

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

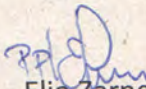
A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / FEDERAL**, mês de **SETEMBRO/2020** / **PROGRAMA RECONSTRUIR**, **Processo nº 1277/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos, referente ao saldo do mês anterior, agosto/20, na importância de R\$ 138.386,49 (centos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), mais Rendimentos de Aplicação Financeira de Setembro/20, no valor de R\$ 9,56 (nove reais e cinquenta e seis centavos), totalizando R\$ 138.396,05 (cento e trinta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e cinco centavos), sendo que deste valor foi gasto R\$ 35.647,53 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), Ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 102.748,52 (cento e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois 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 – Setembro/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.

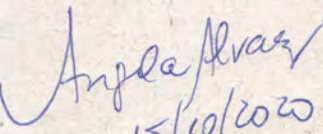
Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 15 de outubro de 2020.


Elio Zarpelon
Presidente/AEBVB

RECEBIDO EM
15/10/20
Júlia Rosário


15/10/2020

ARAÇARIGUAMA-SP, 13 DE OUTUBRO DE 2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

AO: DEPTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

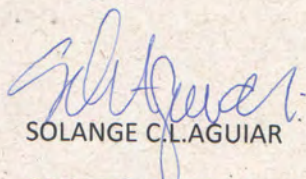
A/C: SRA TALITA DUARTE

RESPOSTAS AOS OFÍCIOS : 71/2020 E 72/2020 DO DIA 17/08/2020 E 78/2020 DO DIA 09/09/2020 ENCAMINHADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA AEBVB.

A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO, EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05/10/20, FOI ORIENTADA A REENVIAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/20 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA ATENDIMENTO DOS ACOLHIDOS NO PROGRAMA RECONSTRUIR NOVAMENTE PARA ESTA SECRETÁRIA.

DESDE JÁ, AGRADECEMOS E NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

ATENCIOSAMENTE,

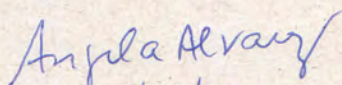


SOLANGE C.L. AGUIAR

COORDENADORA FIANCEIRA

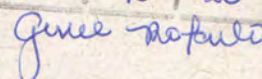
AEBVB

Assoc. Educ. Benef.
VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330.0001/35


15/10/2020

RECEBIDO EM

14 / 10 / 20





Araçariçuama, 17 de Agosto de 2020

Procurador de Justiça

Ofício – 71/2020

DE: Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Assunto: Prestação de Contas AEBVB

Informamos que a referida prestação de contas não corresponde ao recurso repassado, onde a mesma se dá origem das **Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 e não do Programa Reconstruir.**

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Talita Duarte
Talita Duarte

Departamento de Finanças e Contabilidade



Araçariguama, 17 de Agosto de 2.020

Prestação de Contas

Ofício – 72/2020

DE: Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade

PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Assunto: Prestação de Contas AEBVB

Informamos que a referida prestação de contas não corresponde ao recurso repassado, onde a mesma se da origem da **Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 e não do Programa Reconstruir.**

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,


Talita Duarte

Departamento de Finanças e Contabilidade



Araçariçuama 09 de Setembro de 2.020

Prestação de contas

Ofício - 78/2020

DE: Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Assunto: Prestação de Contas AEBVB

Informamos que a referida prestação de contas não corresponde ao recurso repassado, onde a mesma se dá origem das **Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369** e não do Programa Reconstruir.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,



TALITA DUARTE
Secretária Municipal de Finanças

Talita Duarte
Secretária de Finanças

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\$)
01/09/2020	08/09/2020	NF 11087	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME (PARDIHEY)	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 504,50
01/09/2020	08/09/2020	NF 109971	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 46,96
01/09/2020	08/09/2020	NF 109984	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 75,28
02/09/2020	08/09/2020	NF 109999	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA / DESCARTAVEIS	R\$ 80,07
02/09/2020	08/09/2020	NF 110004	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 93,80
02/09/2020	21/09/2020	NF 176567	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,40
03/09/2020	10/09/2020	NF 30	WILLY ARRUDA DE OLIVEIRA 42683495889	SERVIÇOS DE TERCEIROS: FABRICAÇÃO TOTEM DE ÁLCOOL EM GEL	R\$ 1.400,00
03/09/2020	08/09/2020	NF 22	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835	SERVIÇOS DE TERCEIROS: CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 770,00
03/09/2020	08/09/2020	NF 5294	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 404,61
03/09/2020	08/09/2020	NF 24	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 1.000,00
04/09/2020	08/09/2020	NF 110023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 29,22
04/09/2020	08/09/2020	NF 110022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 89,61
04/09/2020	08/09/2020	NF 110021	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 40,87
04/09/2020	14/09/2020	3352	ITAGUAMA INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 490,00
04/09/2020	03/09/2020	NF 1705	CRISTINA LUIZA ALLEGRETTI MARI ME	MATERIAL DE CONSUMO: TERMOMETRO / MEDIR TEMPERATURA CORPORAL	R\$ 440,60
07/09/2020	10/09/2020	NF 183743	GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 993,59
08/09/2020	10/09/2020	NF 1577	ALBATROSS INFORMATICA E VEICULOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 500,00
08/09/2020	08/09/2020	NF 34	ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25598681803	SERVIÇOS DE TERCEIROS: VEICULO SERVIÇO DE ENTREGA	R\$ 240,00
08/09/2020	15/09/2020	NF 110068	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 31,11
08/09/2020	15/09/2020	NF 110067	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 32,38
09/09/2020	15/09/2020	NF 110094	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 80,78
09/09/2020	15/09/2020	NF 110095	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 136,65
09/09/2020	15/09/2020	NF 110102	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 305,36
09/09/2020	15/09/2020	NF 110093	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 46,74
09/09/2020	11/09/2020	NF 02	JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.080,00
10/09/2020	08/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): PROVEDOR TERRA	R\$ 129,81
10/09/2020	15/09/2020	NF 593	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 355,64
10/09/2020	25/09/2020	NF 19710	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 74,22
10/09/2020	29/09/2020	NF 110111	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5): BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 136,65
10/09/2020	28/09/2020	NF 19711	ZILQ MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 103,54
11/09/2020	17/09/2020	NF 19712	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 279,12
12/09/2020	18/09/2020	NF 110128	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 77,88
12/09/2020	18/09/2020	NF 110129	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 236,68
12/09/2020	18/09/2020	NF 110130	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 82,75
12/09/2020	15/09/2020	NF 110127	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 15,48
12/09/2020	17/09/2020	NF 5353	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 39,62
12/09/2020	17/09/2020	NF 5352	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 31,35

12/09/2020	17/09/2020	NF 37571	IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	737,00
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$	169,59
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$	137,02
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$	62,22
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$	67,69
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$	218,40
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$	130,91
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$	55,63
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$	74,64
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$	54,61
14/09/2020	14/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$	115,09
14/09/2020	23/09/2020	NF 5111	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$	464,29
14/09/2020	17/09/2020	NF 5367	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	29,31
14/09/2020	17/09/2020	NF 5366	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	22,63
14/09/2020	29/09/2020	NF 46607	META SISTEMA HIG. LIMP. E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$	93,50
15/09/2020	18/09/2020	NF 25	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$	750,00
15/09/2020	21/09/2020	NF 110165	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	32,62
15/09/2020	18/09/2020	NF 23	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835	SERVIÇOS DE TERCEIROS: CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$	3.583,00
15/09/2020	21/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	20,00
15/09/2020	28/09/2020	NF 6058	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA -EPP	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	R\$	119,58
18/09/2020	21/09/2020	NF 5389	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	59,34
19/09/2020	23/09/2020	NF 110214	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	193,46
21/09/2020	21/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): CONTA DE TELEFONE	R\$	112,08
21/09/2020	21/09/2020	FATURA REF. A SETEMBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): CONTA DE TELEFONE	R\$	153,20
21/09/2020	25/09/2020	NF 35	ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25598681803	SERVIÇOS DE TERCEIROS: VEICULO SERVIÇO DE ENTREGA	R\$	140,00
22/09/2020	28/09/2020	NF 3377	ITAGUAMA INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	494,04
22/09/2020	29/09/2020	NF 595	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$	206,22
22/09/2020	23/09/2020	NF 5587	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS EPP	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): GÁS	R\$	300,00
22/09/2020	23/09/2020	NF 5117	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL	R\$	616,75
22/09/2020	28/09/2020	NF 7176	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	2.221,54
22/09/2020	28/09/2020	NF 7178	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA	R\$	626,03
22/09/2020	28/09/2020	NF 7177	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	916,60
23/09/2020	28/09/2020	NF 570	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$	2.643,96
23/09/2020	28/09/2020	NF 597	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$	218,39
23/09/2020	28/09/2020	NF 2421	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$	162,24
25/09/2020	25/09/2020	NF 2317	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: TESTES RÁPIDO DE COVID-19 P/ VENEZUELANOS	R\$	1.050,00
27/09/2020	28/09/2020	NF 110325	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	65,24
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO PIS 09/2020	PIS 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	59,27
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO IRRF 09/2020	IRRF 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	143,04
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO INSS 09/2020	INSS 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	546,71
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO FGTS 09/2020	FGTS 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	474,16
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2020	ANA MARIA OLIVEIRA (Cozinheira)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$	907,98

30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2020	MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.751,92
30/09/2020	29/09/2020	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2020	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.153,36
TOTAL					R\$ 35.647,53

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:

Araçariquama/SP, 15 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

ELIO ZARPELON
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: SETEMBRO

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\$ 138.386,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 138.396,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 138.396,05

(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
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2020	R\$	7.212,49
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$	9.761,87
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$	3.357,32
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$	12.918,21
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7) Concessionárias	SETEMBRO	2020	R\$	1.780,89
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$	616,75
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	35.647,53

(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\$ 138.396,05
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 35.647,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 102.748,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 102.748,52

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 15 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

Mês de competência: SETEMBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 138.376,29
Aplicações (+)	R\$ 0,00
Resgates (-)	R\$ 35.637,33
Rendimento Bruto (+)	R\$ 9,56
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 9,56
Saldo Atual Aplicado	R\$ 102.748,52

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/08/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 10,20
90301	03/09/2020	CRISTINA LUIZA ALLEGRETTI MARI ME - NF 1705	R\$ 440,60		-R\$ 430,40
5	03/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 430,40	-R\$ 0,00
550523000212283	08/09/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. 08/09/2020		R\$ 42,00	R\$ 42,00
550523000217865	08/09/2020	ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25598681803 - NF 34	R\$ 240,00		-R\$ 198,00
550523510039657	08/09/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835 - NF 22	R\$ 770,00		-R\$ 968,00
90801	08/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109999	R\$ 80,07		-R\$ 1.048,07
90802	08/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110004	R\$ 93,80		-R\$ 1.141,87
90803	08/09/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - 5294	R\$ 404,61		-R\$ 1.546,48
90804	08/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110021	R\$ 40,87		-R\$ 1.587,35
90805	08/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110022	R\$ 89,61		-R\$ 1.676,96
90806	08/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110023	R\$ 29,22		-R\$ 1.706,18
90807	08/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109971	R\$ 46,96		-R\$ 1.753,14
90808	08/09/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 129,81		-R\$ 1.882,95
90809	08/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 109984	R\$ 75,28		-R\$ 1.958,23
90810	08/09/2020	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838 - NF 24.	R\$ 1.000,00		-R\$ 2.958,23
90811	08/09/2020	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME (PARDIHEY) - NF 11087	R\$ 504,50		-R\$ 3.462,73
802521000941731	08/09/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE BANCO DOBRASIL, REF. A 08/09/20	R\$ 42,00		-R\$ 3.504,73
5	08/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 3.504,73	R\$ 0,00
91001	10/09/2020	WILLY ARRUDA DE OLIVEIRA 42683495889 - NF 30	R\$ 1.400,00		-R\$ 1.400,00
91002	10/09/2020	ALBATROSS INFORMATICA E VEICULOS LTDA - NF 1577	R\$ 500,00		-R\$ 1.900,00
91003	10/09/2020	GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - NF 183743	R\$ 993,59		-R\$ 2.893,59
5	10/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 2.893,59	R\$ 0,00
550523000205263	11/09/2020	JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852 - NF 02	R\$ 2.080,00		-R\$ 2.080,00
5	11/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 2.080,00	R\$ 0,00
91401	14/09/2020	ITAGUAMA INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 3352	R\$ 490,00		-R\$ 490,00
91402	14/09/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 54,61		-R\$ 544,61
91403	14/09/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 115,09		-R\$ 659,70
91404	14/09/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 74,64		-R\$ 734,34
91405	14/09/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 55,63		-R\$ 789,97
91406	14/09/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 130,91		-R\$ 920,88
91407	14/09/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 218,40		-R\$ 1.139,28
91408	14/09/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 67,69		-R\$ 1.206,97
91409	14/09/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 62,22		-R\$ 1.269,19

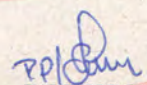
91410	14/09/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 169,59		-R\$ 1.438,78
91411	14/09/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 137,02		-R\$ 1.575,80
5	14/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.575,80	R\$ 0,00
91501	15/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110068	R\$ 31,11		-R\$ 31,11
91502	15/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110067	R\$ 32,38		-R\$ 63,49
91503	15/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110093	R\$ 46,74		-R\$ 110,23
91504	15/09/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 593	R\$ 355,64		-R\$ 465,87
91505	15/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110095	R\$ 136,65		-R\$ 602,52
91506	15/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110102	R\$ 305,36		-R\$ 907,88
91507	15/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110094	R\$ 80,78		-R\$ 988,66
91508	15/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110127	R\$ 15,48		-R\$ 1.004,14
5	15/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.004,14	R\$ 0,00
91701	17/09/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 19712	R\$ 279,12		-R\$ 279,12
91702	17/09/2020	IMPERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A - NF 37571	R\$ 737,00		-R\$ 1.016,12
91703	17/09/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5352	R\$ 31,35		-R\$ 1.047,47
91704	17/09/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5353	R\$ 39,62		-R\$ 1.087,09
91705	17/09/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5366	R\$ 22,63		-R\$ 1.109,72
91706	17/09/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5367	R\$ 29,31		-R\$ 1.139,03
5	17/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.139,03	R\$ 0,00
550523510039657	18/09/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835 - NF 23	R\$ 3.583,00		-R\$ 3.583,00
91801	18/09/2020	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838 - 25	R\$ 750,00		-R\$ 4.333,00
91802	18/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110129	R\$ 236,68		-R\$ 4.569,68
91803	18/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110128	R\$ 77,88		-R\$ 4.647,56
91804	18/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110130	R\$ 82,75		-R\$ 4.730,31
832621200473780	18/09/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A 18/09/2020	R\$ 10,45		-R\$ 4.740,76
5	18/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 4.740,76	R\$
92101	21/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110165	R\$ 32,62		-R\$ 32,62
92102	21/09/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5389	R\$ 59,34		-R\$ 91,96
92103	21/09/2020	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA REF. A SETEMBRO/2020	R\$ 20,00		-R\$ 111,96
92104	21/09/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 153,20		-R\$ 265,16
92105	21/09/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A SETEMBRO/20	R\$ 112,08		-R\$ 377,24
92106	21/09/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 176567	R\$ 19,40		-R\$ 396,64
5	21/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 396,64	R\$ 0,00
550523000212283	23/09/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. 23/09/2020		R\$ 10,45	R\$ 10,45
92301	23/09/2020	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - NF 5111	R\$ 464,29		-R\$ 453,84
92302	23/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110214	R\$ 193,46		-R\$ 647,30
92303	23/09/2020	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 5117	R\$ 616,75		-R\$ 1.264,05
92304	23/09/2020	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS EPP - NF 5587	R\$ 300,00		-R\$ 1.564,05
5	23/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.564,05	R\$
92501	25/09/2020	ARKIMEDES CENTRO MÉDICO LTDA - NF 2317	R\$ 1.050,00		-R\$ 1.050,00
550523000034230	25/09/2020	ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25598681803 - NF 35	R\$ 140,00		-R\$ 1.190,00
92501	25/09/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 19710	R\$ 74,22		-R\$ 1.264,22
5	25/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.264,22	R\$
92801	28/09/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7178	R\$ 626,03		-R\$ 626,03

92802	28/09/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7177	R\$ 916,60		-R\$ 1.542,63
92803	28/09/2020	ITAGUAMA INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 3377	R\$ 494,04		-R\$ 2.036,67
92804	28/09/2020	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA -EPP - NF 6058	R\$ 119,58		-R\$ 2.156,25
92805	28/09/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 597	R\$ 218,39		-R\$ 2.374,64
92806	28/09/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 19711	R\$ 103,54		-R\$ 2.478,18
92807	28/09/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7176	R\$ 2.221,54		-R\$ 4.699,72
92808	28/09/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 570	R\$ 2.643,96		-R\$ 7.343,68
92809	28/09/2020	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA - NF 2421	R\$ 162,24		-R\$ 7.505,92
92810	28/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110214	R\$ 65,24		-R\$ 7.571,16
5	28/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 7.571,16	R\$ 0,00
4364	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A SETEMBRO/2020: ANA MARIA OLIVEIRA (Cozinheira), MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor), RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	R\$ 5.813,26		-R\$ 5.813,26
92901	29/09/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110325	R\$ 136,65		-R\$ 5.949,91
92902	29/09/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 595	R\$ 206,22		-R\$ 6.156,13
92903	29/09/2020	META SISTEMA HIG. LIMP. E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME - 46607	R\$ 93,50		-R\$ 6.249,63
5	29/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 6.249,63	R\$ 0,00
550523000212283	30/09/2020	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 / SETEMBRO/20		R\$ 10,20	R\$ 10,20
93001	30/09/2020	IRRF 09/2020	R\$ 143,04		-R\$ 132,84
93002	30/09/2020	PIS 09/2020	R\$ 59,27		-R\$ 192,11
93003	30/09/2020	INSS 09/2020	R\$ 546,71		-R\$ 738,82
93004	30/09/2020	FGTS 09/2020	R\$ 474,16		-R\$ 1.212,98
822740904844477	30/09/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL/CRÉDITO EM CONTA, 30/09/2020	R\$ 10,20		-R\$ 1.223,18
5	30/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.223,18	R\$ 0,00
	30/09/2020	SALDO	R\$ 35.710,18	R\$ 35.699,98	R\$ -
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 30/09/2020					R\$ -

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A SETEMBRO/2020: R\$ 35.647,53

* VALOR DE CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS E MULTA: R\$ 62,65

SALDO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAL RECONSTRUIR: R\$ 102.748,52



 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: 01-09-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 504,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 11087
Série: 1

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 1 FL 1 / 1 Nº: 11087 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0910 2940 6300 0151 5500 1000 0110 8718 8390 8496
		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 135200764955898 01/09/2020 15:44:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653072641116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 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 01-09-2020
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18.147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX 4136-4777	UF SP
INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA 15:37:24

FATURA

NÚMERO 11087	VALOR ORIGINAL 504,50	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 504,50
-----------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-09-2020	504,50	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 504,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C/ PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
006487	PAPEL SULFITE 500 FOLHAS LION JANDAIA	48025610	0500	5403	UN	23,0000	18,90	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051728	BATERIA T60 GPX	85065090	0500	5403	UN	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002452	PENDRIVE 16GB USB SANDISK Z50	85235190	0102	5102	UN	1,0000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PAGO COM RECURSO

(x) FEDERAL - Prouso 1277/2019



() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO Venda gerada a partir do Orçamento n 000000953 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$68,37 de tributos federais R\$10,17 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 237-2					23790.52703 90245.000006 44005.057102 3 83890000050450				
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 25/09/2020			
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. 01/09/2020	Nº do documento 11087	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/09/2020	Nosso número 09/02/450000044-8				
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 504,50				
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP									
Sacador avalista: Não informado						Recibo do Pagador			

Autenticação Mecânica

 237-2					23790.52703 90245.000006 44005.057102 3 83890000050450				
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 25/09/2020			
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. 01/09/2020	Nº do documento 11087	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/09/2020	Nosso número 09/02/450000044-8				
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 504,50				
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP									
Sacador avalista: Não informado						Ficha de Compensação			

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 - Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)



Transações Pendentes

G3350816366173601
08/09/2020 16:43:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:43:08
052300523 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790527639024500000644005057102383890000050450

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 90.811

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 504,50

VALOR COBRADO 504,50

NR. AUTENTICACAO 6.0ED.388.5A1.AE9.421

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

08/09/2020 16:31:24
08/09/2020 16:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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: 01/09/2020 09:06:44 VALOR TOTAL 46,96 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 109.971
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.971
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1099.7110.0205.7140

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

135200762546633 01/09/2020 09:07:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTTRIBUTARIO

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

01/09/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/09/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:36:44

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

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000109971 Venc.to: 08/09/2020 Valor: 46,96

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

46,96

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

46,96

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

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

11.000,000

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CDIGO	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
552488	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,43	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
552941	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,43	15171000 / 1702600	7894904590940	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
876259	ARROZ PANTERA TP1 5KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,35	10063021	7896070800090	040	5929	UN	2,0000	19,490	38,98	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 = 35200900948163000109590 006162112236877541724
ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 2,04 ICMS S T TOT: R\$ 0,08 Produto: 552488 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$1,02 ICMS ST: R\$ 0,0400 ALIQ ST: :000 Produto: 552941 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$1,02 ICMS ST: R\$ 0,0400 ALIQ ST: :000 V.Aprox.Trib.(F): R\$1,95 (E): R\$3,26 (11,09%) Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12301.301011 1 83720000004696**

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 08/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 01/09/2020	Nº do Documento 109971-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 000000012301-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 46,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO				18147-000 ARACARIGUAMA	SP
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				(-) Desconto	
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () 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				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:41
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

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

0339913394940000000312301301011183720000004696
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 90.807
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 46,96
VALOR COBRADO 46,96
=====

NR. AUTENTICACAO E.2FA.33F.A02.9B4.F20
=====

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

08/09/2020 08:30:04
08/09/2020 09:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSAO: 01/09/2020 15.58 35 VALOR TOTAL: 75,28 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 109.984
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 109.984
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1099.8410.0205.7563

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

135200765048257 01/09/2020 15:59:08

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

01/09/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/09/2020

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:28:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000109984 Vencto: 08/09/2020 Valor: 75,28

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	75,28
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
				75,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16,00	DIVERSOS			0,000	8.198,000

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 12.17/2019
() MUNICIPAL

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
86	AGRIAO HIDROPONICO MACO Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,69	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,150	3,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,16	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3380	2,189	0,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,29	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5900	2,288	1,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,45	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7090	2,948	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,61	07149000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4650	5,978	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,48	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2940	7,381	2,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,15	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0650	9,784	10,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12009	QUIABO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,22	07089000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1770	11,638	2,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,61	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2470	5,846	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21369	CEBOLA ROXA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,69	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2990	10,569	3,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	BROCOLIS UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,70	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716970339964036809
ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$3,08 (E): R\$12,10 (20,16%) 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 109.984
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO
3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1099.8410.0205.7563

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
135200765048257 01/09/2020 15:59:08

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
230	COENTRO MACO (UN) Vlr. Trib(F.E.M) R\$ 0,86	07052900	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	1,950	3,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	COUVE MACO Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,54	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr. Trib(F.E.M) R\$ 1,01	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ABACAXI PEROLA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,83	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,790	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10731	ABACATE KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,35	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2550	8,486	10,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr. Trib(F.E.M) R\$ 1,11	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0670	4,686	5,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,43	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6920	2,847	1,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1877/2019
 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 01/09/2020	Vencimento 08/09/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012310-2	Nº Documento 109984-1	Valor do Documento 75,28
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 12310.201012 4 83720000007528

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 08/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 01/09/2020	Nº do Documento 109984-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 000000012310-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,28
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 <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> 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



CEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
MISSÃO 02/09/2020 15:05:46 VALOR TOTAL 80,07 END DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e

N° 109.999

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 109.999
SERIE 1
Fl 1 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1099.9910.0205.8333

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

135200769565281 02/09/2020 15:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. 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

02/09/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

02/09/2020

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:35:46

DESCRIÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000109999 Vencto: 09/09/2020 Valor: 80,07

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
17,35	3,13	0,00	0,00	80,07
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
				80,07

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17,00	UNIDADE			0,000	4,149,000

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
559369	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MEDIA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	40151900	7896243101726	000	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	7,35	1,32	0,00	18,00	
826162	SABAO EM PEDRA VANISH ROUPA BCA75G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,19	34022000 / 1100400	7891035040269	060	5929	UN	1,0000	4,890	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537128	DET. YPE CLEAR 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,92	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531707	AMAC. PLUSH AZUL HARMONIA DA MANHA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	38099190 / 1100800	7896085123009	060	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
798169	LIMP. CASA & PERFUME AGRADABLE 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,74	34022000 / 1100700	7896040703727	060	5929	UN	1,0000	7,150	7,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800619	LIMP. CASA & PERFUME AMABLE 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,74	34022000 / 1100700	7896040701402	060	5929	UN	1,0000	7,150	7,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
532533	LA DE ACO ASSOLAN C8 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,52	73231000 / 1101100	7896090122707	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
570478	FOSFORO PINHEIRO C/10UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,71	36050000	7896007912124	000	5929	UN	1,0000	3,250	3,25	0	3,25	0,59	0,00	18,00	
899380	SABAO EM PO SURF CUIDADO DO COCO 800G Vlr.Trib(F,E,M):	38089419	7891150066809	000	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716970342135579218
ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 49,95 ICMS ST TOT: R\$ 4,48 Produto: 531588 QTD: 2,0000 BC
ICMS ST: R\$6,09 ICMS ST: R\$ 0,6833 ALIQ ST: ,000 Produto: 531707 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$5,51 ICMS ST: R\$ 0,5350 ALIQ ST: ,000 Produto: 532533 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,11
ICMS ST: R\$ 0,0725 ALIQ ST: ,000 Produto: 537128 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,24 ICMS ST:
R\$ 0,1607 ALIQ ST: ,000 Produto: 798169 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,09 ICMS ST: R\$ 0,2596
ALIQ ST: ,000 Produto: 800619 QTD: 1,000

RESERVADO AO FISCO



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 109.999
SERIE 1
FI 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1099.9910.0205.8333

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

135200769565281 02/09/2020 15:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

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

MUNICIPIO
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	
899755	RS 0,60 ESPONJA PERFEX C/3UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,98	68053090 / 1100900	7896090100026	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
830305	SAB DOVE REVIGORANTE 90G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,63	34011190 / 2003400	7891150043923	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
879371	SAB JOHNSONS REVEJUV AMENDOAS 80G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	34011190 / 2003400	7891010247409	060	5929	UN	1,0000	1,690	1,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	SAB JOHNSONS CARE ROSA E SANDALO 80G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	34011190 / 2003400	7891010247393	060	5929	UN	1,0000	1,690	1,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
531588	AG. SANITARIA DA CLORIL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,30	28289011 / 1100100	7896219700014	060	5929	UN	2,0000	2,950	5,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
815799	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV12 PG11 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,04	48181000 / 2004300	7896110008653	060	5929	UN	1,0000	15,450	15,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 BC ICMS ST: R\$5,21 ICMS ST: R\$ 0,2700 ALIQ ST: ,000 Produto: 815799 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,65 ICMS ST: R\$ 1,2941 ALIQ ST: ,000 Produto: 826162 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,16 ICMS ST: R\$ 0,0600 ALIQ ST: ,000 Produto: 830305 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,47 ICMS ST: R\$ 0,4446 ALIQ ST: ,000 Produto: 879371 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,55 ICMS ST: R\$ 0,2100 ALIQ ST: ,000 Produto: 879401 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,56 ICMS ST: R\$ 0,2100 ALIQ ST: ,000 Produto: 899755 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,32 ICMS ST: R\$ 0,2792 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$5,11 (E): R\$12,77 (22,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, N° 235, .
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
N° **109.999**
SERIE 1
Fl **3 / 3** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1099.9910.0205.8333
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
135200769565281 02/09/2020 15:05:57

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 N° 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
(X) FEDERAL - Processo 0277/2019
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
: R\$12,77 (22,33%) 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 02/09/2020	Vencimento 09/09/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012315-3	Nº Documento 109999-1	Valor do Documento 80,07
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 12315.301015 1 83730000008007

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 09/09/2020	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 02/09/2020	Nº do Documento 109999-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/09/2020	Nosso Número 000000012315-3	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,07	
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						

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3330808442112811
08/09/2020 09:08:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:40
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000312315301015183730000008007

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 90.801
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 80,07
VALOR COBRADO 80,07

NR.AUTENTICACAO 6.0F3.9E1.8F9.0BB.18B

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

08/09/2020 08:24:54
08/09/2020 09:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 02/09/2020 17:29:17 VALOR TOTAL 93,80 END. DESTINATÁRIO- RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 110.004
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 110.004
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1100.0410.0205.8597

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

135200770394028 02/09/2020 17:29:23

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

02/09/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/09/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:59:17

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

FATURA

000110004 Vencido: 09/09/2020 Valor: 93,80

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	93,80
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
				93,80

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 LÍQUIDO
2,00	UNIDADE			0,000	0,000

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
813974	FRALDA PAMPERS TCONFORT MEGA ECO M C/44 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 20,81	96190000 / 2004800	7500435108627	060	5929	UN	2,0000	46,900	93,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716880263165277870
ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 74,76 ICMS ST TOT: R\$ 13,46 Produto: 813974 QTD: 2,0000 BC
ICMS ST: R\$74,76 ICMS ST: R\$ 13,4550 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$3.93 (E): R\$16.88
(22,19%) 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 02/09/2020	Vencimento 09/09/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012316-1	Nº Documento 110004-1	Valor do Documento 93,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) 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 12316.101018 5 83730000009380**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/09/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 02/09/2020	Nº do Documento 110004-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/09/2020
Uso do Banco 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
Cobrar juros de R\$ 0,03 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 1277/2009
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:47
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000312316101018583730000009980

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	90.802
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	93,80
VALOR CORRADO	93,80

=====

NR. AUTENTICACAO D.2AB.6PE.771.CDE.AP6

=====

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

08/09/2020 08:25:52
08/09/2020 09:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1277/2019

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 176567, emitido em 02/09/2020

20200921065691511000142

Número da Nota

00176567

Data e Hora de Emissão

02/09/2020 14:31:35

Código de Verificação

RYE5-HDJP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.597-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**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 Benção - CEP: 18147-000**Município: **Araçariçuama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 2,16
- 2 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,62 Cada - 17,21

Valor Líquido: R\$ 19,40

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2015
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19,40

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	19,40	2,00%	0,39	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2,61 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 176567, emitido em 02/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35
Endereço R BOM PASTOR, 300 SEDE	Bairro VALE DA BENÇÃO
Município ARAÇARIGUAMA	UF SP
	CEP 18147-000

Vencimento 20/09/2020	Nosso Número 009/00000185260-7	Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0176567

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
2 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
2 - Serviços Médicos Ocupacionais

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

Número do Documento 8777-1	Valor do Documento R\$ 19,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 19,40
---	---	---	--

Data de Emissão: 02/09/2020 Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 | 23790.44908 90000.018524 60007.003704 8 83840000001940

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/09/2020	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
Data do Documento 02/09/2020	Número do Documento 8777-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2020	Nosso Número 009/00000185260-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP Sacador/Avalista	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0001-35 Código de Baixa 009/00000185260-7
--	---

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:06:17
052300523 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001852460007003704883840000001940

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.106

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 19,40

VALOR COBRADO 19,40

NR. AUTENTICACAO C.7A0.6D8.AEF.5FF.CC0

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

21/09/2020 16:11:26

21/09/2020 17:06:22

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Provisão 1277/2019

() MUNICIPAL


Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 30

Emissão: 03/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome: **WILLY ARRUDA DE OLIVEIRA 42683495889**CNPJ/CPF: **35.227.398/0001-88**Inscrição Municipal: **0000140781**Endereço: **AVENIDA VICTOR CIVITA, 2228 - Conceição - 06140270**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 4137-3809**
TOMADOR DO SERVIÇO
Razão Social/Nome: **ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO**CNPJ/CPF: **50.811.330/0001-35**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R. Nicolau Ferreira de Souza, 1 - Centro - 18147000**Município: **Araçariguama**UF: **SP**
ATIVIDADE: 28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota referente a

03 totem personalizado de álcool gel

100 adesivos de chão sobre o distanciamento

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

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%)	Valor ISS	Ref.:
1.400,00		1.400,00				09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota 1.400,00
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

 Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

EYHFFOPD
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 03/09/2020 às 17:19

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Boleto para depósito na conta do Nubank de
WILLY ARRUDA DE OLIVEIRA
 Agência **0001** Conta **2307729-3**

Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 10/09/2020	Valor Cobrado 1400,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00386539876-7	Autenticação Mecânica	



Bradesco

237-2

23793.38128 60038.653980 76000.063305 1 83740000140000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/09/2020	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.		CNPJ/CPF 18236120000158	Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento 09/09/2020	Nº do Documento 386539876	Data de Processamento 09/09/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 26/00386539876-7
Uso do Boleto Carteira 26	<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</p> <p>() MUNICIPAL</p>		Valor Cobrado 1400,00
Instituição Depósito para conta do Nubank de Willy Arruda de Oliveira			(-) Desconto Cabimento 0,00
Sr. Caixa			(-) Outras Deduções 0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque;			(+) Juros / Multa 0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;			(+) Outros Acréscimos 0,00
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.			(=) Valor Cobrado 1400,00
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.		Código de Barra 42683495889	
Pagador Willy Arruda de Oliveira Avenida Victor Civita 2228 casa 06140270 - Conceição - Osasco SP		Código de Barra 42683495889	
Sacador / Avalista Willy Arruda de Oliveira		Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G3371014351155991
10/09/2020 14:46:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:01
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286003865398076000063305183740000140000

BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

PAGADOR:

WILLY ARRUDA DE OLIVEIRA

CPF: 426.834.958-89

NR. DOCUMENTO	01.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR. AUTENTICACAO 0.B1D.B0B.5CS.5AG.4F1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	10/09/2020 13:04:49
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	10/09/2020 14:46:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000022
Data e Hora de Emissão
03/09/2020 15:44:00
Código de Verificação
8508-1FB32

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 - Prouso 1277/2019
() MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 770,00

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	770,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3350816366173601
08/09/2020 16:43:35

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	770,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	08/09/2020 16:29:41
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	08/09/2020 16:43:35

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proussso 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5294 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 5294 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0903 3444 1600 0204 5500 2000 0052 9412 5214 4439</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 734059750110</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 03/09/2020 08:08:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/09/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 08:08:00
		CEP 18147000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	09/09/2020	404,61

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
404,61	18,21	0,00	0,00	0,00	404,61
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	404,61

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 / 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	
1201	CARNE BOV COXAO DURO KG	02013000	0	00	5929	KG1	15,580	25,970000	0,00	404,61	404,61	18,21	0,00	0,00	4,5000	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proussa 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 000077444 PDV 04 DE 02/09/20BC 05% 404,61 ICMS 18,21CHS: 125214443Trib aprox R\$: 16.99 Fed, 48.55 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/09/2020
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
03/09/2020	5294	DM	S	03/09/2020	000000005553
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		404,61
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 09/09/2020 R\$ 40,46 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,01					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 12/7/2019

() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/09/2020
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
03/09/2020	5294	DM	S	03/09/2020	000000005553
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		404,61
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 09/09/2020 R\$ 40,46 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

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:47
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400555301019183730000040461

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	90.803
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	404,61
VALOR COBRADO	404,61

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F26.595.04B D2A.558

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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

08/09/2020 08:26:56
08/09/2020 09:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL



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

20200903034522834000189

Número da Nota
0000024
 Data e Hora de Emissão
03/09/2020 13:51:04
 Código de Verificação
YVDJ-GJUJ

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: **Araçariguama** 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

(X) FEDERAL - Processo 1277/2015
() 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 da 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: 10/10/2020;



Transações Pendentes

G3330808442112811
08/09/2020 09:11:59

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 90.810
Valor 1.000,00
Data transferência 08/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2950E519DC28F609

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

08/09/2020 08:34:17
08/09/2020 09:11:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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 **110.023**
 SERIE **1**
 Fl **1 / 1** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1100.2310.0205.9335

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200776427328 04/09/2020 07:21:25

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA EMISSÃO
04/09/2020

DATA DE ENTRADA/SAIDA
04/09/2020

HORA DE SAIDA
07:51:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41361700

UF
SP

CNPJ/CPF
948163000109

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

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

FATURA
000110023 Vencido: 11/09/2020 Valor: 29,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 29,22	VALOR DO ICMS 3,21	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,22
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				29,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
1.020,000

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	
43680	ACEM SEM OSSO ESTANCIA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,72	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0200	28,647	29,22	0	29,22	3,21	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716880265322078883
 ECF: SAT V/Aprox. Trib.(F): R\$1,22 (E): R\$3,50 (16,15%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7**

03399.13394 94000.000003 12329.301019 6 83750000002922

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	11/09/2020
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/09/2020	110023-1	I	N	04/09/2020	000000012329-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			29,22	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto	
R. APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Outras Deduções/Abat.	
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					(+) 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**(X) FEDERAL - Processo 1271/2019****() MUNICIPAL**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*multa*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:41
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312329301019683750000002922

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 90.806
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 29,22
VALOR COBRADO 29,22

NR. AUTENTICACAO 0.DA4.6C6.3B7.2C8.9B5

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

08/09/2020 08:29:21
08/09/2020 09:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



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 110.022

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1100.2210.0205.9320

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
135200776422895 04/09/2020 07:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

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 04/09/2020

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO

CEP 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA 04/09/2020

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA

FONE/FAX (11)41364779

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA 07:49:12

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

000022 Vencido: 11/09/2020 Valor: 89,61

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 89,61
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 89,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 9,00

ESPECIE UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000

PESO LIQUIDO 21.000,000

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	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,47	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	3,0000	3,790	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876259	ARROZ PANTERA 1PI 5KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,54	10063021	7896070800090	040	5929	UN	3,0000	19,490	58,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891401	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,21	07133399	7896116900029	040	5929	UN	3,0000	6,590	19,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

- Processo 1277/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716880265308377429

ECF: SATBC ICMS ST TOT R\$ 12,36 ICMS ST TOT, R\$ 0,26 Produto: 606251 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$12,36 ICMS ST: R\$ 0,2805 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$3,75 (E): R\$5,47 (10,29%)

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12328.501015 7 83750000008961**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	11/09/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/09/2020	110022-1	1	N	04/09/2020	000000012328-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			89,61	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto	
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						
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	
					(+) 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

*Multa*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:41
052300523 0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0521-1 CONTA: 39.329-0
=====

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

03399133949400000000312328501015783750000008961
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 90.805
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 89,61
VALOR COBRADO 89,61
=====

NR.AUTENTICACAO 0.76A.65A.335.C97.E61
=====

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 1277/2015*
 MUNICIPAL

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	08/09/2020 08:28:33
	JD021992 ELIO ZARPELON	08/09/2020 09:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

estancia

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 110.021 SERIE 1 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1100.2110.0205.9314

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 135200776420671 04/09/2020 07:18:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 04/09/2020

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

RA 000110021 Vencto: 11/09/2020 Valor: 40,87

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

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 14.193,000

Table with columns: 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716880265318010480

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12326.901019 7 83750000004087**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 11/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 04/09/2020	Nº do Documento 110021-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 04/09/2020	Nosso Número 000000012326-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 40,87
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 3 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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:08:48
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000312326901019783750000004087
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 90.804
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 40,87
VALOR COBRADO 40,87
=====

NR.AUTENTICACAO 1.BB7.3AA.87F.38E.C63
=====

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

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

08/09/2020 08:27:48
08/09/2020 09:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prouso 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

Nº 000.003.352

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ITAGUAMA INDUSTRIA E
COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA.**

RUA APARECIDINHA, 135 - - VILA REAL, Aracariçguama, SP -
CEP: 18144700 - Fone/Fax: 01141361717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.352

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0949 5605 8400 0149 5500 1000 0033 5210 0900 2059

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

135200777605976 - 04/09/2020 11:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734000180118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

49.560.584/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO
04/09/2020

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, 300 -

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENÇÃO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Aracariçguama

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	502,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	12,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
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	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
230	VALVULA AMERICANA 3,1/2 DURIN	84748090	0102	5102	UN	1,0000	25,5000	25,50					
321	ADAPTADOR MARRON 3/4	84748090	0102	5102	UN	2,0000	1,2500	2,50					
322	COTOVELO 90 AZ 3/4x1/2	84748090	0102	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50					
183	COTOVELO 90 LL. 25 MM MARRON	84748090	0102	5102	UN	5,0000	1,2500	6,25					
061	COTOVELO 90 ESGOTO 50 MM	84748090	0102	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50					
03	TE 90 LL 3/4 MARRON	84748090	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50					
052	JUNÇÃO ESGOTO 50 MM	84748090	0102	5102	UN	1,0000	9,8000	9,80					
050	LUVA LR3/4X1/2* AZUL	84748090	0102	5102	PC	2,0000	4,2500	8,50					
109	LUVA ESGOTO 50 MM	84748090	0102	5102	un	1,0000	2,3000	2,30					
571	PIA SINTETICO 1,20 CM COR DIV.	84748090	0102	5102	PC	1,0000	183,0000	183,00					
165	PLUG PVC ROSCA 1/2 BRANCO	84748090	0102	5102	un	3,0000	1,2500	3,75					
161	1509 REGISTRO GAV. C/ACAB. 3/4 C-23 163120	84748090	0102	5102	pc	1,0000	46,5000	46,50					
233	SIFÃO ARTICULADO LUCONI 60 CM	84748090	0102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00					
263	1130 TORNEIRA LONGA CROM. C-23 JARDIM	84748090	0102	5102	pc	2,0000	29,5000	59,00					
260	1156 TORNEIRA BICA MOVEI BICO GIR. C/50 165069	84748090	0102	5102	pc	1,0000	54,0000	54,00					
052	JUNÇÃO ESGOTO 50 MM	84748090	0102	5102	UN	1,0000	9,8000	9,80					
331	CANO PVC MARRON 3/4 1/LINHA	84748090	0102	5102	PC	3,0000	16,8000	50,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Procurso 12/17/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional não gera direito a credito fiscal de ipi	

**ITAGUAMA INDUSTRIA E
COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA.**

RUA APARECIDINHA, 135 - - VILA REAL, Aracariguama, SP -
CEP: 18144700 - Fone/Fax: 01141361717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.352

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0949 5605 8400 0149 5500 1000 0033 5210 0900 2059

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

135200777605976 - 04/09/2020 11:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734000180118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

49.560.584/0001-49

PAGO COM RECURSO

- () FEDERAL
- () MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO

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



bradesco

237-2

23790.43207 90252.000006 13001.648008 9 83780000049000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/09/2020
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. 04/09/2020	Nº do documento 3352	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2020	Nosso número 09/02/520000013-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 490,00
Pagador: ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.43207 90252.000006 13001.648008 9 83780000049000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/09/2020
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. 04/09/2020	Nº do documento 3352	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2020	Nosso número 09/02/520000013-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 490,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Procuresso 1277/2017 () MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

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

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

Ouvidoria

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



Transações Pendentes

G3341409282813501
14/09/2020 09:32:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:22
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 34.329-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790432079025200000613001648008983780000049000

BENEFICIARIO:
ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AR

NOME FANTASIA:

ITAGUAMA
CNPJ: 49.560.584/0001-49

PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	91.401
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	490,00
VALOR COBRADO	490,00

=====

NR. AUTENTICACAO	B.321.067.183.01A.810
------------------	-----------------------

=====

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	JD021992 ELIO ZARPELON	14/09/2020 08:57:44
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	14/09/2020 09:32:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE Cristina Luiza Allegretti Mari ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 001705
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Cristina Luiza
Allegretti Mari
MECristina Luiza Allegretti Mari ME
Rua Doutor Laerte Setúbal, 655, Vila Suzana
05.665-010 - São Paulo - SP
Fone (11) 98077-6153 - marcelomari@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001705

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0929 2525 4000 0144 5500 1000 0017 0517 5049 3969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadoraNatureza da operação
Venda de mercadoriasProtocolo de autorização de uso
135200776492744 04/09/2020 07:44:00Inscrição Estadual
118833246110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

29.252.540/0001-44

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Assoc Educ Beneficente Vale da Bênção	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 04/09/2020
Endereço Rua Bom Pastor, 300	Bairro Vale da Bencao	CEP 18.147-000	Data saída 04/09/2020
Município Caraguama	Fone/Fax (11) 94136-4777	UF SP	Hora saída 07:44:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/09/2020	440,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 416,70
Valor do frete 23,90	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 440,60

Transportador/Volumes transportados

Nome Magalu Entregas_203477875, Magalu Entregas	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
TERNOVO20	Termometro Digital Infravermelho TESTA - 2 PILHAS INCLUIDAS	90251990	0102	5.102	JUN	3,00	138,90	416,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 128,83 (29,24%) Federais R\$ 75,96 (17,24%)
Estaduais R\$ 52,87 (12,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

Código de rastreamento (Nota Fiscal - 001705)

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

04/09/2020 07:50:52



Transações Pendentes

G3330316443238291
03/09/2020 16:48:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:34
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791229285000601615320000046902483690000044060

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

SACADOR AVALISTA:

MAGALU PAGAMENTOS

CNPJ: 17.948.578/0001-77

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICENTE VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.301

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 440,60

VALOR COBRADO 440,60

NR. AUTENTICACAO A.9AC.10C.1A0.122.824

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

03/09/2020 16:45:57
03/09/2020 16:48:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 183743
		SERIE 6

GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA



ALAMEDA ARAGUAIA 2879
ALPHAVILLE
BARUERI SP
06455-000
1141305500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 183743
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0910 1948 3300 0275 5500 6000 1837 4312 5223 6324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206358761116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 10.194.833/0002-75	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200783323095 07/09/2020 12:11:46-03:00
--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	07/09/2020
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA BOM PASTOR	300	CENTRO	07/09/2020
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
ARACARIGUAMA	18147-000	1142041042	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			12:10:09

FATURA / DUPLICATA

NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/09/2020	993,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
438,60	58,78	0,00	0,00	1.007,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	14,22	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				993,59

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 78

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 96,403

PESO LÍQUIDO 87,575

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
132036	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	060	5405	KG	3.7080	16,98	62,96		0,00	0,00		0,00	0,00
132036	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	060	5405	KG	3.7140	16,98	63,06		0,00	0,00		0,00	0,00
259039	AZEITE ESP BALTICO TRAD E.V 500ML	15091000	060	5405	UNI	6.0000	16,55	99,30	6,42	0,00	0,00		0,00	0,00
260767	AZEITONA VDE ANDALUZIA S/CAR 1,01KG	20057000	000	5102	UNI	1.0000	25,88	25,88		25,88	4,66		18,00	0,00
134976	BACON DEF MANTA SEARA KG	02101200	000	5102	KG	3.2480	23,98	77,89		77,89	14,02		18,00	0,00
189672	BATATA PALHA SALCIQUE 500G	20052000	060	5405	UNI	6.0000	11,50	69,00	1,80	0,00	0,00		0,00	0,00
140808	CAFE PILAO TRAD ALM 500G	09012100	060	5405	UNI	5.0000	8,58	42,90		0,00	0,00		0,00	0,00
169453	CALDO KNORR 114G CARNE	21041011	000	5102	UNI	1.0000	2,08	2,08		2,08	0,37		18,00	0,00
170282	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5102	UNI	1.0000	2,08	2,08		2,08	0,37		18,00	0,00
139799	CREME LEITE NESTLE LTA 300G	04015029	060	5405	UNI	1.0000	5,45	5,45		0,00	0,00		0,00	0,00
139799	CREME LEITE NESTLE LTA 300G	04015029	060	5405	UNI	1.0000	5,45	5,45		0,00	0,00		0,00	0,00
140211	FARINHA TRIGO ANACONDA 1KG	11010010	000	5102	UNI	3.0000	2,99	8,97	0,42	8,55	0,60		7,00	0,00
140631	FEIJO CARIOCA CAMIL TIPO 1 1KG	07133399	040	5102	UNI	6.0000	6,35	38,10	2,40	0,00	0,00		0,00	0,00
139805	LEITE COND MOCA LTA 395G	04029900	060	5405	UNI	11.0000	4,99	54,89	2,20	0,00	0,00		0,00	0,00
198366	LEITE L V JUSSARA GFA IL INTEGRAL	04012010	060	5405	CX6	4.0000	22,68	90,72		0,00	0,00		0,00	0,00
203641	LING CALAB DEF CERATTI PCT 2,5KG	16010000	060	5405	UNI	1.0000	35,98	35,98		0,00	0,00		0,00	0,00
160696	MAC C/OVOS PETYBON LINGUINE 500G	19021100	000	5102	UNI	7.0000	2,99	20,93	0,98	19,95	1,40		7,00	0,00
156689	MOLHO SHOYO MARUITI TRAD IL	21031010	000	5102	UNI	1.0000	6,59	6,59		6,59	1,19		18,00	0,00
198873	MOLHO TOM CEPERA MAMMADORO 2KG TRADICIONAL	21032090	000	5102	UNI	3.0000	7,65	22,95		22,95	4,13		18,00	0,00
181373	QJO MUSS F4 APOLO KG	04061010	000	5102	KG	4.1320	30,90	127,68		127,68	15,32		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5721745			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Substituição tributária recolhida anteriormente conf. parágrafo 3 do art. 274 do RICMS/SP, COO: 65884, Gerencia: Alexandre Pereira, Fone: 11 4130-5500 [ImpBarra]1020160000418647 [ImpFimBarra] - Cliente: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE B. Calc. ST: 584.71 ICMS ST: 23.90 B. Calc. Op. Prop: 435.05 ICMS Op. Prop: 68.48 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 160.23 (16.13%)

RESERVADO AO FISCO

GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ALAMEDA ARAGUAIA 2879
ALPHAVILLE
BARUERI SP
06455-000
1141305500

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 183743
SÉRIE 6
FOLHA 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

3520 0910 1948 3300 0275 5500 6000 1837 4312 5223 6324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206358761116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
10.194.833/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200783323095 07/09/2020 12:11:46-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
181373	QJO MUSS F4 APOLO KG	04061010	000	5102	KG1	4.2540	30,90	131,45		131,45	15,77		12,00	0,00
141719	SAL LEBRE 1KG REFINADO	25010020	000	5102	FD10	1.0000	13,50	13,50		13,50	0,95		7,00	0,00

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					Vencimento 14/09/2020
Beneficiário GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75					Agência/Código Beneficiário 2938/27987-0
Data do Documento 07/09/2020	Num. do Documento 183743/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/09/2020	Nosso Número 109/00064960-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 993,59
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 3º DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
MULTA DE : R\$ 19,87.					(-) Outras Deduções
JUROS DE : R\$ 0,33 AO DIA.					(+) Mora/Multa
NF: 183743.					(+) Outros Acréscimos
CONCEDER DESCONTO FINANCEIRO DE: R\$ 0,00 ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO** CNPJ: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR 300
18147000 CENTRO ARACARIGUAMA SP

Pagador/Avalista

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2015
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 06496.062933 82798.700009 5 83780000099359

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					Vencimento 14/09/2020
Beneficiário GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75					Agência/Código Beneficiário 2938/27987-0
Data do Documento 07/09/2020	Num. do Documento 183743/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/09/2020	Nosso Número 109/00064960-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 993,59
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 3º DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
MULTA DE : R\$ 19,87.					(-) Outras Deduções
JUROS DE : R\$ 0,33 AO DIA.					(+) Mora/Multa
NF: 183743.					(+) Outros Acréscimos
CONCEDER DESCONTO FINANCEIRO DE: R\$ 0,00 ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO** CNPJ: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR 300
18147000 CENTRO ARACARIGUAMA SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL 14245131
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080649606293382798700009583780000099359

BENEFICIARIO:

GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA

NOME FANTASIA:

GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA

CNPJ: 10.194.833/0001-94

SACADOR AVALISTA:

GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA

CNPJ: 10.194.833/0001-94

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.551

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 993,59

VALOR COBRADO 993,59

NR.AUTENTICACAO C.3CC.970.B23.A82.09D

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

10/09/2020 13:27:39

10/09/2020 14:46:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2015
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.577
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

Albatross Informatica e Veiculos Ltda R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.577 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0905 9516 6400 0150 5500 1000 0015 7710 2000 5099 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 135200787236445 - 08/09/2020 15:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.951.664/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Educacional Beneficente Vale da Benção	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 08/09/2020
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300 -	BAIRRO/DISTRITO Vale da Benção	CEP 01847-000
MUNICÍPIO Aracariguama	FONE/FAX 41362078	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:14

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00

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	500,00		
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	500,00	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60.70.400	Cartucho de toner para impressora CE 400 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,36	84439933	0400	5102	Unit	1,0000	300,0000	300,00			0,00		0,00
60.70.285	Cartucho de toner para impressora CE 285 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,32	84439933	0400	5102	Unit	1,0000	110,0000	110,00			0,00		0,00
60.70.664	Cartucho para mpressora tinta HP 664 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,20	84439933	0400	5102	Unit	1,0000	90,0000	90,00			0,00		0,00

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


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40286	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 22/09/2020, Valor: 500,00 Nota fiscal 1577 ref. fat. 7678/7680 Reconstruir Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,88	RESERVADO AO FISCO



| 237-2 |

23792.22405 90252.000006 05002.880002 9 83940000050000


Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMELIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02224/28800-4
Data do Doc. 08/09/2020	Nº do documento 7680	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2020	Nosso número 09/02/520000005-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 500,00
Pagador: ASSOC. EDUC.E BENEFIC VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23792.22405 90252.000006 05002.880002 9 83940000050000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMELIN A F COUTINHO, 0000135 - - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02224/28800-4
Data do Doc. 08/09/2020	Nº do documento 7680	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2020	Nosso número 09/02/520000005-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.E BENEFIC VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: Não informado					

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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL 14:46:01
052300523 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.528-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792224059025200000605002880002983940000050000

BENEFICIARIO:

ALBATROSS

NOME FANTASIA:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.E BENEFIC VALE DA RENEIA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.002

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO C.E97.49B.1C5.4F7.879

Central de Atendimento BE

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0022

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 4500

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

10/09/2020 13:26:37
10/09/2020 14:46:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000034

Data e Hora de Emissão
08/09/2020 09:19:55

Código de Verificação
A8C3-576DE

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 PRESTADOS DE ENTREGA RÁPIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - VALOR R\$ 240,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 240,00

Código do Serviço

26-01 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA 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	240,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3350816366173601
08/09/2020 16:45:17

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	240,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	08/09/2020 16:30:20
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	08/09/2020 16:45:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prouso 12/7/2019
 MUNICIPAL



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 110.068
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1100.6810.0206.0998

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 135200785495242 08/09/2020 10:13:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 08/09/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 08/09/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	UF SP	HORA DE SAIDA 10:43:22
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	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	UF SP	FONE/FAX (11)41361700
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA				

PAGO COM RECURSO**FEDERAL - Processo 1277/2019**

FATURA	000110068	Vencto: 15/09/2020	Valor: 31,11
--------	-----------	--------------------	--------------

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00		0,00		31,11	
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 31,11	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 9,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 3.851,000					

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
175	BROCOLIS UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,59	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,690	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1058	ALFACE AMERICANA UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,65	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	2,490	7,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,14	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6310	3,188	5,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,65	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8700	3,989	7,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
857610	BAND VAGEM MACARRAO 350G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,92	07089000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	8,290	8,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716970353773569824
 ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$1,28 (E): R\$4,67 (19,13%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12347.101011 4 83790000003111**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 15/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 08/09/2020	Nº do Documento 110068-1	Espécie doc I	Aceite N	Data Processamento 08/09/2020	Nosso Número 000000012347-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 31,11
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO					(-) Desconto
18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Outras Deduções/Abat.
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					(+) Mora / Multa
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - PROTESTO 12/7/2019 () 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

*nota*



Transações Pendentes

G3361515562461861
15/09/2020 16:09:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:32
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000312347101011483790000003111

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	91.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	31,11
VALOR COBRADO	31,11

NR.AUTENTICACAO 5.E96.890.5FA.F6E.3D4
=====

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 - Prouso 12/1/2019
 MUNICIPAL

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	15/09/2020 15:36:04
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	15/09/2020 16:09:37

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
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1100.6710.0206.0982

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 110.067
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200785491654 08/09/2020 10:12:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	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 08/09/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA SAIDA 08/09/2020
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:42:42

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	

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

FATURA

000110067 Venc: 15/09/2020 Valor: 32,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 32,38	VALOR DO ICMS 3,56	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,38
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 32,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

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	
25259	FILE DE PEITO DE FRANGO KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,23	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,4740	13,088	32,38	0	32,38	3,56	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716970353762800791 ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$1,35 (E): R\$3,88 (16,15%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12346.301018 9 83790000003238**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 15/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 08/09/2020	Nº do Documento 110067-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 08/09/2020	Nosso Número 000000012346-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 32,38
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 - Processo 1277/2019 () 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					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



mo 5

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:32
052300523 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312346301018983790000003238

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 91.502

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 32,38

VALOR COBRADO 32,38

NR.AUTENTICACAO 4.9AC.B9E.E61.B36.DEB

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
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/09/2020 15:37:35
15/09/2020 16:09:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousso 12/7/2019

MUNICIPAL



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 - SAIDA

Nº 110.094

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1100.9410.0206.2010

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 135200791298879 09/09/2020 11:39:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 09/09/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		MUNICIPIO ARACARIGUAMA	UF SP
FONE/FAX (11)41364779		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:09:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		MUNICIPIO ARACARIGUAMA	UF SP
FONE/FAX (11)41361700		Data: 12/07/2019	

FATURA	000110094	Vencido: 16/09/2020	Valor: 80,78
--------	-----------	---------------------	--------------

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 80,78
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 80,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 12.287,000	
QUANTIDADE 15,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA				

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
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,68	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6820	4,545	3,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,57	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2760	5,588	7,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11690	MELAO AMARELO COMUM KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,91	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7650	4,890	8,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,75	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1900	35,368	6,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17027	MANGA PALMER KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,67	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5740	5,383	3,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
676217	MACA TURMA DA MONICA PCT 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,96	08081000	7896304000012	040	5929	UN	1,0000	8,650	8,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
857416	BAND. UVA VITORIA500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,70	08061000	7898938310093	040	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
857610	BAND. VAGEM MACARRAO 350G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,92	07089000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	8,290	8,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
859826	BDJ BROCOLIS NINJA LA 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,09	07122000	7898902785476	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,18	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3020	2,848	0,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	BANANA PRATA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,30	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2630	4,687	5,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716880277157977701 ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$3,30 (E): R\$11,87 (18,78%) Fonte: IBPT	



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 110.094

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1100.9410.0206.2010

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
135200791298879 09/09/2020 11:39:57

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

MUNICIPIO
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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11126	BATATA LAVADA K@ (KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,64	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9160	3,188	2,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): RS 0,34	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5330	2,946	1,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): RS 0,39	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3590	4,986	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): RS 0,49	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7030	3,186	2,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): RS 0,67	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1420	2,688	3,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): RS 0,91	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5320	2,689	4,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


PAGO COM RECURSO
 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 09/09/2020	Vencimento 16/09/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000012361-7	Nº Documento 110094-2	Valor do Documento 80,78
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: blue;">PAGO COM RECURSO</div> <div style="font-size: 1.5em; color: blue;">(X) FEDERAL - Processo 1277/2015</div> <div style="font-size: 1.5em; color: blue;">() MUNICIPAL</div>			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12361.701019 7 83800000008078

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 16/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 09/09/2020	Nº do Documento 110094-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 09/09/2020	Nosso Número 000000012361-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 80,78
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					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



mate 10/Ano

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:05:53
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

033991339494000000031236170101978380000008078

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 91.507

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 80,78

VALOR COBRADO 80,78
=====

NR. AUTENTICACAO 6.A42.9C5.C1A.F44.09E
=====

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 ELIÓ ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

15/09/2020 17:03:23
15/09/2020 17:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousso 1277/2019
 MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, .
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 110.095
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1100.9510.0206.2149

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
135200792292508 09/09/2020 14:47:22INSCRIÇÃO 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
09/09/2020ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
09/09/2020MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
15:16:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000110095 Venc.to: 16/09/2020 Valor: 136,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
20,19
VALOR DO ICMS
3,44
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
136,65VALOR 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
136,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPFENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUALQUANTIDADE
26,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
14.681,000

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
510700	FUBA MIMOSO YOKI 500G Vir. Trib(F.E.M.) R\$ 0,27	11022000	7891095200450	000	5929	UN	1,0000	2,450	2,45	0	2,45	0,44	0,00	18,00	
896373	ACCUCAR REFINADO PURINHA 1KG Vir. Trib(F.E.M.) R\$ 0,88	17019900 / 1710100	7898080610133	060	5929	UN	4,0000	1,998	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET 340G Vir. Trib(F.E.M.) R\$ 0,30	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	2,0000	1,390	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513296	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANTANEO 400G Vir. Trib(F.E.M.) R\$ 1,38	04022110 / 1701200	7793940463066	060	5929	UN	1,0000	12,390	12,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir. Trib(F.E.M.) R\$ 4,02	10063021	7896062699961	040	5929	UN	2,0000	17,990	35,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
607169	FEIJAO DAKI 1KG Vir. Trib(F.E.M.) R\$ 1,95	07133399	7897379600077	040	5929	UN	3,0000	5,850	17,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir. Trib(F.E.M.) R\$ 1,78	09012100 / 1709600	7891018000020	060	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRIIL 08 Vir. Trib(F.E.M.) R\$ 0,48	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	1,790	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
803090	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Vir. Trib(F.E.M.) R\$ 0,30	11010010 / 1704403	7896534400064	000	5929	UN	1,0000	2,850	2,85	0	2,85	0,51	0,00	18,00	
519634	MAC DONA BENTA ESPAGUETE 500G	19021100 / 1704901	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	2,850	5,70	0	3,32	0,40	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 007433990013031067288
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 24,94 ICMS ST TOT. R\$ 1,06 Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
 ICMS ST: R\$3,37 ICMS ST: R\$ 0,0810 ALIQ ST: ,000 Produto: 513296 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
 R\$4,37 ICMS ST: R\$ 0,1204 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,49
 ICMS ST: R\$ 0,2097 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,42 ICMS ST:
 R\$ 0,0931 ALIQ ST: ,000 Produto: 537284 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,54 ICMS ST: R\$ 0,0504
 ALIQ ST: ,000 Produto: 548383 QTD: 1,000

RESERVADO AO FISCO

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 110.095

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1100.9510.0206.2149

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
135200792292508 09/09/2020 14:47:22

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

MUNICIPIO
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
517852	Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,62 SAL. REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,32	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	1,16	0,21	0,00	18,00
618403	BISC. ADRIA CREAM CRACKER FOLHATA200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,25	19053100 / 1705302	7896085053832	020	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,89	0,16	0,00	18,00
722138	BISC. BAUDUCCO VITAMINADO MAIZENA 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,21	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,77	0,14	0,00	18,00
537284	SABAO EM PEDRA YPE GLIC MULTIA C/5 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	34011900	7896098900116	000	5929	UN	1,0000	8,750	8,75	0	8,75	1,58	0,00	18,00
548383	CREME DENTAL COLGATE MPA 90G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	33061000 / 2002300	7891024134702	060	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
506940	OLEO SOJA LIZA PET 900ML (0 900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	5,790	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 BC ICMS ST: R\$2,76 ICMS ST: R\$ 0,0995 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,57 ICMS ST: R\$ 0,2693 ALIQ ST: ,000 Produto: 896373 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$3,43 ICMS ST: R\$ 0,1370 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$5,75 (E): R\$10,81 (12,12%) 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 09/09/2020	Vencimento 16/09/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012362-5	Nº Documento 110095-2	Valor do Documento 136,65
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 PAGO COM RECURSO (*) FEDERAL - Juros 12/7/2019 () MUNICIPAL				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12362.501012 7 83800000013665

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/09/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 09/09/2020	Nº do Documento 110095-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 09/09/2020
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) 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				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:32
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312362501012783800000013665

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 91.505

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 136,65

VALOR COBRADO 136,65

NR. AUTENTICACAO F.E9A.FE8.90C.F5B.AF6

=====

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
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/09/2020 15:42:00

15/09/2020 16:09:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousso 12/7/2019

MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, N° 235.,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 110.102
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1101.0210.0206.2439

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 135200793483190 09/09/2020 18:17:33	
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 09/09/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 09/09/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	HORA DE SAIDA 18:47:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA	
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 948163000109
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	CEP 18147-000
FONE/FAX (11)41361700	UF SP

FATURA
000110102 Vencto: 16/09/2020 Valor: 305,36

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 305,36	VALOR DO ICMS 33,59	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,36	
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 305,36

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 21,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 5.228,000	


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
25259	FILE DE PEITO DE FRANGO KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 26,94	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	16,0170	10,389	166,40	0	166,40	18,30	0,00	11,00
34070	COXAO MOLE FRIG. KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 22,50	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	5,2280	26,580	138,96	0	138,96	15,29	0,00	11,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 005062671719584718635 ECF: SAT V/Aprox.Trib.(F): R\$12,81 (E): R\$36,63 (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 09/09/2020	Vencimento 16/09/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012364-1	Nº Documento 110102-2	Valor do Documento 305,36
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 12364.101019 2 83800000030536

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 16/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 09/09/2020	Nº do Documento 110102-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 09/09/2020	Nosso Número 000000012364-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 305,36
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,09 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



martha



Transações Pendentes

G3311516585083811
15/09/2020 17:05:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:05:53
052300523 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000312364101019283800000030536

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 91.506

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 305,36

VALOR COBRADO 305,36
=====

NR.AUTENTICACAO 9.D18.9B7.4D3.0FE.F08
=====

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

15/09/2020 17:02:09

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

15/09/2020 17:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

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 **110.093**
 SERIE **1**
 Fl **1/ 1** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1100.9310.0206.2004

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 135200791292354 09/09/2020 11:38:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC 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 09/09/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 12:08:37

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

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

FATURA 000110093 Vencido: 16/09/2020 Valor: 46,74
--

BASE DE CALCULO DO ICMS 46,74	VALOR DO ICMS 5,14	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46,74
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 46,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 3,00	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE DIVERSOS	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	
	PESO LIQUIDO 1.824,000


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
11010	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,89	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7160	7,737	5,54	0	5,54	0,61	0,00	11,00
25259	FILE DE PEITO DE FRANGO KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,89	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1300	10,389	11,74	0	11,74	1,29	0,00	11,00
34070	COXAO MOLE FRIG KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,76	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1080	26,588	29,46	0	29,46	3,24	0,00	11,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716880277164874319 ECF: SAT VÍ Aprox. Trib.(F): R\$1,95 (E): R\$5,59 (16,13%) 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 09/09/2020	Vencimento 16/09/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012360-9	Nº Documento 110093-2	Valor do Documento 46,74
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) 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 12360.901016 8 83800000004674

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/09/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 09/09/2020	Nº do Documento 110093-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 09/09/2020
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
Cobrar juros de R\$ 0,01 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; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277 12019 () 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



marta 1 D Ana

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:32
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000312360901016883800000004674

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 91.503

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 46,74

VALOR COBRADO 46,74
=====

NR.AUTENTICACAO 1.3CB.512.739.445.D44
=====

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 - Prouso 12/7/2019

() MUNICIPAL

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/09/2020 15:38:37
15/09/2020 16:09:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF

00000002

Data e Hora de Emissão

09/09/2020 16:40:41

Código de Verificação

9255-ED100

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 37.378.501/0001-16 I.M.: 2894468599203 I.E.:
Nome / Razão Social: JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852
Endereço: RUA VALDIR DE CARVALHO GUEDES, 119 - CASA 02 - CENTRO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: janereuther@hotmail.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 -
(0000115901)
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proussa 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

G3321112247465931
11/09/2020 12:31:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANE APARECIDA R GOMES
Agência	523-1
Conta corrente	205263-6
Valor	2.080,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	11/09/2020 11:33:49
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	11/09/2020 12:31:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousso 1277/2019

MUNICIPAL



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/09/2020
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000560446	Nosso Número 1170000555633
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 129,81
Demonstrativo:		(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outros Acréscimos
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874		(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

	033-7	03399.53689 74011.700007 55563.301013 3 83740000012981
--	--------------	---

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/09/2020
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Agência/Código Cedente 0079/5368740			
Data Documento 08/09/2020	Número do Documento ITU000000560446	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 08/09/2020	Nosso Número 1170000555633
	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, ,		V da Bencao			
CEP: 18147000		SP			Cód. Baixa
Cedente/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL 09:08:41
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000755563301013383740000012981
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 90.808
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 129,81
VALOR COBRADO 129,81

NR.AUTENTICACAO 6 38B.9ED.771.680.FAI

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

08/09/2020 08:31:31
08/09/2020 09:08:47

Transação efetuada com sucesso.




Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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: 355,64 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	N: 000000593 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 No: 000000593 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3520 0924 5112 7400 0103 5500 1000 0005 9310 0000 0995 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: 135200797711262 10/09/2020 15:51:27  3512451127400010300011100044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE			DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	10/09/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA SAÍDA 10/09/2020
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE/FAX (11) 4136-4770	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:15:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	

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 355,64
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 355,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA VEICULO
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	ALÍQUOTAS IPI
003500009458	MIOLO DE AÇEM	02012010	0102	5405	KILO	10	23.800	238,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
006500009420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	9,155	12.8500	117,64	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 93000.589106 6 83850000035564

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/09/2020
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. 10/09/2020	Nº do documento 593	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/09/2020	Nosso número 09/00/000000593-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 355,64
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 93000.589106 6 83850000035564

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/09/2020
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. 10/09/2020	Nº do documento 593	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/09/2020	Nosso número 09/00/000000593-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 355,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; text-align: center;">(X) FEDERAL - Processo 027/2015</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; text-align: center;">() MUNICIPAL</p>					(-) 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:32
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23795986069000000005093000589106683850000035564

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 91.504

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 355,64

VALOR COBRADO 355,64

=====

NR. AUTENTICACAO C.EFA.7AE.C0A.91B.105

=====

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
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/09/2020 15:40:24

15/09/2020 16:09:37

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 74,22	NF-e Nº: 000.019.710 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

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 000.019.710 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0950 8785 4500 0173 5500 1000 0197 1015 0018 1649 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 decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200797773022 - 10/09/2020 16:01:49
	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 10/09/2020
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 16:01:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/09/2020	74,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22,91	VALOR TOTAL DA NOTA 74,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400	PESO LIQUIDO 0,400

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	
25749	VALVULA AMERICANA PVC CROMADO	39229000	0 500	5929	PC	1	13.900000000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74
51964	ENTRADA HIDR.AGUA CENSI 9506/9000	84818019	0 500	5929	PC	1	60.320000000	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 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 no10123 serie 000671121 do SAT adm	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2020
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 11/09/2020	Núm. do documento 19710	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/09/2020	Nosso Número 157/00001082
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 74,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Processo</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(+) Juros/Multa <i>277/2019</i>
					(=) 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



Transações Pendentes

G3372510496119231
25/09/2020 10:57:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:57:18
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070010822077343640380002983890000007422

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 92.501
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 74,22
VALOR COBRADO 74,22

NR.AUTENTICACAO 6.B83.383.589.0D8.29D

Central de Atendimento BE
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 25/09/2020 10:25:46
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 25/09/2020 10:57:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 10/09/2020 19:00:35 VALOR TOTAL: 136,65 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 110.111
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 110.111
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1101.1110.0206.3221

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
135200798575784 10/09/2020 19:01:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBS. 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
10/09/2020

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
10/09/2020

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
19:30:35

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

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

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 17,10	VALOR DO ICMS 3,08	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 136,65
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 136,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
23,00

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
11.861,000

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
554499	SOB LACTEA BATAVO CHOCOLATE 200G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,35	04039000	78903784	000	5929	UN	3,0000	2,850	8,55	0	8,55	1,54	0,00	18,00	
14702	PAO FRANCES KG(+ 50G) Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,40	19059090 / 1703600	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2340	10,983	2,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
778257	IOG DANONE MORANGO 1350G Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,15	04031000 / 1702100	7891025320555	060	5929	UN	1,0000	10,390	10,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
907227	SALG ELMA CHIPS FANDANGOS QUEIJO 140G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,69	19041000 / 1703000	7892840816339	060	5929	UN	1,0000	6,250	6,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
809804	CHOC BARRA HERSHEY'S OVOMALTINE 87G Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,15	18063210 / 1700300	7899970400117	060	5929	UN	1,0000	4,290	4,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12475	MORFADELA DEFUMADA PERDIGAO KG (1KG) Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,48	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2080	20,769	4,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12360	SALAME ITALIANO AURORA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,44	16010000 / 1707600	SEM GTIN	060	5929	KG	0,1970	65,381	12,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864854	BISC COOKIES ORIGINAL BAUDUCCO 100G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,35	19053100 / 1705300	7891962054100	060	5929	UN	1,0000	3,190	3,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716880281545925260
ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 68,36 ICMS ST TOT: R\$ 6,02 Produto: 12360 QTD: 1,970 BC ICMS ST: R\$11,75 ICMS ST: R\$ 1,1682 ALIQ ST: ,000 Produto: 12475 QTD: 2,080 BC ICMS ST: R\$1,60 ICMS ST: R\$ 0,0858 ALIQ ST: ,000 Produto: 733202 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,63 ICMS ST: R\$ 0,3106 ALIQ ST: ,000 Produto: 778257 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,33 ICMS ST: R\$ 1,0354 ALIQ ST: ,000 Produto: 796247 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,53 ICMS ST: R\$ 2,0638 ALIQ ST: ,000 Produto: 864854 QTD: 1,0000

RESERVADO AO FISCO

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

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA

Nº 110.111
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1101.1110.0206.3221

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
135200798575784 10/09/2020 19:01:02

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

MUNICIPIO
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
864862	BISC COOKIES CHOCOLATE BAUDUCCO 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	19053100 / 1705300	7891962054117	060	5929	UN	1,0000	3,190	3,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864870	BISC COOKIES MAX CHOCO BAUDUCCO 96G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	19053100 / 1705300	7891962054124	060	5929	UN	1,0000	3,190	3,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	SALG ELMA CHIPS SENSACOES FRANGO GR 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	20052000 / 1703200	7892840815950	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
838934	SOB LACTEA BATAVO DOCE DE LEITE 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	04039000	7891097000232	000	5929	UN	3,0000	2,850	8,55	0	8,55	1,54	0,00	18,00	
733202	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,20	04029900 / 1702000	7898215152002	060	5929	UN	1,0000	4,790	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,32	18069000 / 1700600	7891000053508	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
796247	SORV NESTLE ESP NAPOLITANO 1,5L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,49	21050010 / 2300100	7891000106969	060	5929	UN	1,0000	21,950	21,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,51	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3970	1,689	2,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11363	GOIABA VERMELHA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	08045010	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0070	7,686	7,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,22	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3910	2,685	1,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11479	LARANJA LIMA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5500	4,782	2,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,16	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5790	6,187	9,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,37	08052100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,450	4,988	6,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


BC ICMS ST: R\$3,11 ICMS ST: R\$ 0,3262 ALIQ ST: ,000 Produto: 864862 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,11 ICMS ST: R\$ 0,3262 ALIQ ST: ,000 Produto: 864870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,44 ICMS ST: R\$ 0,2558 ALIQ ST: ,000 Produto: 869864 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,43 ICMS ST: R\$ 0,4436 ALIQ ST: ,000 V/Aprox.Trib.(F): R\$6,90 (E): R\$12,47 (14,17%) 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 05/10/2020	Data do Documento 06/09/2020	Número do Documento 2176755-1	Valor do Documento 136,65
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 000000012691-8

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/09/2020	Vencimento 05/10/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000012691-8	Nº Documento 2176755-1	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 12691.801018 4 83990000013665**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 05/10/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 06/09/2020	Nº do Documento 2176755-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 28/09/2020
Usado do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			Nosso Número 000000012691-8	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Desconto	
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () 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				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3352911427834451
29/09/2020 11:58:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:58:17
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312691801018483990000013665

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNEJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.901
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 136,65
VALOR COBRADO 136,65

NR.AUTENTICACAO 6.F26.363.12A.E3F.B30

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
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/09/2020 10:00:40

29/09/2020 11:58:19

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 103,54	NF-e Nº: 000.019.711 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.019.711 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0950 8785 4500 0173 5500 1000 0197 1115 0018 1654
		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 135200797785415 - 10/09/2020 16:03:57
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 10/09/2020
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 16:03:45

FATURA

Nº	Data Vcto	Valor
001	30/09/2020	103,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 31,60	VALOR TOTAL DA NOTA 103,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LIQUIDO 2,000

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	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
11097	MANG.P/JARDIM LARANJA S.FLEX 1/2X2.0MM	59090000	0 500	5929	MT	25	3.2800000000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
41169	ADAPT.TORN.ENG.RAP. 3/4X1/2	39174090	0 500	5929	PC	1	4.4400000000	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
4	ENGATE RAPIDO PLAST. 1/2	39174090	0 500	5929	PC	2	4.6000000000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
4	ESGUICHO P/ENGATE RAPIDO TRAMONTINA 1/2	84248229	0 500	5929	PC	1	7.9000000000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 no10124 serie 000671121 do SAT cidade da criança	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2020
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 11/09/2020	Núm. do documento 19711	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/09/2020	Nosso Número 157/00001081
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 103,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Provisão 1277/2019</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE 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 tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:46:55
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070010814077343640380002183940000010354

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 92.806

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 103,54

VALOR COBRADO 103,54

NR.AUTENTICACAO 1.9CF.EEA.F3A.9F2.E44

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

28/09/2020 08:25:53
28/09/2020 08:47:01

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.



TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 279,12	NF-e Nº: 000.019.712 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

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 1 - Saída 1 Nº 000.019.712 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0950 8785 4500 0173 5500 1000 0197 1215 0018 1660 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 decorrência de emissão de documento f			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200800350663 - 11/09/2020 09:12:53		
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 11/09/2020	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO		CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:12:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2020	279,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 279,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 45,81	VALOR TOTAL DA NOTA 279,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,100	PESO LIQUIDO 0,100	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2020
() MUNICIPAL

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	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
29551	RESISTENCIA DUCHA LZ MAXI 220V	85168010	0 500	5929	PC	1	19,840000000	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
46756	OBTURADOR P/SAIDA D'AGUA ASTRA KSO/AS	39229000	0 500	5929	PC	2	12,070000000	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
48051	ACAB.P/REG.FORUS1 4900 C33 3/4	84819090	0 500	5929	PC	2	25,800000000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27
50395	LAMPADA LED (BULCO) 09W 6000K BIV	85395000	0 500	5929	PC	14	10,560000000	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51113	RESISTENCIA DUCHA LZ BELLA 220V	85168010	0 500	5929	PC	1	35,700000000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2o do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal no10128 serie 000671121 do SAT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 18/09/2020
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 11/09/2020	Núm. do documento 19712	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/09/2020	Nosso Número 157/00001084
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Processo 233/2009</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(*) 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



Transações Pendentes

G3381714300643161
17/09/2020 14:40:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:40:08
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070010848077343640380002683820000027912

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVE ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.701
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 279,12
VALOR COBRADO 279,12

NR. AUTENTICACAO C.077.F06.03A.FB3.9CE

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	17/09/2020 14:19:39
	JD021992 ELIO ZARPELON	17/09/2020 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

RECIBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 12/09/2020 10:27:10 VALOR TOTAL 77,88 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 110.128
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 110.128
SERIE 1
Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1101.2810.0206.4233

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: 135200804663110 12/09/2020 10:27:39
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: 12/09/2020
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300.
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 12/09/2020
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAIDA: 10:57:10

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 1277/2019
MUNICIPAL

FATURA
000110128 Vencido: 19/09/2020 Valor: 77,88

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 11,62
VALOR DO ICMS: 2,09
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 77,88
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: 77,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 21,00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 9.468,000

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
12785	UVA PASSA BRANCA S/SEMENTE KG (1KG) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,57	08062000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2860	40,629	11,62	0	11,62	2,09	0,00	18,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,51	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	2,290	6,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1058	ALFACE AMERICANA UN Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,30	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	6,0000	2,490	14,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,29	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 4,14	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,9900	3,749	18,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,30	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2600	3,187	10,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,50	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9320	2,489	2,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868850	ALFACE ROXA HIDROP HORT SHIMODA UN Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,50	07051900	7898015890623	040	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868876	ALFACE TRICOLOR HIDROP HORT SHIMODA UN Vir.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	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716970359397659108
ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$3,21 (E): R\$13,98 (22,07%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7**

03399.13394 94000.000003 12374.901010 6 83830000007788

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 19/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 12/09/2020	Nº do Documento 110128-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/09/2020	Nosso Número 000000012374-9	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 77,88	
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 Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () 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						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:27
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312374901010683830000007788
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 91.803

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 77,88

VALOR COBRADO 77,88
=====

NR. AUTENTICACAO 0.BD4.655.0Cl.6EC.DEA
=====

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

18/09/2020 10:56:47

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

18/09/2020 13:06:33

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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: 12/09/2020 10:28:06 VALOR TOTAL 236,68 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF SP

Nº NF-e
110.129
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1101.2910.0206.4249

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 110.129
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200804665805 12/09/2020 10:28:40

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

12/09/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

12/09/2020

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:58:06

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

000110129 Vencto: 19/09/2020 Valor: 236,68

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1227/2019
() 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
62,22	9,18	0,00	0,00	236,68
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				236,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE / UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
56,00				0,000	27.740,000

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
575291	MASSA PLASANHA PETYBON DIRET FORNO 200G Vir Trib(F,E,M): R\$ 6,46	19021900 / 1704904	7896005271360	020	5929	UN	21,0000	2,750	57,75	0	33,69	4,04	0,00	12,00	
506095	FUBA MIMOSO HIRARI 500G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,56	11022000	7891965120345	020	5929	UN	2,0000	2,550	5,10	0	1,98	0,36	0,00	18,00	
891452	GRAO DE BICO KICALDO 500G Vir Trib(F,E,M): R\$ 5,88	07132090	7896116900197	000	5929	UN	3,0000	8,850	26,55	0	26,55	4,78	0,00	18,00	
518778	OLEO SOJA SOYA PET900ML Vir Trib(F,E,M): R\$ 12,73	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	20,0000	5,690	113,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552941	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,15	15171000 / 1702600	7894904590940	060	5929	UN	3,0000	3,450	10,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
553026	MARGARINA QUALY COM SAL 250G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,81	15171000 / 1702600	7893000394117	060	5929	UN	2,0000	3,650	7,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
501204	BISC PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE 500G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,77	19053100 / 1705300	7891203021168	060	5929	UN	1,0000	6,950	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851680	BISC PASSATEMPO RECH MORANGO 130G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,43	19053100 / 1705300	7891000241295	060	5929	UN	2,0000	1,950	3,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793302	BISC BAUDUCCO WAFER CHOCOLATE 140G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,54	19053200 / 1705700	7891962036084	060	5929	UN	2,0000	2,490	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 004833411811349143883
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 20,32 ICMS ST TOT. R\$ 1,43 Produto: 501204 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,32 ICMS ST: R\$ 0,6393 ALIQ ST: 0,00 Produto: 552941 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$3,06 ICMS ST: R\$ 0,1200 ALIQ ST: 0,00 Produto: 553026 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,45 ICMS ST: R\$ 0,0867 ALIQ ST: 0,00 Produto: 793302 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,51 ICMS ST: R\$ 0,1863 ALIQ ST: 0,00 Produto: 851680 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,98 ICMS ST: R\$ 0,4023 ALIQ ST: 0,00 VLAprox.Trib.(F): R\$9,89 (

RESERVADO AO FISCO

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

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1101.2910.0206.4249

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 110.129
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200804665805 12/09/2020 10:28:40

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

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E) R\$19,44 (12,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12375.701013 1 83830000023668**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	19/09/2020
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
12/09/2020	110129-1	I	N	12/09/2020	000000012375-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			236,68	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto	
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2015 () MUNICIPAL					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto	
					(=) 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

G3381813010379921
18/09/2020 13:06:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2020 -- BANCO DO BRASIL -- 13:06:27
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312375701013183830000023668

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 91.802

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 236,68

VALOR COBRADO 236,68

NR.AUTENTICACAO 2.453.8C5.1FB.636.16E

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

18/09/2020 10:56:09

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

18/09/2020 13:06:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2015
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO 12/09/2020 10:28:54 VALOR TOTAL 82,75 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 110.130
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estância

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 110.130
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1101.3010.0206.4258

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

135200804666928 12/09/2020 10:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. 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

12/09/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

12/09/2020

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:58:54

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

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000110130 Vencido: 19/09/2020 Valor: 82,75

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 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
0,00	0,00	0,00	0,00	82,75
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
				82,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,00	UNIDADE			0,000	150,000

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
507326	OVOS BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,78	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507369	OVOS BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vir. Trib(F,E,M) R\$ 7,47	04072100	7898067100169	040	5929	UN	4,0000	16,690	66,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 004833411811357553424
ECF: SAT V(Aprox. Trib.(F): R\$3,47 (E): R\$5,78 (11,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12376.501016 4 83830000008275**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	19/09/2020
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
12/09/2020	110130-1	I	N	12/09/2020	000000012376-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			82,75	
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	
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 12271205 () 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 tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:27
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000312376501016483830000008275

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 91.804

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 82,75

VALOR COBRADO 82,75

NR.AUTENTICACAO D.835.838.443.1F4.388

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 18/09/2020 10:57:32

JB634338 ELAINE CRISTINA COS 18/09/2020 13:06:33

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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: 12/09/2020 10:26:15 VALOR TOTAL: 15,48 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 110.127
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

estância

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1101.2710.0206.4228

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 110.127
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200804660774 12/09/2020 10:26:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBS.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

12/09/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

12/09/2020

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:56:15

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

000110127 Vencto: 19/09/2020 Valor 15,48

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	15,48
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
				15,48

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12,00	UNIDADE			0,000	6.120,000

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
526690	AGUA MINERAL MINALBA 510ML (0.510ML) Vr Trib(F,E,M): R\$ 1,73	22011000 / 300600	7896065880069	060	5929	UN	12,0000	1,290	15,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716970359409115226
ECF. SATBC ICMS ST TOT. R\$ 21,36 ICMS ST TOT. R\$ 2,09 Produto: 526690 QTD: 12,0000 BC
ICMS ST: R\$21,36 ICMS ST: R\$ 2,0912 ALIQ ST: .000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$0,65 (E): R\$1,08 (11,18%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12373.001010 8 83830000001548**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 19/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 12/09/2020	Nº do Documento 110127-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/09/2020	Nosso Número 000000012373-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15,48	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () 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						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:05:53
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312373001010883830000001548

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 91.508

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 15,48

VALOR COBRADO 15,48

NR. AUTENTICACAO 4.0C5.4B5.DOF.FCA.351

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 Pála

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 15/09/2020 17:04:34

JB634338 ELAINE CRISTINA COS 15/09/2020 17:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5353 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	O-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3520 0903 3444 1600 0204 5500 2000 0053 5312 5251 8820
	Nº 5353 SÉRIE 2 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200804447173 - 12-09-2020 08:59:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0001-35	12/09/2020 08:59:00
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18147000	12/09/2020
RUA BOM PASTOR, 300		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF		08:59:00
ARACARIGUAMA	SP		

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	18/09/2020	39,62

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	39,62
	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	39,62

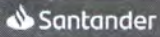
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0						

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	
2260	FLV MAMAQ FORMOSA KG	08072000	0	40	5929	KG1	9,212	1,990000	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	2,953	1,690000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	2,576	2,290000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,900	2,490000	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAQ TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	0,403	7,890000	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000049298 PDV 01 DE 11/09/20BC ISEN 39,62 ICMS 0,00CHS: 125251882Trib aprox R\$: 1.66 Fed, 7.13 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO	



033-7

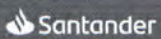
RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/09/2020
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
14/09/2020	5353	DM	S	14/09/2020	000000005564
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		39,62
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 18/09/2020 R\$ 3,96					

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00556.401016.1.83820000003962

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/09/2020
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
14/09/2020	5353	DM	S	14/09/2020	000000005564
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		39,62
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 18/09/2020 R\$ 3,96					(+) 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

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339933715832000000400556401016183820000003962

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 91.704

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2020

VÁLOR DO DOCUMENTO 39,62

VALOR COBRADO 39,62

NR. AUTENTICACAO D.1C4.94A.91D.641.007

=====

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

17/09/2020 14:22:26
17/09/2020 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5352 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 5352 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0903 3444 1600 0204 5500 2000 0053 5212 5251 8784</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 734059750110 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 12/09/2020 08:58:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:58:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 18/09/2020	Valor 31.35

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,35	
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 31,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
22647	REFRI COCA COLA PET 2,5L	22021000	0	60	5929	UN1	3,000	6,590000	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
51816	REFRI KUAT PET 3L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	2,000	5,790000	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000049297 PDV 01 DE 11/09/20S.T. 31,35CHS: 125251878Trib aprox R\$: 1.74 Fed, 2.90 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/09/2020
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
14/09/2020	5352	DM	S	14/09/2020	000000005565
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		31,35
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 18/09/2020 R\$ 3,13					

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/09/2020
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
14/09/2020	5352	DM	S	14/09/2020	000000005565
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		31,35
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 18/09/2020 R\$ 3,13					(+) 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

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:40:09
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399337158320000000400556501013483820000003135

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 91.703

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 31,35

VALOR COBRADO 31,35

=====

NR.AUTENTICACAO F.369.4B5.752.DEA.B03

=====

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

17/09/2020 14:21:47
17/09/2020 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A - L7008 OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO 00009669 50.811.330/0001-35	NF-e Nº. 37.571 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------

 IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A - L7008 AVENIDA JOAO PESSOA, 388 CENTRO SAO ROQUE - SP TELEFONE: (11) 4784-8800 CEP: 18.130-280 nfe@mkintintas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 0916 5142 2500 0520 5500 1000 0375 7110 3366 6123
	Nº. 37.571 SÉRIE 1 FL 1/1	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 DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200804744712 12/09/2020 11:01:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653070649112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 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 12/09/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR N., 300 - 4136+4778 LEANDRO	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18.147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAVOR / DUPLICATA	UF	HORA DA SAÍDA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	17/09/2020	737,00						

CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	107,00	23,11	0,00	0,00	737,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,610	PESO LÍQUIDO 66,250

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	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	25,00	0,00
10420	FITA CREPE USO GERAL 423 48 X 50 ADERE	48114110	000	5102	RL	4,000	7,0000	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 76828139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153 NRO.CONTROLE FCI: 76R28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153												
10447	FUTURIT ESM SINT BRIL BRANCO GL 3,6 LTS	32081010	060	5405	GL	4,000	65,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05437	LIXA FERRO 100 3M	68051000	000	5102	FL	10,000	2,4000	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D96137E0-2580-41F0-8F7C-E73A3B4D2CBA NRO.CONTROLE FCI: D96137E0-2580-41F0-8F7C-E73A3B4D2CBA												
10752	SUPER RENDIMENTO AZUL ACONCHEGO 18 I TS FUTURA	32091010	060	5405	IT	2,000	185,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 110 - CRISTIANO TEIXEIRA BARBOSA Cond.Pag: 01005 - .BOLETO NEGOCIADO SOLICITADO JOAO PAULO Vir Aprox dos Tributos: R\$ 105,80 Federal / R\$ 64,09 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/09/2020
Beneficiário IMPERTINTAS SOLUCOES T S A CNPJ 16.514.225/0001-04					Agência/Código Beneficiário 6424/13869-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R JULIO PRESTES ALBUQUERQUE 299 CENTRO MAIRINQUE SP 18120 000					
Data do documento 14/09/2020	No. Do documento 000037571A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020	Nosso Número 112/26619074-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 737,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 18/09/2020 COBRAR MORA DE R\$ 1,99 AO DIA DESDE VENCIMENTO PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 050811330000135					
Endereço: RUA BOM PASTOR Nº , 300 4136+4778 LEAND 18147-000 VALE DA BENC ARACARIGUAMA SP					
Beneficiário Final:					

PAGO COM RECURSO

Autenticação mecânica

FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.12267 61907.466421 41386.980001 8 83810000073700

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/09/2020
Cedente IMPERTINTAS SOLUCOES T S A CNPJ 16.514.225/0001-04					Agência/Código Cedente 6424/13869-8
Data do documento 14/09/2020	No. Do documento 000037571A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020	Nosso Número 112/26619074-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 737,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 18/09/2020 COBRAR MORA DE R\$ 1,99 AO DIA DESDE VENCIMENTO PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 050811330000135					
Endereço: RUA BOM PASTOR Nº , 300 4136+4778 LEAND 18147-000 VALE DA BENC ARACARIGUAMA SF					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:40:09
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122676190746642141386980001883810000073700

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 91.702

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 737,00

VALOR COBRADO 737,00

NR. AUTENTICACAO 4.4A7.A41.097.774.A4F

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

17/09/2020 14:20:33

17/09/2020 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 057528835 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/09/2020
Data de Apresentação 08/09/2020
Conta Contrato No 210002131625

Medidor	0060012104	Reservado ao fisco	C4F2.D8C1.F4C6.20D7.D29B.B36D.250C.823B
---------	------------	--------------------	---

REZADO (A) CLIENTE
Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
C/ST MUN VALE DA BENCAO, 500
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	2092103294	SET/2020	15/09/2020	169,59
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Seq.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias
15	Nº 5452985841												
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	250,000	kWh	0,30804000	77,01	77,01	18,00	13,86	77,01	0,72	3,37	Verde 26 Dias
601	Consumo - TE	SET/20	250,000	kWh	0,33112000	82,78	82,78	18,00	14,90	82,78	0,78	3,62	Verde 04 Dias
	Total Distribuidora					159,79							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				9,80							
PAGO COM RECURSO													
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019													
() MUNICIPAL													
TOTAL CONSOLIDADO													
						169,59	159,79	28,76	159,79	1,50	6,99		

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20 SET	250	30	0,23624000	0,25394000	10286931	ATIVA	71375	71125	1,00	250	[%]	06/10/2020
AGO	263	33										
JUL	225	30										
JUN	239	28										
MAI	263	33										
ABR	309	28										
MAR	399	30										
FEV	379	28										
JAN	295	30										
19 DE	497	33										
NOV	526	30										
OUT	614	33										
SET	480	29										
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
057528835 Série C
CódDébAut-Banco 210002131625
Total a Pagar (R\$) 169,59
Data de Vencimento 15/09/2020

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 SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

836300000012 695901103108 034295328024 100021316250

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83630000001-2	69590110310-8
	03429532802-4	10002131625-0
Data do pagamento		14/09/2020
Valor em Dinheiro		169,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		169,59

DOCUMENTO: 091410
AUTENTICACAO SISBB: 4.D79.467.D63.44A.B6A

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
BOM PASTOR 300
VAL DA BENÇÃO
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 057528838 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/09/2020
Data de Apresentação 08/09/2020
Conta Contrato No 210002133008

Endereço	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
REZADO (A) CLIENTE			0060012104	43CC.7DDF.D98E.4D50.0217.CE44.B544.BC28

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO
BOM PASTOR, 20
VAL DA BENÇÃO 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	SET/2020	15/09/2020	137,02
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Ord.	N	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias
605		Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/20	202,000	kWh	0,30801981	62,22	62,22	18,00	11,20	62,22	0,58	2,72	Verde 26 Dias
601		Consumo - TE	SET/20	202,000	kWh	0,33108911	66,88	66,88	18,00	12,04	66,88	0,63	2,92	Verde 04 Dias
				Total Distribuidora				129,10						
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20					8,92						
PAGO COM RECURSO														
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019														
() MUNICIPAL														
TOTAL CONSOLIDADO														
				137,02	129,10	23,24	129,10	1,21	5,64					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
20 SET	202	30	0,23624000	0,25394000	303630353	ATIVA	91080	90878	1,00	202			05/10/2020
19 DE	412	33											
NOV	474	30											
OUT	496	33											
SET	377	29											
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
057528838 Série C

CódDébAut-Banco 210002133008
Total a Pagar (R\$) 137,02
Data de Vencimento 15/09/2020

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
SUPERMERCADO IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

836200000013 370201103105 034295331028 100021330087

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83620000001-3	37020110310-5
	03429533102-8	10002133008-7
Data do pagamento		14/09/2020
Valor em Dinheiro		137,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		137,02

DOCUMENTO: 091411
AUTENTICACAO SISBB: 2.53A.8CD.B00.A0E.A0C

PAGO COM RECURSO

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 057508911 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 04/09/2020

Data de Apresentação 08/09/2020

Conta Contrato No 210020083408

Medidor	0660012104	Reservado ao fisco	3659.1D80.952C.BE44.2D0B.B331.6BE9.A446
---------	------------	--------------------	---

REZADO (A) CLIENTE
Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira dados pessoais, também seu CPF e se sua instalação está na classe correta: Residencial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
Associação Educacional e Beneficiente Vale da Bênc
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO 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	0060012104	2091668514	SET/2020	15/09/2020	62,22
www.cpf.com.br					

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	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,94%	4,37%		Tarifárias
605	Custo/crip Uso Sistema TUSD	SET/20	100,000	kWh	0,28570000	28,57	28,57	12,00	3,43	28,57	0,27	1,25	Verde
601	Disp Sistema-TE	SET/20	100,000	kWh	0,30710000	30,71	30,71	12,00	3,69	30,71	0,29	1,34	26 Dias
	Total Distribuidora					59,28							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												04 Dias
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				2,94							
TOTAL CONSOLIDADO							62,22	59,28	7,12	59,28	0,56	2,59	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh				04/09/2020	05/08/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
20 SET	11	30	0,23624000	0,25394000	30986528	ATIVA	261	250	1,00	11		05/10/2020
19 DEZ	11	30										
NOV	11	30										
OUT	15	33										
SET	17	29										

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
057508911 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210020083408 62,22 15/09/2020

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 RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

836700000000 622201103026 034324884021 100200834081

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	62220110302-6
	03432488402-1	10020083408-1
Data do pagamento		14/09/2020
Valor em Dinheiro		62,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		62,22

DOCUMENTO: 091409
AUTENTICACAO SISBB: 4.8F7.DD4.77B.53F.0EA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
BOM PASTOR 300
VAL DA BENÇÃO
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 057528837 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/09/2020
Data de Apresentação 08/09/2020
Conta Contrato No 210002132303

Reservado ao fisco

7413.1A09.E2A5.0057.01FD.ACB4.41BD.4143

Item	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
-	-	-	0060012104

REZADO (A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO
RUA DO MUN VALE DA BENÇÃO, 240
VAL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2093781431	SET/2020	15/09/2020	67,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Mod.	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias
605	52985843	Custo-útil Uso Sistema TUSD	SET/20	50,000	kWh	0,30780000	15,39	15,39	18,00	2,77	15,39	0,14	0,87	Verde 26 Dias
601		Disp Sistema-TE	SET/20	50,000	kWh	0,33100000	16,55	16,55	18,00	2,98	16,55	0,16	0,72	Verde 04 Dias
699		Conta do mês	AGO/20				31,83							
807		Conta do mês	AGO/20				1,96							
		Total Distribuidora					65,73							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
807		Contrib. Custeia IP-CIP Municipal	SET/20				1,96							
TOTAL CONSOLIDADO								67,69	31,94	5,75	31,94	0,30	1,39	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 SET	34	30
AGO	36	33
JUL	30	30
JUN	18	28
MAI	24	33
ABR	6	28
MAR	78	30
FEV	126	28
JAN	207	30
19 DEZ	289	33
NOV	254	30
OUT	314	33
SET	313	29

TARIFA ANEEL		
Consumo TUSD	TE	
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30014030	ATIVA	04/09/2020	05/08/2020	Multipl. 1,00	[kWh] 34	[%]	Próximo Mês 05/10/2020

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
057528837 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
67,69

Data de Vencimento
15/09/2020

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
DROGARIA SÃO CAMILO

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

83630000004 676901103108 034295330020 100021323033

Autenticação Mecânica



bebis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83630000000-4	67690110310-8
	03429533002-0	10002132303-3
Data do pagamento		14/09/2020
Valor em Dinheiro		67,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		67,69

DOCUMENTO: 091408
AUTENTICACAO SISBB: E.3D8.97F.51A.126.A46

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2015

() MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
BOM PASTOR 300
AL DA BENÇÃO
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 057528836 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 04/09/2020

Data de Apresentação 08/09/2020

Conta Contrato No 210002132079

Reservado ao fisco

767C.490D.A707.FAAF.EAA4.6383.78R1.A0DF

REZADO (A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO

POSTO MUNICIPAL VALE DA BENÇÃO, 430

AL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

ATENDIMENTO

PN

SEU CÓDIGO

CONTA/MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

0800 010 2570

0060012104

2093234678

SET/2020

15/09/2020

218,40

www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Seq	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias
605	52985842	Consumo - Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/20	322,000	kWh	0,30798137	99,17	99,17	18,00	17,85	99,17	0,93	4,33	Verde
601		Consumo - TE Total Distribuidora	SET/20	322,000	kWh	0,33108896	106,61	106,61	18,00	19,19	106,61	1,00	4,66	Verde
		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				12,62							Verde
TOTAL CONSOLIDADO														04 Dias
							218,40	205,78	37,04	205,78	1,93	6,99		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 SET	322	30
AGO	328	33
JUL	275	30
JUN	231	28
MAI	292	33
ABR	269	28
MAR	326	30
Fev	196	26
JAN	214	30
19 DEZ	285	33
NOV	210	30
OUT	171	33
SET	147	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
11127662	ATIVA	04/09/2020	05/08/2020	1,00	322	[%]	05/10/2020

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
057528836 Série C

CódDébAut-Banco
210002132079

Total a Pagar (R\$)
218,40

Data de Vencimento
15/09/2020

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
SUPERMERCADO IBIUNA

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

83640000029 184001103102 034295329022 100021320799

Autenticação Mecânica



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83640000002-9	18400110310-2	
	03429532902-2	10002132079-9	
Data do pagamento		14/09/2020	
Valor em Dinheiro		218,40	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		218,40	

DOCUMENTO: 091407
AUTENTICACAO SISBB: C.E37.638.446.35E.FD0

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

SOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO
RUA DO PASTOR 300
VILA DA BENÇAO
13147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 057473195 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/09/2020
Data de Apresentação 08/09/2020
Conta Contrato No 210002131315

Medidor	0060012104	Reservado ao fisco	6BB7.1D59.A1A1.543E.8E2C.2D26.5B3C.08C5
---------	------------	--------------------	---

REZADO (A) CLIENTE
Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO
RUA DO PASTOR 300, S/N 1
VILA DA BENÇAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2091668468	SET/2020	15/09/2020	130,91
www.cpfl.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Seq	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias
605		Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	193,000	KWh	0,30803109	59,45	59,45	18,00	10,70	59,45	0,56	2,60	Verde 26 Dias
601		Consumo - TE	SET/20	193,000	KWh	0,33108809	63,90	63,90	18,00	11,50	63,90	0,60	2,79	Verde 04 Dias
				Total Distribuidora			123,35							
				DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				7,56							
PAGO COM RECURSO														
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019														
() MUNICIPAL														
TOTAL CONSOLIDADO								130,91		123,35	22,20	123,35	1,16	5,39

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 SET	193	30
AGO	459	33
JUL	455	30
JUN	448	28
MAI	653	33
ABR	503	28
MAR	562	30
FEV	400	28
JAN	418	30
19 DEZ	425	33
NOV	291	30
OUT	139	33
SET	134	29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		04/09/2020	05/08/2020	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
10392783	ATIVA	64535	64342	1,00	193		05/10/2020

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
057473195 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
DROGARIA SÃO CAMILO
CódDebAut-Banco 210002131315
Total a Pagar (R\$) 130,91
Data de Vencimento 15/09/2020
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

83690000016 309101103120 834237086022 100021313158



Autenticação Mecânica

Belem

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
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	83690000001-6	30910110312-0
	83423708602-2	10002131315-8
Data do pagamento		14/09/2020
Valor em Dinheiro		130,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		130,91

DOCUMENTO: 091406
AUTENTICACAO SISBB: B.100.FA0.22F.AC6.995

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
BOM PASTOR 300
AL DA BENCAO
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 057473194 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/09/2020
Data de Apresentação 08/09/2020
Conta Contrato No 210002131072

Reservado ao fisco

2C65 CE0C D796 3943 918A D910 ECCB 3189

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
-		0060012104

REZADO (A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR VALE DA BENCAO, S/Nº
AL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2091668450	SET/2020	15/09/2020	55,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias
605		Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/20	82,000	kWh	0,30804879	25,26	25,26	18,00	4,55	25,26	0,24	1,10	Verde 26 Dias
601		Consumo - TE Total Distribuidora	SET/20	82,000	kWh	0,33121952	27,16	27,16	18,00	4,89	27,16	0,26	1,19	Verde 04 Dias
							52,42							
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				3,21							

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

TOTAL CONSOLIDADO

55,63 52,42 9,44 52,42 0,50 2,29

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 SET	82	30
AGO	82	33
JUL	199	30
JUN	182	28
MAI	245	33
ABR	140	28
MAR	53	30
FEV	146	26
JAN	196	30
19 DEZ	196	33
NOV	156	30
OUT	189	33
SET	191	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,23624000 0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
10392781	ATIVA	04/09/2020	05/08/2020	Multip. 1,00	[kWh] 82	[%]	Leitura Próximo Mês 05/10/2020

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
057473194 Série C

CódDébAut-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
55,63

Data de Vencimento
15/09/2020

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

83620000005 556301103124 834237085024 100021310725

Autenticação Mecânica



Berone

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	55630110312-4
	83423708502-4	10002131072-5
Data do pagamento		14/09/2020
Valor em Dinheiro		55,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		55,63

DOCUMENTO: 091405
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2F.6DB.1D8.482.A15

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
BOM PASTOR 300
VAL DA BENÇÃO
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 057528839 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/09/2020
Data de Apresentação 08/09/2020
Conta Contrato No 210002133245

Reservado ao fisco

Item Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

EA10.DCEB.37DB.8150.2330.F871.7E62.5424

REZADO (A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira dados pessoais, também seu CPF e se sua instalação está na classe correta: Residencial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO
POSTO MUN VALE DA BENÇÃO, 440
VAL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0060012104 2095070109 SET/2020 15/09/2020 74,64
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Mod.	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias
605		Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	120,000	kWh	0,28558334	34,27	34,27	12,00	4,11	34,27	0,32	1,50	Verde 26 Dias
601		Consumo - TE Total Distribuidora	SET/20	120,000	kWh	0,30708334	36,85	36,85	12,00	4,42	36,85	0,35	1,61	Verde 04 Dias
		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					71,12							
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				3,52							

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

TOTAL CONSOLIDADO

74,64 71,12 8,53 71,12 0,67 3,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 SET	120	30
AGO	270	33
JUL	260	30
JUN	260	28
MAI	310	33
ABR	250	28
MAR	300	30
Fev	290	28
JAN	320	30
19 DEZ	320	33
NOV	310	30
OUT	320	33
SET	210	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
210924098	ATIVA	3963	3951	10,00	120	10,00	05/10/2020

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
057528839 Série C

CódDébAut-Banco
210002133245

Total a Pagar (R\$)
74,64

Data de Vencimento
15/09/2020

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

83690000008 746401103104 034295332026 100021332455

Autenticação Mecânica



Validação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83690000000-8	74640110310-4	
	03429533202-6	10002133245-5	
Data do pagamento		14/09/2020	
Valor em Dinheiro		74,64	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		74,64	

DOCUMENTO: 091404
AUTENTICACAO SISBB: 2.8FB.346.A27.487.679

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 057528840 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/09/2020
Data de Apresentação 08/09/2020
Conta Contrato No 210002133563

Reservado ao fisco

800F AD9C CBEB 6DB5 41AE 6A04 7F41 98A8

REZADO (A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira dados pessoais, também seu CPF e se sua instalação está na classe correta: Residencial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

BOM PASTOR, 300 CA B

AL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 2570

PN
0060012104

SEU CÓDIGO
2096194871

CONTA/MÊS
SET/2020

VENCIMENTO
15/09/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)
54,61

www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Mod.	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias		
605	52985846	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/20	50,000	kWh	0,24940000	12,47				12,47	0,12	0,54	Verde		
601		Disp Sistema-TE	SET/20	50,000	kWh	0,26820000	13,41				13,41	0,13	0,59	26 Dias Verde		
699		Conta do mês	AGO/20				25,79							Verde		
807		Conta do mês	AGO/20				1,47							04 Dias		
		Total Distribuidora					53,14									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS																
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20													
TOTAL CONSOLIDADO												54,61	25,88	0,25	1,13	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 SET	9	30
AGO	12	33
JUL	6	30
JUN	15	28
MAI	54	33
ABR	47	28
MAR	75	30
FEV	54	26
JAN	69	30
19 DEZ	125	33
NOV	116	30
OCT	114	33
SET	87	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000 0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
214420760	ATIVA	04/09/2020	05/08/2020	Multip. 1,00	[kWh] 9	[%]	Próximo Mês 05/10/2020

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
057528840 Série C

CódDébAut-Banco
210002133563

Total a Pagar (R\$)
54,61

Data de Vencimento
15/09/2020

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 SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

83610000006 546101103101 034295333024 100021335631

Autenticação Mecânica

Nota



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381410053956631
14/09/2020 10:19:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83610000000-6	54610110310-1	
	03429533302-4	10002133563-1	
Data do pagamento		14/09/2020	
Valor em Dinheiro		54,61	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		54,61	

DOCUMENTO: 091402
AUTENTICACAO SISBB: 2.098.35B.BAD.52C.514

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
BOM PASTOR 300
AL DA BENCAO
147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 057477260 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/09/2020
Data de Apresentação 08/09/2020
Conta Contrato No 210017230306

Medidor 0060012104
Cliente 0060012104

Reservado ao fisco

D7D1 01F4 36CA 1B14 4F20 6555 5C7A 5704

REZADO (A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira dados pessoais, também seu CPF e se sua instalação está na classe correta: Residencial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Associação Educacional e Beneficiente Vale da Bênc
BOM PASTOR, 300
AL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	4000105539	SET/2020	15/09/2020	115,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Mod.	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias
605	52164880	Consumo/ Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	185,000	kWh	0,28567568	52,85	52,85	12,00	6,34	52,85	0,50	2,31	Verde 26 Dias
601		Consumo - TE	SET/20	185,000	kWh	0,30702703	56,80	56,80	12,00	6,82	56,80	0,53	2,48	Verde 04 Dias
		Total Distribuidora					109,65							
		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				5,44							

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

115,09 109,65 13,16 109,65 1,03 4,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 SET	185	30
AGO	225	33
JUL	229	30
JUN	201	28
MAI	288	33
ABR	281	28
MAR	279	30
FEV	275	28
JAN	315	30
19 DEZ	359	33
NOV	326	30
OUT	371	33
SET	306	29

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,23624000 0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
216973945	ATIVA	04/09/2020	05/08/2020	Multipl. 1,00	[kWh] 185	[%]	Próximo Mês 05/10/2020

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
057477260 Série C

CódDébAut-Banco
210017230306

Total a Pagar (R\$)
115,09

Data de Vencimento
15/09/2020

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
A PERFUMISTA - FILIAL 02

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

83680000017 150901103161 934095763025 100172303065

Autenticação Mecânica



Melgion

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0007


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000001-7 15090110316-1
93409576302-5 10017230306-5
Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 115,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 115,09
=====

DOCUMENTO: 091403
AUTENTICACAO SISBB: 7.B5B.97A.79D.027.41A

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005111			
	Data e Hora de Emissão 14/09/2020 15:52:03			
	Código de Verificação cfecd21a			
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: 09/2020. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO. VENCIMENTO: 10/10/2020.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL	Qtde 1	Unitário R\$ 464,29	Total R\$ 464,29
<p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Prossso 12/7/2019 () 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\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		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 10/10/2020
Pagador ASSOCIACAO EDUC. E BENEFÍ VALE DA BENCAO			Número do Documento 5111	Nosso Número 24324930000006355
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 464,29	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

|001-9|

00190.00009 02432.493001 00006.355176 1 84040000046429

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 10/10/2020
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 14/09/2020	Número do Documento 5111	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020	Nosso Número 24324930000006355
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 BENEFÍ 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

G3332308542148811
23/09/2020 08:58:34

Pagamento de títulos com crédito em conta corrente

23/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:28
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090243249300100006355176184040000046429

BENEFICIARIO:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME

CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC. E BENEFICI VARE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	92.301
NOSSO NUMERO	24324930000006355
CONVENIO	02432493
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	464,29
VALOR COBRADO	464,29

NR. AUTENTICACAO D.5E0.3E3.5DD.F59.83B

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 23/09/2020 08:32:38
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 23/09/2020 08:58:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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



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

Número da Nota
00000025
 Data e Hora de Emissão
15/09/2020 19:51:05
 Código de Verificação
PJZ3-CIHB

20200915u34522834000189

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.522.834/0001-89** Inscrição Municipal: **6.369.716-5**
 Nome/Razão Social: **RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331266838**
 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: **60.811.330/0001-35** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**
 Município: **Araçariguama** UF: **SP** E-mail: **rh@valedabenciao.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\$ 750,00

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	750,00	2,00%	15,00	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: 10/10/2020;



Transações Pendentes

G3321808231410671
18/09/2020 08:28:08

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 91.801
Valor 750,00
Data transferência 18/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A50708316E998634

PAGO COM RECURSO

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

18/09/2020 08:25:14

18/09/2020 08:28:08

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 5367 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</p> <p>Nº 5367 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0903 3444 1600 0204 5500 2000 0053 6712 5261 2953</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 734059750110</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 14/09/2020 11:40:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/09/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	CEP 18147000	HORA DA SAÍDA 11:40:00
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	20/09/2020	29.31

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
29,31	5,28	0,00	0,00	0,00	29,31
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	29,31

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	
6245	PAO QUEIJO KG GRANDE RBL	19012000	0	00	5929	KG1	1,248	23,485577	0,00	29,31	29,31	5,28	0,00	0,00	18,0000	

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

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000001054 PDV 09 DE 13/09/20BC 18% 29,31 ICMS 5,28CHS: 125261295Trib aprox R\$: 1.23 Fed, 2.05 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/09/2020
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
14/09/2020	5367	DM	S	14/09/2020	000000005567
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		29,31
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 18/09/2020 R\$ 2,93					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/09/2020
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
14/09/2020	5367	DM	S	14/09/2020	000000005567
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		29,31
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 18/09/2020 R\$ 2,93					(+) 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

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399337158320000000400556701019383820000002931

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 91.706

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 29,31

VALOR COBRADO 29,31

=====

NR. AUTENTICACAO C.FCO.103.F08.938.565

=====

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

17/09/2020 14:24:38

17/09/2020 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *Processo 50 1277/2019*

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5366 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 5366 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0903 3444 1600 0204 5500 2000 0053 6612 5261 2948</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>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200808470659 - 14-09-2020 11:40:19</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	CNPJ 03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 14/09/2020 11:40:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/09/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:40:00
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 20/09/2020	Valor 22.63

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,63	
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 22,63	

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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
74841	FLV PIMENTAO AMARELO KG BDI	07096000	0	40	5929	KG1	0,424	15,950000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3,206	4,950000	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 00001055 PDV 09 DE 13/09/20BC ISEN 22,63 ICMS 0,00CHS: 125261294Trib aprox R\$: 0.67 Fed, 2.86 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/09/2020
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
14/09/2020	5366	DM	S	14/09/2020	000000005566
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		22,63
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 18/09/2020 R\$ 2,26					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/09/2020
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
14/09/2020	5366	DM	S	14/09/2020	000000005566
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		22,63
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 18/09/2020 R\$ 2,26					(+) 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

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399337158320000000400556601011483820000002263

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 91.705

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 22,63

VALOR COBRADO 22,63

NR. AUTENTICACAO A.8E4.A25.770.9A4.9CD

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

17/09/2020 14:23:49
17/09/2020 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

RECEBEMOS DE META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/09/2020 VALOR TOTAL: 93,50 DESTINATÁRIO: 000178-ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP		NF-e 000.046.607 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME - META HIGIENE AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO 18130-351 SAO ROQUE - SP FONE: (11) 4784-5500 financeiro@metahigiene.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.046.607 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0905 8069 5900 0132 5500 1000 0466 0710 0073 9830 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 135200809944093 14/09/2020 16:03:08 CNPJ 05.806.959/0001-32

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.110.552.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.806.959/0001-32
---	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)		50.811.330/0001-35	14/09/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE / FAX (11) 4136-1236	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.110.552.110
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
46607/001	12/10/2020	93,50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	93,50		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	93,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF
					SP	05.806.959/0001-32
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
7			00007	7,000	7,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
450008	ALCOOL 70o 1L	22072019	0500	5405	LT	3	8,50	25,50	0,00	0,00		8,02
300045	LUVA SOBREPOSICAO C/100 Cód. Barras: 7898161953296	40151900	0102	5102	PC	3	3,00	9,00	0,00	0,00		2,00
160066	ALCOOL GEL 5L HARMONIEX	22072011	0500	5405	UN	1	59,00	59,00	0,00	0,00		18,56

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DD VENDEDOR: JAKELINE COD. CLIENTE: 00178 Trib aprox R\$: 11.75 Federal, 16.83 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Entrega

Beneficiário META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME CNPJ: 05806959000132			Agência/Código Beneficiário 3194/449148	Vencimento 12/10/2020
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento 000466071	Nosso Número 00002952
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 93,50	(-) Desconto
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

----- Corte Aqui -----



|756-0|

75691.31944 01044.914800 00029.520012 9 84060000009350

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'					Vencimento 12/10/2020
Beneficiário META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME CNPJ: 05806959000132 AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351					Agência/Código Beneficiário 3194/449148
Data Documento 14/09/2020	Número do Documento 000466071	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2020	Nosso Número 00002952
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 93,50
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$1,87 e Juros de R\$0,31 ao Dia					(-) Desconto
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000 Sacador/Avalista					CNPJ: 50811330000135 Recibo do Pagador

----- Corte Aqui -----



|756-0|

75691.31944 01044.914800 00029.520012 9 84060000009350

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'					Vencimento 12/10/2020
Beneficiário META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME CNPJ: 05.806.959/0001-32 AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351					Agência/Código Beneficiário 3194/449148
Data Documento 14/09/2020	Número do Documento 000466071	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2020	Nosso Número 00002952
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 93,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$1,87 e Juros de R\$0,31 ao Dia					(-) Desconto
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000 Sacador/Avalista					CNPJ: 50.811.330/0001-35 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:54
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440104491480000029520012984060000009350

BENEFICIARIO:

META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E

NOME FANTASIA:

META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E

CNPJ: 05.806.959/0001-32

PAGADOR:

ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.903

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 93,50

VALOR COBRADO 93,50

NR.AUTENTICACAO 7.3EA.90E.EB4.011.BDC

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

29/09/2020 12:56:30

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/09/2020 13:01:57

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o 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 110.165 SERIE 1 Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1101.6510.0206.5780

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 135200813141992 15/09/2020 10:43:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 15/09/2020 RUA BOM PASTOR, Nº 300. VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 15/09/2020 ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 11:13:06

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

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

FATURA 10165 Vencto: 22/09/2020 Valor: 32,62

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,62 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 32,62

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 LÍQUIDO 1,765,000

Table with columns: 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. Rows include items like BROCOLIS UN, COUVE MACO, CHEIRO VERDE UN, ALFACE AMERICANA UN, LARANJA PERA KG.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716880292939860430 ECF: SAT V/Aprox.Trib.(F): R\$1,35 (E): R\$5,85 (22,07%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7**

03399.13394 94000.000003 12389.701017 2 83860000003262

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento
					22/09/2020
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/09/2020	110165-1	1	N	15/09/2020	000000012389-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	RS			32,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto	
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,01 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					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*nota*



Transações Pendentes

G3342108371712941
21/09/2020 08:41:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:41:48
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000312389701017283860000003262

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	92.101
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	32,62
VALOR COBRADO	32,62

=====

NR. AUTENTICACAO A.A7B.48D.ADG.6A3.1B1

Central de Atendimento ao
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

21/09/2020 08:13:40
21/09/2020 08:41:53

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
00000023

Data e Hora de Emissão
15/09/2020 09:25:44

Código de Verificação
AD07-193DF

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 1277/2019
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 3.583,00

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	3.583,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3321808231410671
18/09/2020 08:27:16

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	3.583,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	18/09/2020 08:22:51
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	18/09/2020 08:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL



Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000005839310

FATURA
Mês de referência
SETEMBRO/2020

Data de Emissão: 15/09/2020 | **Vencimento:** 30/09/2020 | **Prêmio Líquido:** R\$ 19,92 | **Prêmio total a pagar:** R\$ 20,00
IOF: R\$ 0,08

Subestipulante: ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/RECONSTRUIR | **CNPJ:** 50.811.330/0001-35 | **Apólice:** 69400 | **Convênio:** 49073

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/09/2020 a 30/09/2020
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 | **pasi.com.br** | **in @ /scguropasi**

Informações Importantes

PAGO COM RECURSO
(X) 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 83931.001016 1 83940000002000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 30/09/2020
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário: 3178 / 7761345
Data de Emissão: 15/09/2020	Número do Documento: 4897654	Espécie Doc.: DM	Acelte: N	Data Processamento: 17/09/2020	Nosso Número: 4000005839310
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 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 do 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.					(-) Desconto/Abatimento:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa:
Pagador: ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/RECONSTRUIR - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR,300 - VALE DA BENCAO					(+) Outros Acréscimos:
Sacador/ Avalista: ARACARIGUAMA - SP - 18147000					(=) Valor Cobrado: 20,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3372117030636211
21/09/2020 17:06:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:06:17
052300523 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000005983931001016183940000002000

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 92.103
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 20,00
VALOR COBRADO 20,00

NR.AUTENTICACAO 1.1DB.050.260.024.866
=====

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 21/09/2020 16:08:36
JD021992 ELIO ZARPELON 21/09/2020 17:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Relação de Segurados



Nome da Empresa : AS SOCIAÇÃO EDIFICACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 Apólice : 69400
 Convênio : 49073
 Mês de Referência : 08/2020


Nome	Data Nasc.	CPF	Data	Motivo
RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	11/02/1995	441.135.808-35		
MÁRIO NILTON LEIRCZ MAGALHÃES	08/04/1963	745.332.587-00		
ANA MARIA OLIVEIRA	06/01/1963	183.531.098-07		
TOTAL - 3				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL



237-2

23790.52703 90261.000005 10008.515503 3 83930000011958

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/09/2020
Beneficiário ILUIFOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CPF/CNPJ: 022.947.729/0001-02 RUA PARAIBA, 05 - JARDIM BRASIL 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/85155-8
Data do Doc. 17/09/2020	Nº do documento 6058	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/09/2020	Nosso número 09/02/610000010-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 119,58
Pagador: ASSOCI EDUC BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 R BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					


Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.52703 90261.000005 10008.515503 3 83930000011958

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/09/2020
Beneficiário ILUIFOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CPF/CNPJ: 022.947.729/0001-02 RUA PARAIBA, 05 - JARDIM BRASIL 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/85155-8
Data do Doc. 17/09/2020	Nº do documento 6058	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/09/2020	Nosso número 09/02/610000010-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 119,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCI EDUC BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 R BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:46:55
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790527039026100000510008515503383930000011958

BENEFICIARIO:

ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETR

NOME FANTASIA:

ILUFIOS

CNPJ: 22.947.729/0001-02

PAGADOR:

ASSOCI EDUC BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.804
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 119,58
VALOR COBRADO 119,58

NR.AUTENTICACAO F.EDC.6D5.397.C71.91B

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

28/09/2020 08:24:23
28/09/2020 08:47:01

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5389 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 5389 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0903 3444 1600 0204 5500 2000 0053 8912 5275 2590</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 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0002-04</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 18/09/2020 08:51:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:51:00

TURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	24/09/2020	59,34

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	59,34
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	59,34

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 / 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	
54246	ARROZ + DA GENTE 5KG POLIDO T1	10063021	0	40	5929	CX1	2,000	18,780000	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47581	MOLHO TOMATE FUGINI SC 340G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	6,000	1,480000	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	2,000	6,450000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prazo 12/7/2019
() 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 000080611 PDV 04 DE 17/09/20BC ISEN 37,56 ICMS 0,00S.T. 21,78CHS: 125275259Trib aprox R\$: 1.74 Fed, 2.50 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/09/2020
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
18/09/2020	5389	DM	S	18/09/2020	000000005573
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		59,34
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 24/09/2020 R\$ 5,93					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/09/2020
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
18/09/2020	5389	DM	S	18/09/2020	000000005573
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		59,34
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/09/2020 R\$ 5,93					(+) 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 tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:41:48
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400557301017783880000005934

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	92.102
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	59,34
VALOR COBRADO	59,34

NR.AUTENTICACAO B.773.94D.7A1.3D8.E46

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

21/09/2020 08:14:34

21/09/2020 08:41:53

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Identificação do Emissor

**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

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1102.1410.0206.8530

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

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº 110.214
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200831347114 19/09/2020 10:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

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

19/09/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

19/09/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:52:12

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

000110214 Vencto: 26/09/2020 Valor: 193,46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

73,70

VALOR DO ICMS

13,27

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

193,46

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

193,46

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

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

18.136,000

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
12467	QUEIJO MUSSARELA LACMON FATIADO KG(1KG) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 11,93	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	1,7310	42,577	73,70	0	73,70	13,27	0,00	18,00
084651	REF. COCA COLA 3L Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 8,33	22021000 / 301000	7894900027037	060	5929	UN	3,0000	8,490	25,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14702	PAO FRANCES KG(+ 50G) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 6,17	19059090 / 1703600	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4750	10,981	38,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511960	MAIONESE MARIA 500G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 0,48	21039011 / 1703900	7896036092859	060	5929	UN	2,0000	2,150	4,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55292	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,32	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	2,0000	4,090	8,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
835528	BISC. PASSATEMPO RECH CHOC. 130G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,12	19053100 / 1705300	7891000241356	060	5929	UN	6,0000	1,690	10,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
651613	GUARDANAPO MAXIM PEQUENO 23X22CM Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,43	48183000 / 2004600	7896026850070	060	5929	UN	3,0000	1,550	4,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
828424	COPO DESC. ULTRACOPOS 180ML Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,70	39241000 / 2006200	7898302980051	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12394	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,03	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	1,4700	15,898	27,37	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 = 35200900948163000109590 008716930347760833134
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 73,56 ICMS ST TOT. R\$ 5,64 Produto: 12394 QTD: 1,4700 BC
ICMS ST: R\$11,46 ICMS ST: R\$ 0,6401 ALIQ ST: ,000 Produto: 511960 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
R\$6,06 ICMS ST: R\$ 0,5250 ALIQ ST: ,000 Produto: 55292 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,21
ICMS ST: R\$ 0,8771 ALIQ ST: ,000 Produto: 651613 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,48 ICMS ST:
R\$ 0,5276 ALIQ ST: ,000 Produto: 684651 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$27,48 ICMS ST: R\$ 1,5216
ALIQ ST: ,000 Produto: 828424 QTD: 1,00

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

estância

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 110.214		CHAVE DE ACESSO 3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1102.1410.0206.8530
SERIE 1		
Fl 2 / 2 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 135200831347114 19/09/2020 10:22:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO	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
 (X) FEDERAL - Processo 1277/2019
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00 BC ICMS ST: R\$2,91 ICMS ST: R\$ 0,3404 ALIQ ST: ,000 Produto: 835528 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$11,97 ICMS ST: R\$ 1,2094 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$11,68 (E): R\$22,83 (17,84%) 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 19/09/2020	Vencimento 26/09/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012407-9	Nº Documento 110214-1	Valor do Documento 193,46
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 12407.901011 9 83900000019346

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 26/09/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 19/09/2020	Nº do Documento 110214-1	Nosso Número 000000012407-9
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	(=) Valor do Documento 193,46
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,06 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 - Processo 277/2019 () 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



nois

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:28
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312407901011983900000019346

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	92.302
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	193,46
VALOR COBRADO	193,46

NR.AUTENTICACAO	A.B3D.B37.2A0.1C0.20C
-----------------	-----------------------

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

23/09/2020 08:33:31
23/09/2020 08:58:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eoo Bemini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.559.157/0001-49
Insc. Est: 108383049112
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
Número do telefone: 1142041092
Mês de referência: Setembro/2020 Data de emissão: 09/09/2020
Número da fatura: 1135851740-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

27/09/2020
112,08

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (80,49), Internet + Serviços Digitais (4 Mega Empresas (322)), Telefone (Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 040) (31,59), Total (112,08), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (112,08).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for July, August, and September. Columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() 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 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 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) P.J. BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 3774 7771), Código para Cadastramento de Débito Automático (899937747771-0), Número da Fatura (1135851740-0), Data de Vencimento (27/09/2020), Valor a Pagar (R\$) (112,08), vivo logo, and barcode.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.17
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84610000001-3	12080082089-2	
	99377477711-0	13585174099-7	
Data do pagamento		21/09/2020	
Valor Total		112,08	

=====

DOCUMENTO: 092105
AUTENTICACAO SISBB:
3.E41.17D.DA2.890.2A8

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/09/2020 16:10:34
	JD021992 ELIO ZARPELON	21/09/2020 17:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2015
 MUNICIPAL



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: 07.558.157/0001-00
Insc. Est: 108383648112
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: Setembro/2020
Número da fatura: 1136607775-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1141362078
Data de emissão: 09/09/2020
Estado de instalação: São Paulo

27/09/2020
153,20

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
2 Mega Empresas (074)	79,75
Serviços	
Outros Serviços	9,34
Telefonia	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (094)	58,37
Total	147,46
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,69
Ligações Locais para Celular (VCI)	4,05
Total	5,74
TOTAL GERAL A PAGAR	153,20

PAGO COM RECURSO

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	87:36	80:12	36:06
Lig Nac Longa Distância	22:54	4:00	4:42
Lig Locais Celular (VCI)	12:42	31:24	16:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	6:48	0	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.

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 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.

(205) PJ BL / 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 1136607775-0	Data de Vencimento 27/09/2020	Valor a Pagar (R\$) 153,20



84620000001 2 53200082089 6 99377487821 5 13660777599 8



Pagamento de outros convÃnios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.17
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000001-2	53200082089-6
	99377487821-5	13660777599-8
Data do pagamento	21/09/2020	
Valor Total	153,20	

=====

DOCUMENTO: 092104
AUTENTICACAO SISBB:
4.C7C.3EA.164.4E3.43B

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

21/09/2020 16:09:44
21/09/2020 17:06:22

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000035

Data e Hora de Emissão
21/09/2020 10:46:06

Código de Verificação
87B9-F4A6E

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 PRESTADOS DE ENTREGA RÁPIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - VALOR R\$ 140,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 1277/2015
() MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 140,00

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	140,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3312516094831331
25/09/2020 16:13:43

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	140,00
Data	Nesta data


Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	25/09/2020 16:12:20
	JD021992 ELIO ZARPELON	25/09/2020 16:13:43

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		Nº 000.003.377
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. RUA APARECIDINHA, 135 - - VILA REAL, Aracariguama, SP - CEP: 18144700 - Fone/Fax: 01141361717	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0949 5605 8400 0149 5500 1000 0033 7710 0900 2058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.377 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200841808183 - 22/09/2020 16:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	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	22/09/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 -	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Acarariguama	FONE/FAX	UF SP	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	494,04	
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	494,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
065	PISO INCEFRA	84748090	0102	5102	m²	27,6800	15,5000	429,04					
116	ARGAMASSA BRANCA AC III	84748090	0102	5102	SC	1,0000	28,5000	28,50					
322	CANO ESGOTO 2"	84748090	0102	5102	BB	1,0000	36,5000	36,50					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

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



237-2

23790.43207 90266.000000 04001.648007 1 83900000049404

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/09/2020
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. 22/09/2020	Nº do documento 3377	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/09/2020	Nosso número 09/02/660000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 494,04
Pagador: ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.43207 90266.000000 04001.648007 1 83900000049404

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/09/2020
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. 22/09/2020	Nº do documento 3377	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/09/2020	Nosso número 09/02/660000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 494,04
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - processo 1277/2015 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Duvidoria

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

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:46:55
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379043207902660000004001648007183900000049404

BENEFICIARIO:

ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AR

NOME FANTASIA:

ITAGUAMA

CNPJ: 49.560.584/0001-49

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.803

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 494,04

VALOR COBRADO 494,04

NR. AUTENTICACAO 5.DBB.F89.61C.8C9.90E

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

28/09/2020 08:22:49




28/09/2020 08:47:01

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 206,22	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 00000595
			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 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1	 Chave de Acesso: 3520 0924 5112 7400 0103 5500 1000 0005 9510 0000 0990 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: 135200839936370 22/09/2020 11:04:53  3512451127400010300011220044
	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 22/09/2020
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 11:20:51

FATURA

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	206,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-REMETENTE (CIF)					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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	ALÍQUOTAS IPI
2005500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	1,028	12,8900	13,21	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2002100005358	PERNIL	02031100	0102	5405	KILO	6,0548	15,8000	95,67	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	1,5081	23,9000	36,04	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	2,565	23,9000	61,30	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLÊS NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



237-2

23795.98606 90000.000050 95000.589101 5 83930000020622

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/09/2020
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. 22/09/2020	Nº do documento 595	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/09/2020	Nosso número 09/00/000000595-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 206,22
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					<small>Cooperativa Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000050 95000.589101 5 83930000020622

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/09/2020
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. 22/09/2020	Nº do documento 595	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/09/2020	Nosso número 09/00/000000595-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 206,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * USO 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					<small>Cooperativa Bradesco</small> ISO 9001
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

G3352912529234481
29/09/2020 13:01:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:54
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379598606900000005095000589101583930000020622

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 92.902

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 206,22

VALOR COBRADO 206,22

NR.AUTENTICACAO E.F70.E39.E66.3CB.81E

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
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/09/2020 12:55:25
29/09/2020 13:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS
- EPP - SUELI RODRIGUES DE O

R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO
 18147-000 ARACARIGUAMA - SP
 ultragazibiuna@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

000.005.587
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0966 5333 0800 0100 5500 1000 0055 8710 2446 5898

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

135200841049930 22/09/2020 14:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.001.177.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.533.308/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

22/09/2020

ENDEREÇO

R BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA

22/09/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE / FAX

(11) 41364770-1141

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:28:24

FATURA / DUPLICATA

001 07/10/2020 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1	GLP-13 Liquido	27111910	060	5656	UN	4	75,00	300,00	0,00	0,00	0	76,35
<p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - processo 1277/2019 () MUNICIPAL</p>												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2, - GLP-N 45,18
 Trib Aprox. R\$: 40,35 Federal e 36,00 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW
 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

ControlGas | www.controlgas.com.br

Gerado em 22/09/2020 as 14:44 pelo UniDANFE 3.6.15 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/09/2020 VALOR TOTAL: 300,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R BOM PASTOR, 300, VALE BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.587
SÉRIE 1

Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				Vencimento 07/10/2020	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 22/09/2020	Nº do Documento 005587	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 20/100294-3	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				[=] Valor do documento R\$ 300,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 07/10/2020	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00						Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 22/09/2020	Nº do Documento 005587	Especie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 22/09/2020	Nosso Número 20/100294-3		
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 300,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000						Código de Baixa	
Sacado / Avalista						Autenticação Mecânica	

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.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 07/10/2020	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00						Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 22/09/2020	Nº do Documento 005587	Especie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 22/09/2020	Nosso Número 20/100294-3		
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 300,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000						Código de Baixa	
Sacado / Avalista						Autenticação Mecânica	

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



Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

23/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:28
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160029430723626635541027284010000030000

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.304

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.F0F.6D8.80C.392.DB0
=====

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

23/09/2020 08:43:15

23/09/2020 08:58:34

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prossso 12/7/2019

() MUNICIPAL

AUTO POSTO GERACOES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.117
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0921 8126 6900 0158 5500 1000 0051 1710 0005 3005

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 135200840571825 22/09/2020 12:56:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.812.669/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 22/09/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/09/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:56:00

FATURA
00008054 - 30/09/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	616,75
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	616,75		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. 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	36,5940	4,0990	150,00					
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN	52,2420	4,1490	216,75					
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN	58,8370	4,2490	250,00					

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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES # Chave de Acesso CFe Ref.:35200821812669000158590001430981458799944838, 35200821812669000158590001430981459930112681, 35200921812669000158590001430981479387792247, 35200921812669000158590001430981479645229370, 35200921812669000158590001430981494177534776, 35200921812669000158590001430981495667183382 / Código Inter no: 002/162952, 163066, 165021, 165047, 166516, 166663#Val Aprox Tributos Federal R\$82,95 (13,00%) Estadual R\$154,19 (25,00%) 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 9/00000003438-2	[] Mudou-se [] Ausente [] Não existe o nº indicado
Vencimento 30/09/2020	Número do documento 00000003438	Espécie moeda REAL	Data processamento 22/09/2020	Valor do documento 616,75	[] Não procurado [] Recusado [] Endereço insuficiente
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
[] Desconhecido [] Falecido [] Outros (Anotar no verso)					

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 22/09/2020	Agência / Código Beneficiário 0527- /000092245-5	Nosso Número 9/00000003438-2	Nº do Documento 00000003438	Vencimento 30/09/2020	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 616,75	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

237-2

23790.52703 90000.000340 38009.224502 7 83940000061675

Local de Pagamento					Vencimento 30/09/2020
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
Para Uso do Banco					
Data do Documento 22/09/2020	Número do Documento 00000003438	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/09/2020	Nosso Número 9/00000003438-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 616,75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
<p>FAGO COM RECURSO</p> <p>Fatura: 008054 - Nota Fiscal: 005117</p> <p>(X) FEDERAL - <i>Processo 1277/2019</i></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 tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

23/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:28
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790527039000000034038009224502783940000061675

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 92.303

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 616,75

VALOR COBRADO 616,75

NR.AUTENTICACAO 9.52D.177.B40.F71.D81

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

23/09/2020 08:34:45

23/09/2020 08:58:34

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Prousso 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7176 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 7176 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0071 7612 5292 5579</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 EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200840216222 - 22-09-2020 11:45:34</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	22/09/2020 11:45:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/09/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:45:00

IRA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	22/09/2020	2221,54

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	
222,88	46,07	0,00	0,00	0,00	2.221,54	
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	2.221,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	549		DIVERSAS		976,240	893,500

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
139	CAFE CABOCLLO ALMOF 500G E FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	1,000	7,690000	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	6,000	4,390000	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
17100	CAFE MOKA ALMOF 500G E FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	3,000	6,990000	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
17283	MAC PARATI OVOS 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	UN1	10,000	3,390000	0,00	33,90	19,77	2,37	0,00	0,00	12,0000
20083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	16,000	2,190000	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
7098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	4,000	4,790000	0,00	19,16	11,18	1,34	0,00	0,00	12,0000
20171	ACHOC DO PALATE SC 400G	19019010	0	60	5929	CX1	18,000	3,490000	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
20195	TEMP SAZON 60G CARNES	21039021	0	60	5929	CX1	2,000	3,990000	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
20254	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	0	00	5929	UN1	3,000	3,150000	0,00	9,45	9,45	1,70	0,00	0,00	18,0000
20534	MAC BASILAR 500G PADRE NOSSO	19021900	0	20	5929	CX1	1,000	3,250000	0,00	3,25	1,90	0,23	0,00	0,00	12,0000
20535	MAC BASILAR 500G PARA USO	19021900	0	20	5929	CX1	2,000	3,250000	0,00	6,50	3,80	0,46	0,00	0,00	12,0000
20616	CAFE BRASILEIRO ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	10,000	7,030000	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
20642	MARG DELICIA 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	8,000	4,280000	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
22073	FERMENTO DR OETKER 100G QUIMICO	21023000	0	00	5929	CX1	11,000	2,890000	0,00	31,79	31,79	5,72	0,00	0,00	18,0000
22517	MAIONESE LIZA PT 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	9,000	3,950000	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	20,000	2,250000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23430	FUBA HIKARI 1KG MIMOSO	11022000	0	20	5929	CX1	8,000	4,650000	0,00	37,20	14,47	2,60	0,00	0,00	18,0000
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0	00	5929	UN1	1,000	3,390000	0,00	3,39	3,39	0,61	0,00	0,00	18,0000

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 265,55 ICMS 0,00 BC 12% 203,71 ICMS 24,44BC 18% 120,17 ICMS 21,62 S.T. 1.367,86NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 10782, PDV 6, Dt. 25/08/20 0Cup. 9089, PDV 5, Dt. 01/09/20 Cup. 14133, PDV 6, Dt. 08/09/20Cup. 19982, PDV 7, Dt. 15/09/20 Cup. 17550, PDV 6, Dt. 22/09/20</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p>	<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>FEDERAL - Processo 1277/2019</p> <p>() MUNICIPAL</p>
--	---



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3520 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0071 7612 5292 5579

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

Nº 7176
SÉRIE 2
FL 2/2

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

135200840216222 - 22-09-2020 11:45:34

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
23915	MOLHO SHOYU SAKURA 150ML TRAD	21039091	0	60	5929	CX1	3,000	3,690000	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
23925	FUBA ALAMBARI 1KG MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	31,000	3,390000	0,00	105,09	40,87	7,36	0,00	0,00	18,0000	
23926	FUBA ALAMBARI 500G MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	6,000	1,890000	0,00	11,34	4,41	0,79	0,00	0,00	18,0000	
34103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	21,000	2,780000	0,00	58,38	24,15	4,12	0,00	0,00	12,0000	
24927	CAFE CABOCLLO ALMOF 500G	09012100	0	60	5929	CX1	3,000	7,690000	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
75459	PAO PAO NO PONTO FORMA 500G TRADICI	19059010	0	60	5929	UN1	167,000	4,199581	0,00	701,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
711	MOLHO SHOYU QUERO 150ML	21031010	0	60	5929	CX1	4,000	3,690000	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
28617	MOLHO TOMATE QUERO SC 340G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	24,000	0,990000	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
32560	OVOS SHINODA BRANCO C/60 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	9,000	29,505556	0,00	265,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
40406	BISC PARATI 400G FRANCESINHO	19053100	0	20	5929	UN1	2,000	3,990000	0,00	7,98	3,10	0,56	0,00	0,00	18,0000	
41560	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029900	0	60	5929	UN1	1,000	4,950000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
42358	MAC ADRIA OVOS 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	UN1	16,000	3,490000	0,00	55,84	32,57	3,91	0,00	0,00	12,0000	
42393	MOLHO SHOYU AJI-NO SHOYO 150ML	21039021	0	60	5929	UN1	4,000	2,950000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
42465	MOLHO SHOYU SATIS 150ML INTENSO	21031010	0	60	5929	UN1	2,000	3,790000	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
44884	TEMP HIKARI 60G MINEIRO	21039021	0	60	5929	CX1	4,000	2,990000	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
44885	TEMP HIKARI 60G NORDESTE	21039021	0	60	5929	CX1	7,000	2,990000	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
45927	MAIONESE QUERO PT 495G	21039011	0	60	5929	UN1	7,000	3,690000	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
47581	MOLHO TOMATE FUGINI SC 340G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	11,000	1,460000	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
50592	CAFE BRASILEIRO ALMOF 500G E FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	9,000	7,490000	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
52246	FUBA VENCEDOR 1KG MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	2,000	3,490000	0,00	6,98	2,71	0,49	0,00	0,00	18,0000	
54098	MAC DONA BENTA OVOS 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	UN1	26,000	3,490000	0,00	90,74	52,93	6,35	0,00	0,00	12,0000	
63806	SUCO SUPRESH 1L GOIABA	22021000	0	60	5929	UN1	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
63922	ACHOC PO MUKY SC 400G	18069000	0	60	5929	UN1	7,000	3,390000	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
64052	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	9,000	4,290000	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
64053	MARG CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	3,000	4,290000	0,00	12,87	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	6,000	1,890000	0,00	11,34	4,41	0,79	0,00	0,00	18,0000	
166854	BISC VITARELLA 400G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	CX1	2,000	3,990000	0,00	7,98	3,10	0,56	0,00	0,00	18,0000	

PAGO COM RECURSO

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/09/2020
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
22/09/2020	7176	DM	S	22/09/2020	000000005576
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.221,54
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 29/09/2020 R\$ 222,15 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,07					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Recurso 1277/2019
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/09/2020
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
22/09/2020	7176	DM	S	22/09/2020	000000005576
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.221,54
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 29/09/2020 R\$ 222,15 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,07					(+) 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



Transações Pendentes

G3312808411861581
28/09/2020 08:48:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:50
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339933715832000000400557601010683930000222154
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 92.807

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.221,54

VALOR COBRADO 2.221,54
=====

NR. AUTENTICACAO B.6CE.3C2.4E4.D52.C6E
=====

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

28/09/2020 08:20:21

28/09/2020 08:48:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7178 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>D-ENTRADA I-SAÍDA</p> <p>Nº 7178 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0071 7812 5292 7690</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	22/09/2020 12:35:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	22/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		12:35:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	22/09/2020	626,03

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
110,14	19,82	0,00	0,00	0,00	626,03
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	626,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
127		DIVERSAS		1769,180		308,900

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		
11096	DESOD SKALA ROLL 60ML PROT LEITE	33072010	0	60	5929	CX1	2,000	5,950000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
11099	DESOD SKALA ROLL 60ML SUAVE	33072010	0	60	5929	CX1	6,000	5,950000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
11105	DESOD SKALA ROLL 60ML CRISTAL	33072010	0	60	5929	CX1	5,000	5,950000	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
035	CR DENT ORAL B 70G ANTI CARIE MENTA	33061000	0	60	5929	UN1	10,000	1,950000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
7599	AGUA SANIT SANOL 2L	28289011	0	60	5929	CX1	1,000	4,790000	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
20063	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289011	0	60	5929	CX1	6,000	3,890000	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
20228	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO CX C/10	36050000	0	00	5929	UN1	1,000	3,950000	0,00	3,95	3,95	0,71	0,00	0,00	18,0000	
20571	LA D ACO BOMBRIL C/8	73231000	0	60	5929	CX1	8,000	1,990000	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
20718	SABAO PEDRA MINUANO 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5929	UN1	1,000	6,490000	0,00	6,49	6,49	1,17	0,00	0,00	18,0000	
21072	SACO LIXO COVISA 3L	39252910	0	60	5929	CX1	7,000	6,350000	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
21721	ESCOVA DENT JADEFROG 033 POPMAX C/3	96032100	0	60	5929	UN1	4,000	8,950000	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5929	CX1	2,000	1,790000	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
23471	RODO BOM 30-2 MADEIRA	96039000	0	00	5929	UN1	2,000	7,950000	0,00	15,90	15,90	2,86	0,00	0,00	18,0000	
26667	ESCOVA DENT COLGATE TANDY INF C/2	96032100	0	60	5929	UN1	3,000	9,950000	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
28331	LAVA LOUCAS BRILHANTE 500ML CLEAR	34022000	0	60	5929	CX1	4,000	1,790000	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
28727	VASSOURA IBAS BELL POPULAR 210 PLAS	96039000	0	00	5929	UN1	3,000	9,950000	0,00	29,85	29,85	5,37	0,00	0,00	18,0000	
29274	DESOD SKALA ROLL 60ML INVISIBILE	33072010	0	60	5929	CX1	5,000	5,950000	0,00	29,75	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 18% 110,14 ICMS 19,82 S.T. 515,89NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 9091, PDV 5, DL 01/09/2 OCup. 14135, PDV 6, Dt. 08/09/20 Cup. 19983, PDV 7, Dt. 15/9/20Cup. 17551, PDV 6, Dt. 22/09/20 INFORMATAES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p>	<p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - <i>Processo 1277/2015</i> () MUNICIPAL</p>



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
I-SAÍDA

1

Nº 7178
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0071 7812 5292 7690

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 EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200840477956 - 22-09-2020 12:35:34

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
31066	SABONETE LUX BOTANICALS 85G FLOR LO	34011190	0	60	5929	CX1	4,000	1,490000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
31067	SABONETE LUX BOTANICALS 85G FLOR VE	34011190	0	60	5929	CX1	4,000	1,490000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
31068	SABONETE LUX BOTANICALS 85G LAVANDA	34011190	0	60	5929	CX1	1,000	1,490000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
31069	SABONETE LUX BOTANICALS 85G BUIQUE	34011190	0	60	5929	CX1	1,000	1,490000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
33142	DESINF SCARLIM 2L FLORAL	38089419	0	00	5929	CX1	4,000	3,490000	0,00	13,96	13,96	2,51	0,00	0,00	18,0000	
33914	SH SKALA 325ML CERAMIDAS G3	33051000	0	60	5929	CX1	3,000	6,950000	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
33949	CONDIC SKALA 325ML CERAMIDAS G3	33059000	0	60	5929	CX1	3,000	7,950000	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
48507	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML MACA	34022000	0	60	5929	UN1	2,000	1,790000	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
48508	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML NEUTRO	34022000	0	60	5929	UN1	2,000	1,790000	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
48845	PANO CHAO MACEDO 40X60CM XADREZ	34029090	0	00	5929	UN1	2,000	8,950000	0,00	17,90	17,90	3,22	0,00	0,00	18,0000	
48924	DESINF CANDURA 2L HERBAL	38089419	0	00	5929	CX1	2,000	3,990000	0,00	7,98	7,98	1,44	0,00	0,00	18,0000	
55715	DESINF SANOL 2L ORIGINAL	38089419	0	00	5929	UN1	1,000	4,670000	0,00	4,67	4,67	0,84	0,00	0,00	18,0000	
55721	DESINF SANOL 2L HERBAL	38089429	0	00	5929	UN1	1,000	4,670000	0,00	4,67	4,67	0,84	0,00	0,00	18,0000	
56013	PAPEL HIG PERSONAL 30M LV16PG15 NEU	48181000	0	60	5929	CX1	4,000	13,950000	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
61223	LAVA ROUPAS PO SURF SC 800G CUIDADO	38089419	0	00	5929	CX1	1,000	4,770000	0,00	4,77	4,77	0,86	0,00	0,00	18,0000	
61292	LAVA ROUPAS PO APYCE SC 1KG MULTIAC	34022000	0	60	5929	CX1	13,000	3,645385	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
64098	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML FR VERMEL	34022000	0	60	5929	CX1	1,000	1,490000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
64100	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NEUTRO	34022000	0	60	5929	CX1	1,000	1,490000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
64105	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML LIMAO ALO	34022000	0	60	5929	CX1	1,000	1,490000	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
71431	APAR BARB BIC SENSITIVE L7P5 SHAVER	82121020	0	60	5929	UN1	4,000	8,950000	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/09/2020
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
22/09/2020	7178	DM	N	22/09/2020	000000005578
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		626,03
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 29/09/2020 R\$ 62,60
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					29/09/2020
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
22/09/2020	7178	DM	N	22/09/2020	000000005578
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		626,03
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 29/09/2020 R\$ 62,60 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





Transações Pendentes

G3312808411861581
28/09/2020 08:47:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:46:55
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400557801016283930000062603

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 92.801
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 626,03
VALOR COBRADO 626,03

NR.AUTENTICACAO 7.54B.3DD.044.87D.C74

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

28/09/2020 08:20:57
28/09/2020 08:47:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7177 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 7177 SÉRIE 2 FL 1/2</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0071 7712 5292 5878</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 EMISSÃO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200840273980 - 22-09-2020 11:55:15</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 03.344.416/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	22/09/2020 11:55:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	22/09/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		11:55:00

TURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	22/09/2020	916,60

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	
28,71	5,08	0,00	0,00	0,00	916,60	
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	916,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
			SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
278						

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
586	FLV COENTRO UN	07051100	0	40	5929	UN1	10,000	2,490000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	6,000	1,223333	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	38,170	3,330102	0,00	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2225	FLV BANANA PRATA KG	08039000	0	40	5929	KG1	8,028	2,869955	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	69,684	1,969749	0,00	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	7,950	7,594969	0,00	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2363	FLV ABOBORA CABOTIA KG	08102000	0	40	5929	KG1	14,789	3,835283	0,00	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	20,692	4,672337	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	3,362	2,105889	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	10,764	3,128019	0,00	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
2418	FLV CLAUDIA KG	07061000	0	40	5929	KG1	14,000	3,113333	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	3,485	2,989957	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	6,687	3,933004	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	3,255	5,324117	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	0	40	5929	KG1	20,842	3,726677	0,00	77,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	28,257	3,002246	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,612	2,968460	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	15,734	4,594969	0,00	72,38	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 ISEN 844,05 ICMS 0,00 BC 18% 28,21 ICMS 5,08NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 10791, PDV 6, Dt. 25/08/2 0Cup. 9090, PDV 5, Dt. 01/09/20 Cup. 14134, PDV 6, Dt. 08/0 9/20Cup. 19984, PDV 7, Dt. 15/09/20 Cup. 17552, PDV 6, Dt. 22/0 9/20 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 7177
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0071 7712 5292 5878

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

135200840273980 - 22-09-2020 11:55:15

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
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	2,166	33,494922	0,00	72,55	28,21	5,08	0,00	0,00	18,0000	
6811	FLV ABOBORA CABOTIA EMB KG	07081000	0	40	5929	KG1	3,227	4,310505	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00		

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: 2.643,96	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 00000596
			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 1 - SAIDA	Chave de Acesso: 3520 0924 5112 7400 0103 5500 1000 0005 9610 0000 0997
	No: 00000596 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: 135200844935573 23/09/2020 11:21:28  3512451127400010300011230044
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 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	23/09/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariquama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RA		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 11:38:55

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 2.643,96			
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 2.643,96	

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 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	ALÍQUOTAS IPI
0003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	40	16.9000	676,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000300003952	PEITO	02071400	0102	5405	KILO	70	8.8500	619,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0001900006404	PERNIL PICADO	02031100	0102	5405	KILO	91,112	14.8000	1.348,46	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 96000.589109 4 83940000264396

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/09/2020
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. 23/09/2020	Nº do documento 596	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/09/2020	Nosso número 09/00/000000596-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.643,96
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 96000.589109 4 83940000264396

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/09/2020
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. 23/09/2020	Nº do documento 596	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/09/2020	Nosso número 09/00/000000596-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.643,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">(X) FEDERAL - Proasso (27/09/2019)</p> <p style="text-align: center;">() MUNICIPAL</p>					(-) 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
Apoyo 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.

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:50
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379598606900000005096000589109483940000264396

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 92.808

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.643,96

VALOR COBRADO 2.643,96

NR.AUTENTICACAO 8.42F.5D9.345.99D.ACA

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 Pala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS

28/09/2020 08:23:39

JD021992 ELIO ZARPELON




28/09/2020 08:48:55

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL Processo 1277/2015
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 218,39 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	N: 00000597 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	 Chave de Acesso: 3520 0924 5112 7400 0103 5500 1000 0005 9710 0000 0994 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: 135200845016243 23/09/2020 11:35:38  3512451127400010300011230044
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	No: 00000597 Série: 1 Folha(s): 1 / 1
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 23/09/2020
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 SAÍDA 11:44:37

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 218,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DÉSCONTO 0,00	OUT. DESP. ACÉSSORIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
					VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 218,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
000550005420 0003200006856	FILE DE FRANGO CARNE MOIDA	02071300 02012010	0102 0102	5405 5405	KILO KILO	15 1.517	12.8500 16.9000	192.75 25.64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</p> <p>() 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
--	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/09/2020
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. 23/09/2020	Nº do documento 597	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 23/09/2020	Nosso número 09/00/000000597-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 218,39
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/09/2020
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. 23/09/2020	Nº do documento 597	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 23/09/2020	Nosso número 09/00/000000597-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 218,39
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">(X) FEDERAL - processo 1279/2019</p> <p style="text-align: center;">() MUNICIPAL</p>					(-) 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					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://Fale.Conosco)

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:46:55
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379598606900000005097000589107183940000021839

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 92.805

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 218,39

VALOR COBRADO 218,39

NR.AUTENTICACAO 6.C9E.576.D73.136.942

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

28/09/2020 08:25:09

28/09/2020 08:47:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Processo 1277/2019

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/09/2020
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
22/09/2020	7177	DM	S	22/09/2020	000000005577
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		916,60
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 29/09/2020 R\$ 91,66 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,03					

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/09/2020
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
22/09/2020	7177	DM	S	22/09/2020	000000005577
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		916,60
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 29/09/2020 R\$ 91,66 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,03					(+) 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

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:46:55
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400557701018183930000091660

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 92.802
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 916,60
VALOR COBRADO 916,60

NR.AUTENTICACAO C.42E.147.E19.C94.70F

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 28/09/2020 08:21:34
JD021992 ELIO ZARPELON 28/09/2020 08:47:01



Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

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

RECEBEMOS DE JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2020 VALOR TOTAL: 162,24 DESTINATÁRIO: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - RUA BOM PASTOR, 300, 18147-000 - Araçariçuama - SP		NF-e Nº. 2421 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente	DANFE		
	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA PRAÇA ALBERTINO DE CASTRO CENTRO Araçariçuama SP 18147000 1141361344	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3520 0972 7807 7800 0171 5500 1000 0024 2111 5870 0087
		0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
		Nº 2421 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200846066689 23/09/2020 15:06:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000310117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 72780778000171	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO		CPF / CNPJ 50811330000135	DATA DA EMISSÃO 23/09/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/09/2020
MUNICÍPIO Araçariçuama	FONE / FAX (11)4136-2078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 15:06			
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 190,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 28,01	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 162,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			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
17827	P AZITROMICINA 500MG 3CP EMS	30042029	041	5.929	UND	2	24,80	24,80	19,62	29,98	0,00	0,00	0,00
23363	P CETOPROFENO 50MG 24CPS EMS	30049029	041	5.929	CX	1	29,58	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00
26201	N DAPIRONA SOD 500MG 10CP	30049069	041	5.929	UND	1	5,64	5,64	1,65	3,99	0,00	0,00	0,00
21635	O formula	33041000	041	5.929	UND	1	83,70	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00
21593	P PREDNISONA 20MG 10CP G-EMS	30043999	041	5.929	UND	1	21,73	21,73	6,74	14,99	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - processo 1277/2019
 () MUNICIPAL

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: 219679, 220574, 220926	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 03000.730774 44076.050002 1 83940000016224**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2020
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 23/09/2020	Núm. do documento 2421	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2020	Nosso Número 157/00030007
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 162,24
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO despesas set 20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO JA 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 03000.730774 44076.050002 1 83940000016224**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2020
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 23/09/2020	Núm. do documento 2421	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2020	Nosso Número 157/00030007
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 162,24
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO despesas set 20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

PAGO COM RECIBO
FEDERAL
() MUNICIPAL



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3332809313698571
28/09/2020 09:48:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:17
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300073077444076050002183940000016224

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 92.809
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 162,24
VALOR COBRADO 162,24

NR.AUTENTICACAO 9.4CE.13D.22D.01B.993

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

28/09/2020 09:12:43

28/09/2020 09:48:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2317/NFes



Número / Série	2317 / NFes	Emissão	25/09/2020 16:09:24	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/09/2020	Código de verificação	1HSX.5ZNN.Z02T.J5ZF	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA
 CPF / CNPJ: 27.776.696/0001-07 Reg.: Simples
 Endereço: Av. TIRADENTES, 527 BLOCO 2 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130470
 Telefone: 997293689 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 25337 Cod. Mob.: 018068 Insc. Est.:
 Email: mariana@queiroscontabilidade.com.br
 Nome Fant.:

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

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (4,2198 %)
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
TESTE RAPIDO COVID	R\$ 1.050,00	1,00	R\$ 1.050,00

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\$)	Aliquota (%)
1.050,00	0,00	1.050,00	4,2198 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.050,00
0,00	44,31		

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA

Recebi(emos) de ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2317, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1HSX.5ZNN.Z02T.J5ZF>

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

G3332512509564081
25/09/2020 12:55:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ARKIMEDES C MEDICO LTDA
Agência	523-1
Conta corrente	34230-0
Valor	1.050,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	25/09/2020 12:54:00
	JD021992 ELIO ZARPELON	25/09/2020 12:55:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 110.325

SERIE 1

FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1103.2510.0207.3290

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

135200859446131 27/09/2020 18:52:49

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

27/09/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

27/09/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:22:30

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

000110325 Vencto: 04/10/2020 Valor: 65,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

25,73

VALOR DO ICMS

4,63

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65,24

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

65,24

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Provas 12/3/2018
() MUNICIPAL

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

5.619,000

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
14150	QUEIJO FRESCO CORONATA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,61	04061090 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5020	44,582	22,38	0	22,38	4,03	0,00	18,00	
513156	FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,37	21023000	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0000	3,350	3,35	0	3,35	0,60	0,00	18,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,22	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7930	3,090	5,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0110	5,598	5,66	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	
524824	SUCO SUFRESH MACA 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,73	22021000	7898192030645	060	5929	UN	1,0000	5,290	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
684872	MANTEIGA AVIACAO C SAL PT 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,10	04051000 / 1702500	7896331100310	060	5929	UN	1,0000	9,950	9,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,28	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	2,0000	3,390	6,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35200900948163000109590 008716930365257965261
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 11,68 ICMS ST TOT. R\$ 0,37 Produto: 684872 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,67 ICMS ST: R\$ 0,1900 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,01 ICMS ST: R\$ 0,1818 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$3,26 (E): R\$8,99 (15,71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12445.101012 6 83980000006524**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/10/2020			
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 27/09/2020	Nº do Documento 110325-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 28/09/2020	Nosso Número 000000012445-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 65,24
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 Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagado: 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

G3382816247021961
28/09/2020 16:26:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:07
052300523 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312445101012683980000006524

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 92.810

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 65,24

VALOR COBRADO 65,24

NR.AUTENTICACAO 8.C65.8C3.11E.D4A.F10

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

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/09/2020 15:47:32

28/09/2020 16:26:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS (MES)

02 - Período de apuração	30/09/2020
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	23/10/2020
07 - Valor principal	59,27
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	59,27
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO. 29 - PREF MUN.ARAÇA.P.RECONSTRUIR

FOLHA PAGTO 09/2020

PIS (MES)

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.30
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 59,27
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 59,27

AUTENTICACAO SISBB: 8.DB4.FC6.E10.0F0.D67
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093002

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

30/09/2020 08:34:06
30/09/2020 09:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

47126464

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO. 29 - PREF MUN.ARAÇA P.RECONSTRUIR

FOLHA PAGTO 09/2020

IRRF (MES)

(30/09/2020)

02 - Período de apuração

30/09/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

20/10/2020

07 - Valor principal

143,04

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69

10 - Valor total

143,04

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 127/2015



Transações Pendentes

G3333009193513071
30/09/2020 09:49:33

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.30
0523100523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 143,04

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 143,04

AUTENTICACAO SISBB: F.BBA.A45.4E8.713.5CA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093001

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

30/09/2020 08:33:33

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

30/09/2020 09:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3373009494493311
30/09/2020 10:17:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.48
0523100523 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000005-8 46710270230-2
55081133000-0 01352020097-9
Data do pagamento 30/09/2020
Valor Total 546,71

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 8.A44.E36.1D0.665.317

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL *Processo 1277/2019*
 MUNICIPAL

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA DEPTO: 29 - PREF.MUN.ARACA.P.RECONSTRUIR		5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	6 - VALOR INSS	546,71
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL		546,71

2º VIS. CONTRIBUINTE

8582000005-8 46710270230-2 55081133000-0 01352020097-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PAGO COM RECURSO
 FEDERAL *Processo 1277/2019*
 MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.48
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000004-5 74160179201-9
00764505085-4 08113300001-6
Data do pagamento 30/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 474,16
Valor Total 474,16

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 4.9CB.56C.AB7.473.11B

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2020 - 10:32:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.927,01	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 474,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 474,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

858500000045 741601792019 007645050854 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo Grj6D08ErG00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/09/2020 às 10:33:01.

o número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
01F840D9D1D7F8404040404040D89841B38E904104.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares

Transmissor:	ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
Inscrição Transmissor:	50.811.660/0001-20
Responsável:	ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável:	50.811.660/0001-20
Competência:	09/2020
NRA:	Grj6D08ErG00003
Base de Processamento:	CP - Sao Roque
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone:	001147126464

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - processo 1277/2019
 MUNICIPAL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000045 741601792019 007645050854 081133000016

EMPRESA/ASSOC EDUC BENEFAV DA BENCAO

COMP 09/2020 COD REC 115 COD GPS 2305 FPAS 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA FAP 0,50 RAT AJUSTADO 0,00 INSCRICAO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANA MÁRIA OLIVEIRA	981,60	0,00	126.24451.26-0 0,00	01/01/2001 73,62	01	01 78,53	31/08/2020 P3	05132 0,00
ANA MARIA OLIVEIRA			126.24451.26-0	01/01/2001	01		14/09/2020 Z5	05132
ANA MARIA OLIVEIRA			126.24451.26-0	01/01/2001	01		16/09/2020 Y	05132
MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES	3.695,22	0,00	100.01005.26-7 0,00	01/06/2020 376,26	01	01 295,62		04101 0,00
RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	1.250,19	0,00	166.73184.41-9 0,00	18/03/2020 96,83	01	01 100,01		07170 0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - processo 1227/2019
 MUNICIPAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

5.927,01 0,00 0,00 546,71 474,16 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000045 741601792019 007645050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO

Nº DE CONTROLE: LKGszNxxban0000-8

Nº ARQUIVO Grj16D08ErG0000-3

COMP 09/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES 1

RAT 0.0

INSCRICAO: 50 811 330/0001-35

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO 0,00

TOMADOR/OBRA

INSCRICAO:

LOGRADOURO RUA BOM PASTOR 300

CIDADE ARACARIGUAMA

UF: SP

CEP: 18147-000

BAIRRO: VALE BENCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	5.927,01	0,00	5.927,01	0,00
TOTAIS	3	5.927,01	0,00	5.927,01	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1277/2019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000045 741601792019 007645050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO No DE CONTROLE: LKGszNxxban0000-8 N° ARQUIVO: Grij6D08ErG0000-3
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 50 811 330/0001-35
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA BOM PASTOR 300 BAIRRO: VALE BENCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE: "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 5.927,01
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4/4,16	0,00	0,00	0,00	474,16

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO No DE CONTROLE: LKGszNxxban0000-8 N° ARQUIVO: Grj6D08ErG0000-3
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 50 811 330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA BOM PASTOR 300 BAIRRO: VALE BENCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	546,71	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	546,71
SALÁRIO FAMILIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9 711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 277/2019
MUNICIPAL

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS											
H	0 I1	0 I2	0 I3	0 I4	0 J	0 K	0 L	0 M	0 N1	0	
N2	0 N3	0 O1	0 O2	0 O3	0 P1	0 P2	0 P3	1 Q1	0 Q2	0	
O3	0 Q4	0 Q5	0 Q6	0 Q7	0 R	0 S2	0 S3	0 U1	0 U2	0	
U3	0 V3	0 W	0 X	0 Y	1 Z1	0 Z2	0 Z3	0 Z4	0 Z5	1	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS41.0 (01/03/2020)

DATA: 29/09/2020
 HORA: 10:32:28
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FFAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUC BENEFAVALE DA BEMCAO	0,00	0,00	50.811.330/0001-35	0000	2305	639
546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	546,71	0,00

OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00 *

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 127772019
 MUNICIPAL



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342912168040701
29/09/2020 12:33:29

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	39329-0 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descri�o do lote	PAG SALARIO C/CTA
Situa�o do lote	LIBERADO
Data do débito	29/09/2020
Data pagamento	30/09/2020
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.813,26
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Transa o efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2020		Remessa : 001109			
ANA MARIA DE OLIVEIRA	183.981.098-07	001	0523-1	00.000.001.690-X	907,98
MARIO NILTON LEIROZ MA	745.332.587-00	001	0523-1	00.000.002.507-0	3.751,92
RAFAEL APARECIDO DE AL	441.135.808-55	001	0523-1	00.000.110.016-5	1.153,36
Total parcial:	R\$ 5.813,26	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.813,26	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.813,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.039.329-0

AEBVB MATRIZ

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR 300
50.811.330/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário
ARACARIGUAMA - SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
78 ANA MARIA OLIVEIRA 513205 29 0 0 1
COZINHEIRO (A) C.P.F.: 183.981.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	2,00	112,57		
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	14,00	787,98		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	9,00	81,05		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		73,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			981,60	73,62	
			Valor Líquido →	907,98	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.688,52	981,60	981,60	78,53	981,60	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/20 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR 300
50.811.330/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário
ARACARIGUAMA - SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9737 MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAE 410105 29 0 0 1
SUPERVISOR(A) DE UNIDAD C.P.F.: 745.332.587-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.695,22		
1269	AJUDA DE CUSTO		576,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		376,26	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		143,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.271,22	519,30	
			Valor Líquido →	3.751,92	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.695,22	3.695,22	3.695,22	295,62	3.695,22	15,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


30/09/20 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA BOM PASTOR 300
 50.811.330/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL
 SETEMBRO/2020

Código: 9736 Nome do Funcionário: RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA CBO: 717020 Emp. Local: 29 Setor: 0 Seção: 0 FL: 1
 SERVENTE C.P.F.: 441.135.808-55

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.250,19		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		96,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.250,19	96,83	
			Valor Líquido 	1.153,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.250,19	1.250,19	1.250,19	100,02	1.250,19	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

30/09/20
 DATA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

Endereço: RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP /
18147-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/10/2020 a 01/11/2020

Certificação Número: 2020100301521839298707

Informação obtida em 05/10/2020 13:09:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:12:09 do dia 12/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2020.

Código de controle da certidão: **7DCD.18F7.4DAA.D560**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

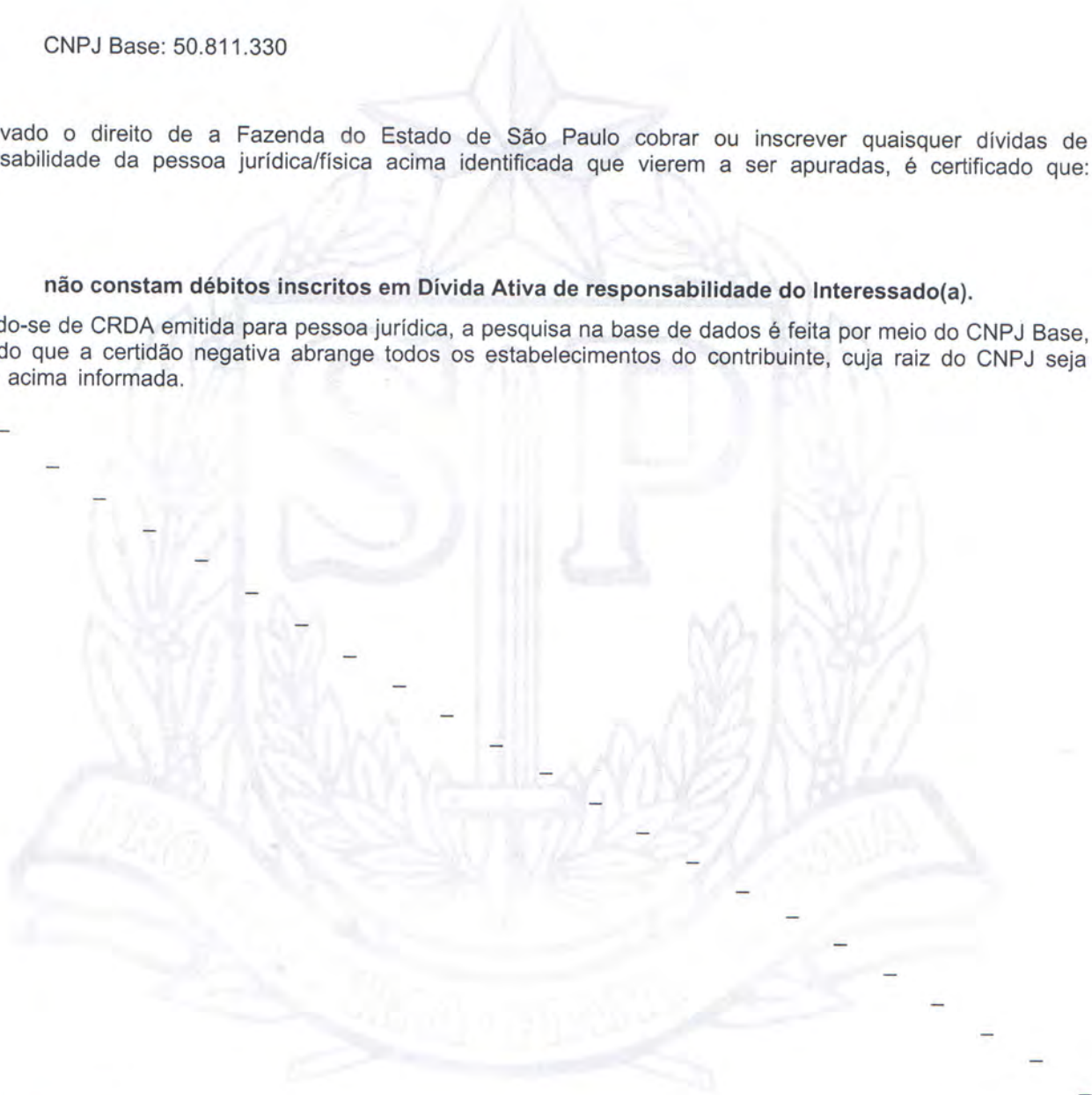
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 26821736 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 05/10/2020 13:10:46 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 16221917/2020
Expedição: 16/07/2020, às 11:14:20
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0001-35, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

Certidão Negativa nº 539/2020 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000.11.5901.37.1
Nome Fantasia :
Nome Contribuinte : ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Validade desta Certidão: **90 dias dia(s)**

QUARTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2020

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariquama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **42993892041177656**
Data da Emissão : **05/08/2020**
Hora da Emissão : **14:31:48**



ARACARIGUAMA

Aquela que Deus ama

Governo de Trabalho e Amor

Certidão Negativa nº 539/2020 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000.11.5901.37.1
Nome Fantasia :
Nome Contribuinte : ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Validade desta Certidão: **90 dias dia(s)**

QUARTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2020

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariquama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **42993892041177656**
Data da Emissão : **05/08/2020**
Hora da Emissão : **14:31:48**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110396902441
01/10/2020 10:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			10,20 C
03/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.301	440,60 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
03/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	430,40 C	0,00 C
08/09/2020		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	42,00 C	
			08/09 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
08/09/2020		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.217.865	240,00 D	
			08/09 0523 217865-6 ROGERIO O DOS			
08/09/2020		0523	99015 120 Transferido para Poupança	550.523.510.039.657	770,00 D	
			08/09 0523 510039657-8 ANA S M AZEVED			
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	80,07 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.802	93,80 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.803	404,61 D	
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.804	40,87 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.805	89,61 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.806	29,22 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.807	46,96 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.808	129,81 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL SA			
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.809	75,28 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	1.000,00 D	
			341 3169 23331256838 RONALD ERSKINE NE			
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.811	504,50 D	
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
08/09/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.521.000.941.731	42,00 D	
			Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.504,73 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	1.400,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
10/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	500,00 D	
			ALBATROSS			
10/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	993,59 D	
			GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA			
10/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.893,59 C	0,00 C
11/09/2020		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.205.263	2.080,00 D	
			11/09 0523 205263-6 JANE APARECIDA			
11/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.080,00 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	490,00 D	
			ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF			
14/09/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.402	54,61 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/09/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.403	115,09 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			

14/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.404	74,64 D	
14/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.405	55,63 D	
14/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.406	130,91 D	
14/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.407	218,40 D	
14/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.408	67,69 D	
14/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.409	62,22 D	
14/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.410	169,59 D	
14/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.411	137,02 D	
14/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.575,80 C	0,00 C
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.501	31,11 D	
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.502	32,38 D	
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.503	46,74 D	
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	91.504	355,64 D	
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.505	136,65 D	
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.506	305,36 D	
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.507	80,78 D	
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.508	15,48 D	
15/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.004,14 C	0,00 C
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	91.701	279,12 D	
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPERTINTAS SOLUCOES T S A	91.702	737,00 D	
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	91.703	31,35 D	
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	91.704	39,62 D	
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	91.705	22,63 D	
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	91.706	29,31 D	
17/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.139,03 C	0,00 C
18/09/2020	0523	99015 120 Transferido para Poupança 18/09 0523 510039657-8 ANA S M AZEVED	550.523.510.039.657	3.583,00 D	
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3169 23331256838 RONALD ERSKINE NE	91.801	750,00 D	
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.802	236,68 D	
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.803	77,88 D	
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	91.804	82,75 D	
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2020	832.621.200.473.780	10,45 D	
18/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.740,76 C	0,00 C
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.101	32,62 D	
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	92.102	59,34 D	
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.103	20,00 D	

CLUBE P A S I DE SEGUROS

21/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.104	153,20 D	
21/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.105	112,08 D	
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	92.106	19,40 D	
21/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	396,64 C	0,00 C
23/09/2020	0523	99015 870 Transferência recebida 23/09 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID	550.523.000.212.283	10,45 C	
23/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME	92.301	464,29 D	
23/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.302	193,46 D	
23/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POSTO IPIRANGA	92.303	616,75 D	
23/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -	92.304	300,00 D	
23/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.564,05 C	0,00 C
25/09/2020	0523	99015 470 Transferência enviada 25/09 0523 34230-0 ARKIMEDES C ME	550.523.000.034.230	1.050,00 D	
25/09/2020	0523	99015 470 Transferência enviada 25/09 0523 217865-6 ROGERIO O DOS	550.523.000.217.865	140,00 D	
25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	92.501	74,22 D	
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.264,22 C	0,00 C
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	92.801	626,03 D	
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	92.802	916,60 D	
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF	92.803	494,04 D	
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	92.804	119,58 D	
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	92.805	218,39 D	
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	92.806	103,54 D	
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	92.807	2.221,54 D	
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	92.808	2.643,96 D	
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JULIO POLIDO DE OLIVEIRA	92.809	162,24 D	
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.810	65,24 D	
28/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.571,16 C	0,00 C
29/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.364	5.813,26 D	
29/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.901	136,65 D	
29/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	92.902	206,22 D	
29/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E DES	92.903	93,50 D	
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.249,63 C	0,00 C
30/09/2020	0523	99015 870 Transferência recebida 30/09 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID	550.523.000.212.283	10,20 C	
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	93.001	143,04 D	
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	93.002	59,27 D	
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	93.003	546,71 D	
30/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	93.004	474,16 D	

30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	822.740.904.844.477	10,20 D
		CobranÃ§a referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 1.223,18 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110396902441
01/10/2020 10:44:37

Cliente

Agência 523-1
Conta 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	138.376,29			13.804,569770		
03/09/2020	RESGATE	430,40			42,936622	10,024076836	13.761,633148
	Aplicação 30/06/2020	430,40			42,936622		
08/09/2020	RESGATE	3.504,73			349,628092	10,024165909	13.412,005056
	Aplicação 30/06/2020	3.504,73			349,628092		
10/09/2020	RESGATE	2.893,59			288,658442	10,024269440	13.123,346614
	Aplicação 30/06/2020	2.893,59			288,658442		
11/09/2020	RESGATE	2.080,00			207,495997	10,024289753	12.915,850617
	Aplicação 30/06/2020	2.080,00			207,495997		
14/09/2020	RESGATE	1.575,80			157,197621	10,024324729	12.758,652996
	Aplicação 30/06/2020	1.575,80			157,197621		
15/09/2020	RESGATE	1.004,14			100,169919	10,024366651	12.658,483077
	Aplicação 30/06/2020	1.004,14			100,169919		
17/09/2020	RESGATE	1.139,03			113,625820	10,024394127	12.544,857257
	Aplicação 30/06/2020	1.139,03			113,625820		
18/09/2020	RESGATE	4.740,76			472,920116	10,024441418	12.071,937141
	Aplicação 30/06/2020	4.740,76			472,920116		
21/09/2020	RESGATE	396,64			39,567157	10,024475669	12.032,369984
	Aplicação 30/06/2020	396,64			39,567157		
23/09/2020	RESGATE	1.564,05			156,021115	10,024604697	11.876,348869
	Aplicação 30/06/2020	1.564,05			156,021115		
25/09/2020	RESGATE	1.264,22			126,111148	10,024649088	11.750,237721
	Aplicação 30/06/2020	1.264,22			126,111148		
28/09/2020	RESGATE	7.571,16			755,252822	10,024669590	10.994,984899
	Aplicação 30/06/2020	7.227,90			721,011643		
	Aplicação 23/07/2020	343,26			34,241179		
29/09/2020	RESGATE	6.249,63			623,423852	10,024688624	10.371,561047
	Aplicação 23/07/2020	6.249,63			623,423852		
30/09/2020	RESGATE	1.223,18			122,016717	10,024691915	10.249,544330
	Aplicação 23/07/2020	1.223,18			122,016717		
30/09/2020	SALDO ATUAL	102.748,52			10.249,544330		10.249,544330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.376,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.637,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,56
SALDO ATUAL =	102.748,52

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

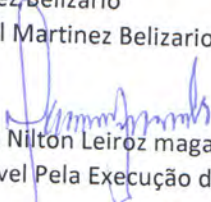
No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

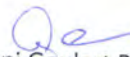
Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

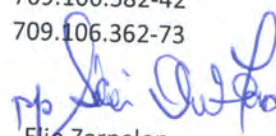
RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

ORGANIZAÇÃO: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção - Programa Reconstruir
SERVIÇO: Apoio a Pessoas e Famílias Imigrantes Estrangeiras
MÊS DE REFERENCIA: 09/2020
VAGAS CONVENIADAS: 100

	NOME	DATA NASCIMENTO	CPF
1	Jorge Luis Avila Cutino	08.11.1970	
2	Elizabeth Gonzales Bello	31.07.1980	708.786.912-43
3	Hillary Nicoli Zambrano Gonzales	18.12.2005	708.786.582-03
4	Ashlye Valentina Zambrano Gonzales	25.11.2010	708.786.652-42
5	Betsy Lisette Perez Bello	25.11.1982	708.786.872-11
6	Ariannys Paola Garcia Perez	26.01.2004	708.778.752-78
7	Dariannys Valentina Muniz Perez	15.07.2009	708.778.772-11
8	Gabriel Alejandro Perez Bello	08.09.2019	708.778.792-65
9	Domingo Alberto Bello	10.03.1957	708.778.782-93
10	Jose Xavier Velasquez	25.11.1983	706.973.412-32
11	Rosangela Dona de Gonzales	29.06.1986	708.474.122-45
12	Karliangel Adriana Gonzalez Dona	18.11.2009	708.474.002-39
13	Michel Adriana Gonzalez Dona	16.11.2006	708.474.062-70
14	Roger Jesus Macuare Castro	25.01.1986	708.474.032-54
15	Solimar Del Valle Guillen Moreno	14.04.1994	707.326.492-69
16	Oscar Rafael Guillen Moreno	29.12.2010	706.990.092-94
17	Oscarina Del Vale Gillen Moreno	13.11.2013	706.990.182-85
18	Rosangela De Los Angeles M. Moreno	02.10.2018	706.990.132-16
19	Moises David Bruzual Sanchez	21.04.1996	077.777.742-80
20	Norgida Geraldin Quijada La Rosa	12.01.1999	708.134.842-43
21	Germaris Daviana Bruzual Quijada	24.12.2018	708.134.812-28
22	Anny Rosbelys Aguilera Diaz	04.05.1987	708.134.822-08
23	Jeremy Noe Murey Aguilera	25.03.2004	707.892.722-29
24	Yereanny Anais Murey Aguilera	21.04.2006	707.892.782-60
25	Jennifer de Jesus Murey Aguilera	08.11.2007	707.892.732-09
26	Yeliannys Fransheska Murey Aguilera	28.04.2009	707.892.762-16
27	Sebastian Jonath David Aguilera Diaz	15.03.2014	707.892.752-44
28	Jose Gregorio Cedeno Rausseo	08.08.1987	707.892.802-48
29	Anais De Los Angeles G. Gallardo	10.05.1998	709.087.762-09
30	Dana Valentina Cedeno Gonzalez	19.07.2018	709.087.642-00
31	Edward Ali Martinez Yaguaran	23.12.1984	709.087.692-61
32	Marilis Del Valle Belizario	12.11.1987	709.106.252-39
33	Eudomar Jesus Martinez Belizario	09.03.2008	709.141.692-97
34	Ali Jose Martinez Belizario	11.09.2009	709.106.492-51
35	Esteban Gabriel Martinez Belizario	23.07.2014	709.106.582-42
			709.106.362-73


 Mario Nilton Leiroz magalhaes
 Responsável Pela Execução do Projeto


 Geni Goulart Borges
 Assistente Social
 CRESS 30.810


 Eljo Zarpelon
 Presidente da AEBVB

Açariguam, 06 de outubro de 2020

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

OBJETO PACTUADO: APOIO A PESSOAS E FAMILIAS IMIGRANTES ESTRANGEIRAS VENEZUELANAS

MÊS DE REFERENCIA: 09/2020

1. FAMILIAS ACOLHIDAS ATUALMENTE			
ATIVIDADE	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Assegurou acolhimento temporário em condições dignas	35 pessoas	Suprimento de necessidades básicas: alimentação, vestuário, medicamentos, transportes, material escolar	Mario Nilton Leiroz - Supervisor de Unidade
Estão inseridos na rede socioassistencial para acesso aos benefícios garantidos por lei	13 pessoas	Inclusão no Bolsa Família Auxilio Emergencial	Ana Silvia Candian - Psicóloga
Capacitou na área técnica e operativa todos os acolhidos	35 pessoas	Orientação sobre cuidados e prevenção sobre o COVID - 19	Todo quadro funcional
Realizou o teste rápido do COVID 19	08 pessoas	Foi realizado o teste do COVID 19 em adultos pelo Laboratório Arkimedes	Jane Reuther – Técnica de enfermagem
Realizou exame sorológico para COVID 19	01 pessoas	Foi realizado o exame sorológico pra COVID 19 no Laboratório Delboni Auriemo	Mario Nilton Leiroz – Sup. de Unidade
Encaminhou e acompanhou os acolhidos na área da saúde	05 pessoas	Consultas com especialistas, gestantes, atualização da carteira de vacina, emergências e odontologia	Jane Reuther – Técnica de enfermagem
Articulou com atores estratégicos para a promoção e o acesso ao mundo do trabalho e inclusão social	01 pessoas	Foi inserido no mercado de trabalho – regime CLT – Empresa: Posto de Gasolina Borsato	Mario Nilton Leiroz – Sup. de Unidade

Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	14 pessoas	Inclusão SISCONARE – solicitação do protocolo de refugio Polícia Federal – renovação do protocolo de refúgio / residência CTPS, RG, certidão de nascimento	Ana Silvia Candian - Psicóloga
Realizou o acolhimento	04 famílias	Preparação da casa, logística para chegada até o Programa Reconstruir.	Todo o quadro funcional
Realizou matrícula escolar	05 crianças	Inserção na rede de ensino do município	Ana Silvia Candian - Psicóloga

2. FAMILIAS ACOMPANHADAS


No percurso da execução do Plano de Ação, percebemos a fragilidade das famílias para o início da vida fora do abrigo e o risco delas precisarem retornar, principalmente no primeiro ano do desacolhimento. Essa realidade nos levou a executarmos ações de acompanhamento e fortalecimento para as famílias desacolhidas nas áreas necessárias.

ATIVIDADE	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMA	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Realizou acompanhamento sociofamiliar	03 famílias	Visitas domiciliares, escuta qualificada, orientações diversas, seguindo o protocolo de proteção quanto as COVID 19	Rosenilda G. Leite – Pedagoga, com o acompanhamento da assistente social Geni Goulart
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	06 pessoas	Inclusão SISCONARE – solicitar o protocolo de refugio Polícia Federal – renovação do protocolo de refúgio CTPS, RG, certidão de nascimento	Ana Silvia Candian - Psicóloga
Distribuiu cestas básicas	04 famílias	Visitas domiciliares com distribuição de cestas básicas	Mario Nilton Leiroz - Supervisor de Unidade

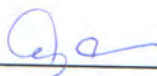
3. ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	RESULTADO DA ARTICULAÇÃO
Caritas São Paulo	Orientação Jurídica	Orientação jurídica para os casos mais complexos que atendemos
ACNUR – Alto Comissariado da ONU para Refugiados	Apoio no acolhimento	Orientação e apoio no processo de acolhimento
Compassiva	Validação Diploma	Auxílio na validação dos diplomas com nível superior
IBAB – Igreja Batista da Água Branca	Ajuda com alimentação	Ajuda nos custeios de alimentação
UBS - Araçariguama	Atendimento Médico	Atendimento Médico
Rede de Ensino Municipal	Rede Escolar	Atendimento pré escolar, fundamental I, fundamental II, ensino médio
Empresas empregadoras	Trabalho	Pessoas encaminhadas e empregadas
Parceiros	Doações	Doações de alimentos, produtos de higiene, moveis, utensílios domésticos e roupas

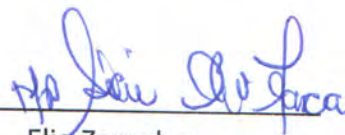
Araçariguama, 06 de outubro de 2020



Mario Nilton Leiroz Magalhães
 Responsável pela Execução do
 Projeto



Geni Goulart Borges
 Assistente Social
 CRESS 30.810



Elio Zarpelon
 Presidente da AEBVB