10:30), Lig Nac Longa Distância (0, 6:54, 4:24), Lig Locais Celular (VC1) (1:00, 6:54, 47:36), Lig Nac LDN VC2/VC3 (0, 0, 29:00).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Brouso 12/7/2019
() MUNICIPAL

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br, Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Table with client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. Fields include: Código do cliente (8999 3774 7771), Código para Cadastramento de Débito Automático (899937747771-0), Número da Fatura (1117429480-0), Data de Vencimento (27/08/2020), Valor a Pagar (R\$) (112,08).

vivo logo, barcode, and alphanumeric string: 84650000001 9 12080082089 2 99377477711 0 11742948099 1



Transações Pendentes

G3362115342088881
21/08/2020 15:41:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.17
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000001-9 12080082089-2
99377477711-0 11742948099-1
Data do pagamento 21/08/2020
Valor Total 112,08
=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB:
7.AD6.13A.EAC.882.289

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proessa 1277/2019

MUNICIPAL

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:12:07
21/08/2020 15:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000021

Data e Hora de Emissão
24/08/2020 10:00:29

Código de Verificação
963C-21F7A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.209.944/0001-95 I.M.: 2610388599193 I.E.: 35-8-3660544-5
Nome / Razão Social: ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835
Endereço: ALAM NAZARE, 34 - VALE DA BENCAO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: anamcandian@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CAPACITACAO TECNICA

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 3.333,00

Código do Serviço
8-01 - ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3.333,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3332511567824031
25/08/2020 12:00:35

Aplicação em poupança

Debitado

Nome PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência 523-1
Conta corrente 39329-0

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Creditado

Nome ANA S M AZEVEDO CANDIAN
Agência 523-1
Conta corrente 510039657-8
Variação 51
Valor 3.333,00
Data Nesta data

A partir de 1/10/20 caixas BB deixam de receber pagamentos de taxas Sefaz-SP. Faça os pagamentos da sua empresa nos canais digitais do BB.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

25/08/2020 11:47:57
25/08/2020 12:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 25/08/2020 15:54:00 VALOR TOTAL 94,35 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 109.847
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.847
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1098.4710.0205.1929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200738470391 25/08/2020 15:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
25/08/2020

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
25/08/2020

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:24:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Recesso 12/7/2019
() MUNICIPAL

FATURA

000109847 Vencto: 01/09/2020 Valor: 94,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,35
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				94,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 24,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 19.083.000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
248	COUVE MACO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,39	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	0,890	1,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVOS BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,86	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868868	ALFACE BICOLOR HIDROP HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,85	07051900	7898015890722	040	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868876	ALFACE TRICOLOR HIDROP HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,08	07051900	7898015890456	040	5929	UN	1,0000	4,890	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,9790	2,850	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,08	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,9920	3,489	13,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6640	3,089	8,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6380	3,590	5,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,15	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,9080	2,490	9,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG)	07149000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6520	9,189	15,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35200800948163000109590 008716930294247962786
ECF: SAT V/Aprox.Trib.(F): R\$3,90 (E): R\$15,10 (20,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.847
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1098.4710.0205.1929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200738470391 25/08/2020 15:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH/ CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS/ BC ST	V. ICMS/ VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
12106	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,36 REPOLHO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,14	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6970	0,990	0,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,11	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5230	3,290	5,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 25/08/2020	Vencimento 01/09/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012259-9	Nº Documento 109847-1	Valor do Documento 94,35
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12259.901010 8 83650000009435

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 01/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 25/08/2020	Nº do Documento 109847-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 25/08/2020	Nosso Número 000000012259-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 94,35
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">(X) FEDERAL - Prouss 1277/2019</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">() MUNICIPAL</p>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3342609513298861
26/08/2020 09:55:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:17
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399133949400000000312259901010883650000009435

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.601
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 94,35
VALOR COBRADO 94,35
=====

NR.AUTENTICACAO 5.4F5.D1C.C73.A52.6A1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/08/2020 09:45:48
26/08/2020 09:55:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019
() MUNICIPAL



Estrada do Moinho Velho, 991 - Jd. Tomé - Embu das Artes/SP - CEP 06805-170

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
001.990.985
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0811 5887 5200 0131 5500 1001 9909 8510 7200 4652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200741267943 26/08/2020 10:01:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.253.154.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCAO (065231)		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 26/08/2020
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE / FAX (11) 4136-1236	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 28 AGR. 2020

FATURA / DUPLICATA 1990985/001 23/09/2020 245,23
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 100,93	VALOR ICMS 18,16	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 245,23	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 245,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,020	PESO LIQUIDO 39,260	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
030155	SACO ALVEJADO XADREZ	63071000	000	5102	UN	2	1,90	3,80	3,80	0,68	18,00	
030071	ESPONJA DUPLA FACE TININDO 3M - 01 UN	68053090	060	5405	UN	2	0,58	1,16	0,00	0,00		
020800	DETERGENTE NEUTRO 500 ML LIMPOL	34022000	060	5405	UN	2	1,77	3,54	0,00	0,00		
021687	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML AZULIM ORIGINAL	34029039	060	5405	UN	4	1,80	7,20	0,00	0,00		
020748	DESINFETANTE FLORAL 5 L COLIBRI	38089419	000	5102	GL	2	6,50	13,00	13,00	2,34	18,00	
021707	AGUA SANITARIA 5 L FUZETTO	28289011	060	5405	GL	2	5,20	10,40	0,00	0,00		
040041	SACO DE LIXO 40 L PTO I.T	39232190	060	5405	PT	1	13,00	13,00	0,00	0,00		
040040	SACO DE LIXO 20 L PTO I.T	39232190	060	5405	PT	1	9,50	9,50	0,00	0,00		
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	1	26,00	26,00	0,00	0,00		
050126	TOALHA 2 DB 20 CM X 21 CM BCO THORIUM	48182000	060	5405	FD	5	6,90	34,50	0,00	0,00		
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL	48181000	060	5405	FD	1	39,00	39,00	0,00	0,00		
020837	ALCOOL 70 DESINFETANTE 1 L ITAJA	38089429	000	5102	UN	3	5,91	17,73	17,73	3,19	18,00	
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	1	4,90	4,90	4,90	0,88	18,00	
020093	LUVA PLUS PEQUENA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	1	4,90	4,90	4,90	0,88	18,00	
090098	PURIFICADOR DE AR ULTRA FRESH TALCO 400 ML DOMLINE	33074900	000	5102	UN	2	6,50	13,00	13,00	2,34	18,00	
021321	FLANELA UNITARIA 38 X 58 BRANCA	63071000	000	5102	UN	1	1,40	1,40	1,40	0,25	18,00	
040082	LUVA DE LATEX COM AMIDO M 100 UN TALGE	40151900	000	5102	CX	1	42,20	42,20	42,20	7,60	18,00	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.												
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.												
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.												
N.PEDIDO: ORC.079783												
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - Rousso 12/7/2019</p> <p>() MUNICIPAL</p>												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu pedido: ORC.079783 ven: GABRIELA 10:01 Hor.ent: 08:00 AS 17:00 HRS Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00 Entrega: ENDEREÇO DE ENTREGA R BOM PASTOR 300 CEP:18147.000/VALE DA BENCAO /ARACARIGUAMA/SP SETOR MALA DIRETA MICHELE 94327-1414 8:00 AS 12:00/13:00 AS 14:00 HRS	RESERVADO AO FISCO



Recibo do Sacado

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131			Agência/Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 23/09/2020
Sacado ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCAO			Número do Documento 019909851	Nosso Número 109/00970833-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 245,23	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS
NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%
NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA
NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE
NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 97083.306320 60971.410000 6 83870000024523

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2020
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 26/08/2020	Número do Documento 019909851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2020	Nosso Número 109/00970833-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 245,23
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,90 e Juros de R\$0,81 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCAO R BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000					CNPJ: 50.811.330/0001-35
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

