

**Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas**

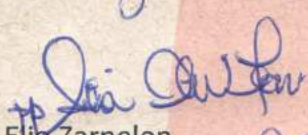
A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / FEDERAL**, mês de **NOVEMBRO/2020 / PROGRAMA RECONSTRUIR, Processo nº 1277/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos, referente ao saldo do mês anterior, outubro/20, no valor R\$ 66.095,85 (sessenta e seis mil, noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), mais Rendimentos de Aplicação Financeira de novembro/20, no valor de R\$ 5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos), totalizando R\$ 66.101,27 (sessenta e seis mil, cento e um reais e vinte e sete centavos), sendo que deste valor foi gasto R\$ 50.881,41 (cinquenta mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 15.219,86 (quinze mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos). Segue os seguintes documentos:

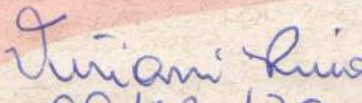
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos (com original para conferência);
- Conciliação Bancária – Novembro/20;
- Extratos mensais da conta corrente e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

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 10 de dezembro de 2020.

  
Elio Zarpelon  
Presidente/AEBVB

  
Juliana Luis  
08/12/20



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: NOVEMBRO

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\$ 66.095,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 66.101,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 66.101,27

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:  
**NOVEMBRO**  
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)	NOVEMBRO	2020	R\$ 9.647,49
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2020	R\$ 18.576,75
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2020	R\$ 4.593,61
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2020	R\$ 12.292,91
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7) Concessionárias	NOVEMBRO	2020	R\$ 4.869,41
Combustível	NOVEMBRO	2020	R\$ 901,24
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 50.881,41

- (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\$ 66.101,27
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 50.881,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.219,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.219,86

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de dezembro de 2020.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
ELIO ZARPELON  
Presidente



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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/11/2020	03/11/2020	NF 110918	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 61,66
02/11/2020	06/11/2020	NF 130	JOÃO PAULO DE ABREU 35384602805	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.150,00
03/11/2020	09/11/2020	NF 110936	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 75,60
03/11/2020	19/11/2020	NF 11487	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 376,80
05/11/2020	06/11/2020	NF 28	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 1.000,00
05/11/2020	09/11/2020	NF 110958	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 33,74
05/11/2020	09/11/2020	NF 110961	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 21,40
05/11/2020	09/11/2020	NF 110960	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 59,04
06/11/2020	06/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): PROVEDOR TERRA	R\$ 129,81
06/11/2020	09/11/2020	NF 5634	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 95,92
06/11/2020	09/11/2020	NF 110977	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 161,40
06/11/2020	09/11/2020	NF 5635	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 68,70
06/11/2020	09/03/2020	NF 5633	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 78,21
06/11/2020	09/11/2020	NF 187194	GIGA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 1.134,54
06/11/2020	09/11/2020	NF 110991	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 855,60
06/11/2020	09/11/2020	NF 110978	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 334,80
06/11/2020	09/11/2020	NF 619	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 224,59
06/11/2020	13/11/2020	NF 179104	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,10
06/11/2020	13/11/2020	NF 110975	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 10,79
07/11/2020	09/11/2020	NF 5666	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): GÁS	R\$ 369,00
07/11/2020	13/11/2020	NF 5642	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 118,35
09/11/2020	10/11/2020	NF 819	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 335,00
09/11/2020	13/11/2020	NF 620	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 1.109,48
09/11/2020	13/11/2020	NF 111022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 24,90
09/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,16
09/11/2020	16/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): CONTA DE TELEFONE	R\$ 112,08
09/11/2020	16/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): CONTA DE TELEFONE	R\$ 156,12
10/11/2020	11/11/2020	NF 111083	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 67,24
10/11/2020	11/11/2020	NF 111081	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 64,83
10/11/2020	11/11/2020	NF 111082	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 58,40
10/11/2020	13/11/2020	NF 111086	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 92,37
10/11/2020	13/11/2020	NF 111084	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 128,37
10/11/2020	13/11/2020	NF 111085	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 36,82
11/11/2020	13/11/2020	NF 1505	PANIFICADORA EMA 93 ARAÇARIÇUAMA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 250,99
12/11/2020	19/11/2020	NF 2033477	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 416,74
12/11/2020	19/11/2020	NF 111116	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 26,90
12/11/2020	19/11/2020	NF 111215	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 90,38



12/11/2020	27/11/2020	NF 111124	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5): BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 136,05
12/11/2020	27/11/2020	NF 111122	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5): BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 136,65
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 125,94
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 69,12
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 261,74
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 142,84
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 55,75
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 83,90
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 224,15
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 64,52
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 203,33
13/11/2020	13/11/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 188,57
13/11/2020	19/11/2020	NF 47158	META SISTEMA HIG. LIMP. E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 379,60
13/11/2020	19/11/2020	NF 3598	CIA. UTRAGAZ S.A.	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): GÁS	R\$ 2.457,54
14/11/2020	19/11/2020	NF 111151	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 786,01
14/11/2020	19/11/2020	NF 5681	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 78,24
14/11/2020	19/11/2020	NF 5682	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 69,68
16/11/2020	19/11/2020	NF 187745	GIGA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 2.011,49
16/11/2020	23/11/2020	NF 5286	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 464,29
16/11/2020	23/11/2020	NF 4346	MOISES ARRUDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO	R\$ 360,00
17/11/2020	23/11/2020	NF 111195	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 49,68
17/11/2020	23/11/2020	NF 111196	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 138,84
17/11/2020	23/11/2020	NF 111190	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 119,80
17/11/2020	23/11/2020	NF 879	ANA CLAUDIA DUARTE RAMOS ME	MATERIAL DE CONSUMO: DESCARTÁVEIS	R\$ 103,80
17/11/2020	25/11/2020	NF 26	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835	SERVIÇOS DE TERCEIROS: CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 1.060,96
17/11/2020	26/11/2020	NF 33	MARILENE MORAIS DOS SANTOS FERREIRA 58520929087	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 1.000,00
18/11/2020	19/11/2020	NF 20262	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 354,41
18/11/2020	19/11/2020	NF 111219	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 78,81
18/11/2020	23/11/2020	NF 111226	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 180,30
18/11/2020	23/11/2020	NF 5704	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 226,82
18/11/2020	25/11/2020	NF 111227	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 17,26
19/11/2020	23/11/2020	NF 5715	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 82,75
19/11/2020	25/11/2020	NF 111238	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 131,86
19/11/2020	25/11/2020	NF 111241	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 51,29
19/11/2020	25/11/2020	NF 111242	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 126,74
19/11/2020	25/11/2020	NF 111246	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 23,54
19/11/2020	26/11/2020	NF 27	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835	SERVIÇOS DE TERCEIROS: CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 3.333,00
20/11/2020	23/11/2020	NF 5707	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): GÁS	R\$ 225,00
20/11/2020	23/11/2020	NF 5718	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 57,27
20/11/2020	25/11/2020	NF 04	JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.080,00



20/11/2020	25/11/2020	NF 111261	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 101,55
21/11/2020	25/11/2020	NF 111278	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 32,31
21/11/2020	25/11/2020	NF 111276	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 63,84
21/11/2020	25/11/2020	NF 111277	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 63,73
21/11/2020	25/11/2020	NF 5726	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 94,07
21/11/2020	25/11/2020	NF 5731	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 68,67
22/11/2020	25/11/2020	NF 29	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 750,00
22/11/2020	25/11/2020	NF 32	ANDRESSA OLIVEIRA DIAS 45701243800	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PALESTRAS	R\$ 500,00
23/11/2020	25/11/2020	NF 20305	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 270,42
23/11/2020	25/11/2020	NF 836	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 230,00
23/11/2020	25/11/2020	NF 622	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 2.294,48
23/11/2020	27/11/2020	NF 3423	ITAGUAMA INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 594,66
23/11/2020	27/11/2020	NF 2457	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 63,14
24/11/2020	25/11/2020	NF 111329	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 100,82
24/11/2020	27/11/2020	NF 623	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 3.063,07
25/11/2020	26/11/2020	NF 111349	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 207,38
25/11/2020	27/11/2020	NF 111348	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 94,76
25/11/2020	27/11/2020	NF 7578	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 293,40
25/11/2020	27/11/2020	NF 7679	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 232,24
25/11/2020	27/11/2020	NF 7677	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 276,63
25/11/2020	27/11/2020	NF 7674	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 1.006,65
25/11/2020	27/11/2020	NF 7676	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 1.201,09
25/11/2020	27/11/2020	NF 7675	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 1.087,87
26/11/2020	26/11/2020	NF 1507	PANIFICADORA EMA 93 ARAÇARIQUAMA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 361,16
26/11/2020	27/11/2020	NF 2040998	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 173,89
26/11/2020	30/11/2020	NF 5425	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA ( POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL	R\$ 901,24
27/11/2020	26/11/2020	HOLERITE REF. A NOV/20 1ª PARC. 13ª	ANA MARIA OLIVEIRA (Cozinheira)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 890,67
27/11/2020	26/11/2020	HOLERITE REF. A NOV/20 1ª PARC. 13ª	MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.077,77
27/11/2020	26/11/2020	HOLERITE REF. A NOV/20 1ª PARC. 13ª	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 468,82
27/11/2020	30/11/2020	NF 111396	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 135,17
27/11/2020	30/11/2020	NF 5750	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	R\$ 59,80
27/11/2020	30/11/2020	NF 5751	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 112,47
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO PIS 11/2020	PIS 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 56,04
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO IRRF 11/2020	IRRF 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 143,04
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO INSS 11/2020	INSS 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 522,47
30/11/2020	30/11/2020	RECIBO FGTS 11/2020	FGTS 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 643,29
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2020	ANA MARIA OLIVEIRA (Cozinheira)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 609,15
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2020	MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.751,92
30/11/2020	27/11/2020	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2020	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.153,36
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 50.881,41</b>



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:

Araçariçuama/SP, 10 de dezembro de 2020.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
ELIO ZARPELON  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC  
(nome, cargo e assinatura)

  
CLAUDIO ROBERTO LOPES  
Contador - CRC 15P121992/O-0



Mês de competência: NOVEMBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 66.095,85
Aplicações (+)	R\$ 0,00
Resgates (-)	R\$ 50.881,41
Rendimento Bruto (+)	R\$ 5,42
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 5,42
<b>Saldo Atual Aplicado</b>	<b>R\$ 15.219,86</b>

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/10/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
110301	03/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110918	R\$ 61,66		-R\$ 61,66
5	03/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 61,66	R\$ -
893101300656074	05/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE SERVIÇOS BB, REF. A 05/11/20	R\$ 21,00		-R\$ 21,00
5	05/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 21,00	R\$ -
550523000212283	06/11/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA, DE 05/11/20		R\$ 21,00	R\$ 21,00
550523000211256	06/11/2020	JOÃO PAULO DE ABREU 35384602805 - NF 130	R\$ 1.150,00		-R\$ 1.129,00
110601	06/11/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - FATURA REF. A NOVEMBRO/20	R\$ 129,81		-R\$ 1.258,81
110602	06/11/2020	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838 - NF 28	R\$ 1.000,00		-R\$ 2.258,81
5	06/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 2.258,81	R\$ -
110901	09/11/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOGUE LOPES) - NF 619	R\$ 224,59		-R\$ 224,59
110902	09/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110960	R\$ 59,04		-R\$ 283,63
110903	09/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110978	R\$ 334,80		-R\$ 618,43
110904	09/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110991	R\$ 855,60		-R\$ 1.474,03
110905	09/11/2020	GIGA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - NF 187194	R\$ 1.134,54		-R\$ 2.608,57
110906	09/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5633	R\$ 78,21		-R\$ 2.686,78
110907	09/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5635	R\$ 68,70		-R\$ 2.755,48
110908	09/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110977	R\$ 161,40		-R\$ 2.916,88
110909	09/11/2020	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP - NF 5666	R\$ 369,00		-R\$ 3.285,88
110910	09/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110936	R\$ 75,60		-R\$ 3.361,48
110911	09/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110961	R\$ 21,40		-R\$ 3.382,88
110912	09/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110958	R\$ 33,74		-R\$ 3.416,62
110913	09/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5634	R\$ 95,92		-R\$ 3.512,54
5	09/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 3.512,54	R\$ -
111001	10/11/2020	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 819	R\$ 335,00		-R\$ 335,00
5	10/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 335,00	R\$ -
111101	11/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111082	R\$ 58,40		-R\$ 58,40
111102	11/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111081	R\$ 64,83		-R\$ 123,23
111103	11/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111083	R\$ 67,24		-R\$ 190,47
5	11/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 190,47	R\$ 0,00
111301	13/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111085	R\$ 36,82		-R\$ 36,82
111302	13/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111084	R\$ 128,37		-R\$ 165,19
111303	13/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110975	R\$ 10,79		-R\$ 175,98
111304	13/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111022	R\$ 24,90		-R\$ 200,88
111305	13/11/2020	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA REF. A NOV/2020	R\$ 29,16		-R\$ 230,04
111306	13/11/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 179104	R\$ 29,10		-R\$ 259,14



111307	13/11/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A NOV/2020	R\$ 203,33		R\$ 462,47
111308	13/11/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A NOV/2021	R\$ 188,57		R\$ 651,04
111309	13/11/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A NOV/2022	R\$ 64,52		R\$ 715,56
111310	13/11/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A NOV/2023	R\$ 224,15		R\$ 939,71
111311	13/11/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A NOV/2024	R\$ 83,90		R\$ 1.023,61
111312	13/11/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A NOV/2025	R\$ 55,75		R\$ 1.079,36
111313	13/11/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A NOV/2026	R\$ 142,84		R\$ 1.222,20
111314	13/11/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A NOV/2027	R\$ 261,74		R\$ 1.483,94
111315	13/11/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A NOV/2028	R\$ 69,12		R\$ 1.553,06
111316	13/11/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A NOV/2029	R\$ 125,94		R\$ 1.679,00
111317	13/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - 111086	R\$ 92,37		R\$ 1.771,37
111318	13/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - 5642	R\$ 118,35		R\$ 1.889,72
111319	13/11/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOGUE LOPES) - NF 620	R\$ 1.109,48		R\$ 2.999,20
111320	13/11/2020	PANIFICADORA EMA 93 ARAÇARIÇUAMA LTDA ME - NF 1505	R\$ 250,99		R\$ 3.250,19
853181100056901	13/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, 13/11/2020	R\$ 10,45		R\$ 3.260,64
5	13/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 3.260,64	
111601	16/11/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A NOV/2020	R\$ 156,12		R\$ 156,12
111602	16/11/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A NOV/2020	R\$ 112,08		R\$ 268,20
5	16/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 268,20	R\$ -
111901	19/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111215	R\$ 90,38		R\$ 90,38
111902	19/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111216	R\$ 26,90		R\$ 117,28
111903	19/11/2020	GIGA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - NF NF 187745	R\$ 2.011,49		R\$ 2.128,77
111904	19/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111219	R\$ 78,81		R\$ 2.207,58
111905	19/11/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 20262	R\$ 354,41		R\$ 2.561,99
111906	19/11/2020	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - NF 11487	R\$ 376,80		R\$ 2.938,79
111907	19/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5681	R\$ 78,24		R\$ 3.017,03
111908	19/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5682	R\$ 69,68		R\$ 3.086,71
111909	19/11/2020	CIA. UTRAGAZ S.A. - NF 3598	R\$ 2.457,54		R\$ 5.544,25
111910	19/11/2020	META SISTEMA HIG. LIMP. E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME - 47158	R\$ 379,60		R\$ 5.923,85
111911	19/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111151	R\$ 786,01		R\$ 6.709,86
111912	19/11/2020	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - NF 2033477	R\$ 416,74		R\$ 7.126,60
5	19/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 7.126,60	R\$ -
112301	23/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111191	R\$ 49,68		R\$ 49,68
112302	23/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111196	R\$ 138,84		R\$ 188,52
112303	23/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111190	R\$ 119,80		R\$ 308,32
112304	23/11/2020	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - NF 5286	R\$ 464,29		R\$ 772,61
112305	23/11/2020	MOISES ARRUDA ME - NF 4346	R\$ 360,00		R\$ 1.132,61
112306	23/11/2020	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP - NF 5707	R\$ 225,00		R\$ 1.357,61
112307	23/11/2020	ANA CLÁUDIA DUARTE RAMOS ME - NF 879	R\$ 103,80		R\$ 1.461,41
112308	23/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111226	R\$ 180,30		R\$ 1.641,71
112309	23/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5704	R\$ 226,82		R\$ 1.868,53
112310	23/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5715	R\$ 82,75		R\$ 1.951,28
112311	23/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5718	R\$ 57,27		R\$ 2.008,55
883281100090322	23/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC, 23/11/2020	R\$ 10,45		R\$ 2.019,00
5	23/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 2.019,00	R\$ -
550523000205263	25/11/2020	JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852 - NF 04	R\$ 2.080,00		R\$ 2.080,00
550523510039657	25/11/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835 - NF 26	R\$ 1.060,96		R\$ 3.140,96



112501	25/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111238	R\$ 131,86		-R\$ 3.272,82
112502	25/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111241	R\$ 51,29		-R\$ 3.324,11
112503	25/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111242	R\$ 126,74		-R\$ 3.450,85
112504	25/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111246	R\$ 23,54		-R\$ 3.474,39
112505	25/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111261	R\$ 101,55		-R\$ 3.575,94
112506	25/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111278	R\$ 32,31		-R\$ 3.608,25
112507	25/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111276	R\$ 63,84		-R\$ 3.672,09
112508	25/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111277	R\$ 63,73		-R\$ 3.735,82
112509	25/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5726	R\$ 94,07		-R\$ 3.829,89
112510	25/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5731	R\$ 68,67		-R\$ 3.898,56
112511	25/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111227	R\$ 17,26		-R\$ 3.915,82
112512	25/11/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 20305	R\$ 270,42		-R\$ 4.186,24
112513	25/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111329	R\$ 100,82		-R\$ 4.287,06
112514	25/11/2020	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838 - NF 29	R\$ 750,00		-R\$ 5.037,06
112515	25/11/2020	ANDRESSA OLIVEIRA DIAS 45701243800 - NF 32	R\$ 500,00		-R\$ 5.537,06
112516	25/11/2020	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 836	R\$ 230,00		-R\$ 5.767,06
112517	25/11/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 622	R\$ 2.294,48		-R\$ 8.061,54
873301100065795	25/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC, 25/11/20	R\$ 10,45		-R\$ 8.071,99
873301100065796	25/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC, 25/11/20	R\$ 10,45		-R\$ 8.082,44
5	25/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 8.082,44	-R\$ 0,00
550523000212283	26/11/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 59,05	R\$ 59,05
550523510039657	26/11/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835 - NF 27	R\$ 3.333,00		-R\$ 3.273,95
4749	26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - NOV/2020: ANA MARIA OLIVEIRA (Cozinheira), MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor), RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	R\$ 2.437,26		-R\$ 5.711,21
112601	26/11/2020	PANIFICADORA EMA 93 ARAÇARIÇUAMA LTDA ME - NF 1507	R\$ 361,16		-R\$ 6.072,37
112602	26/11/2020	MARILENE MORAIS DOS SANTOS FERREIRA 58520929087 - NF 33	R\$ 1.000,00		-R\$ 7.072,37
112603	26/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111349	R\$ 207,38		-R\$ 7.279,75
803311100060584	26/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, DE 26/11/20	R\$ 10,45		-R\$ 7.290,20
803311100060585	26/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, DE 26/11/20	R\$ 10,45		-R\$ 7.300,65
5	26/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 7.300,65	-R\$ 0,00
550523000212283	27/11/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,05	R\$ 24,05
8368	27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A NOV/2020: ANA MARIA OLIVEIRA (Cozinheira), MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor), RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	R\$ 5.514,43		-R\$ 5.490,38
112701	27/11/2020	IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - NF 2040998	R\$ 173,89		-R\$ 5.664,27
112702	27/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111348	R\$ 94,76		-R\$ 5.759,03
112703	27/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111124	R\$ 136,05		-R\$ 5.895,08
112704	27/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111122	R\$ 136,65		-R\$ 6.031,73
112705	27/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7678	R\$ 293,40		-R\$ 6.325,13
112706	27/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7679	R\$ 232,24		-R\$ 6.557,37
112707	27/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7677	R\$ 276,63		-R\$ 6.834,00
112708	27/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7674	R\$ 1.006,65		-R\$ 7.840,65
112709	27/11/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 623	R\$ 3.063,07		-R\$ 10.903,72
112710	27/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7676	R\$ 1.201,09		-R\$ 12.104,81
112711	27/11/2020	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA - NF 2457	R\$ 63,14		-R\$ 12.167,95
112712	27/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7675	R\$ 1.087,87		-R\$ 13.255,82
112713	27/11/2020	ITAGUAMA INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - NF 3423	R\$ 594,66		-R\$ 13.850,48



863321100424291	27/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL/CRÉDITO EM CONTA, 27/11/2020	R\$ 10,20		-R\$ 13.860,68
5	27/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 13.860,68	R\$ -
113001	30/11/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 111396	R\$ 135,17		-R\$ 135,17
113002	30/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5750	R\$ 59,80		-R\$ 194,97
113003	30/11/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5751	R\$ 112,47		-R\$ 307,44
113004	30/11/2020	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA ( POSTO IPIRANGA) - NF 5425	R\$ 901,24		-R\$ 1.208,68
113005	30/11/2020	FGTS 11/2020	R\$ 643,29		-R\$ 1.851,97
113006	30/11/2020	INSS 11/2020	R\$ 522,47		-R\$ 2.374,44
113007	30/11/2020	PIS 11/2020	R\$ 56,04		-R\$ 2.430,48
113008	30/11/2020	IRRF 11/2020	R\$ 143,04		-R\$ 2.573,52
803351100716536	30/11/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL/CRÉDITO EM CONTA, 30/11/2020	R\$ 10,20		-R\$ 2.583,72
5	30/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 2.583,72	R\$ 0,00
	30/11/2020	SALDO	R\$ 50.985,51	R\$ 50.985,51	R\$ -
SALDO EM 30/11/2020					R\$ -

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A NOVEMBRO/2020: R\$ 50.881,41

VALOR DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 104,10

  
 ELIO ZARPELON  
 Presidente da AEBVB

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108512712671  
01/12/2020 09:12:54

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.301	61,66 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	61,66 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2020	893.101.300.656.074	21,00 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21,00 C	0,00 C
06/11/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 06/11 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID	550.523.000.212.283	21,00 C	
06/11/2020		0523	99015	470 Transferência enviada 06/11 0523 211256-6 JOAO PAULO DE	550.523.000.211.256	1.150,00 D	
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL SA	110.601	129,81 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3169 23331256838 RONALD ERSKINE NE	110.602	1.000,00 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.258,81 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	110.901	224,59 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.902	59,04 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.903	334,80 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.904	855,60 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.905	1.134,54 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA	110.906	78,21 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	110.907	68,70 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	110.908	161,40 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.909	369,00 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.910	75,60 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.911	21,40 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.912	33,74 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.913	95,92 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.512,54 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME	111.001	335,00 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	335,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.101	58,40 D	
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.102	64,83 D	
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.103	67,24 D	



			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
11/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	190,47 C 0,00 C
13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	36,82 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	128,37 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	10,79 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	24,90 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.305	29,16 D
			CLUBE P A S I DE SEGUROS		
13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.306	29,10 D
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA		
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.307	203,33 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.308	188,57 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.309	64,52 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.310	224,15 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.311	83,90 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.312	55,75 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.313	142,84 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.314	261,74 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.315	69,12 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.316	125,94 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.317	92,37 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.318	118,35 D
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.319	1.109,48 D
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	250,99 D
			237 5986 072710353000196 PANIFICADORA		
13/11/2020	0000	-13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.056.901	10,45 D
			Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.260,64 C 0,00 C
16/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.601	156,12 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
16/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.602	112,08 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
16/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	268,20 C 0,00 C
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	90,38 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	26,90 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	2.011,49 D
			GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA		
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	78,81 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.905	354,41 D
			ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA		
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.906	376,80 D
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME		
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907	78,24 D
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.908	69,68 D



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD					
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	111.909	2.457,54 D
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E DES	111.910	379,60 D
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.911	786,01 D
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	111.912	416,74 D
19/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.126,60 C 0,00 C
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.301	49,68 D
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.302	138,84 D
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.303	119,80 D
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME	112.304	464,29 D
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOISES ARRUDA ME	112.305	360,00 D
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -	112.306	225,00 D
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 019724190000118 ANA CLAUDIA D	112.307	103,80 D
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.308	180,30 D
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	112.309	226,82 D
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	112.310	82,75 D
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	112.311	57,27 D
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2020	883.281.100.090.322	10,45 D
23/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.019,00 C 0,00 C
25/11/2020	0523	99015	470 Transferência enviada 25/11 0523 205263-6 JANE APARECIDA	550.523.000.205.263	2.080,00 D
25/11/2020	0523	99015	120 Transferido para Poupança 25/11 0523 510039657-8 ANA S M AZEVED	550.523.510.039.657	1.060,96 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.501	131,86 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.502	51,29 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.503	126,74 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.504	23,54 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.505	101,55 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.506	32,31 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.507	63,84 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.508	63,73 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	112.509	94,07 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	112.510	68,67 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.511	17,26 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	112.512	270,42 D
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	112.513	100,82 D



25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.514	750,00 D
		341 3169 23331256838 RONALD ERSKINE NE		
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.515	500,00 D
		104 0576 45701243800 ANDRESA OLIVEIRA		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.516	230,00 D
		GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.517	2.294,48 D
		EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.065.795	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2020		
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.065.796	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2020		
25/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.082,44 C 0,00 C
26/11/2020	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	59,05 C
		26/11 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
26/11/2020	0523	99015 120 Transferido para Poupança	550.523.510.039.657	3.333,00 D
		26/11 0523 510039657-8 ANA S M AZEVED		
26/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.749	2.437,26 D
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	361,16 D
		237 5986 072710353000196 PANIFICADORA		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.000,00 D
		260 0001 58520929087 MARILENE MORAIS D		
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.603	207,38 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.060.584	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.060.585	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.300,65 C 0,00 C
27/11/2020	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	24,05 C
		27/11 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.368	5.514,43 D
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	173,89 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	94,76 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	136,05 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	136,65 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	293,40 D
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	232,24 D
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.707	276,63 D
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.708	1.006,65 D
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.709	3.063,07 D
		EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.710	1.201,09 D
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.711	63,14 D
		JULIO POLIDO DE OLIVEIRA		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.712	1.087,87 D
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.713	594,66 D
		ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF		
27/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.321.100.424.291	10,20 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.860,68 C 0,00 C
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	135,17 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	59,80 D
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		



30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	112,47 D
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	901,24 D
		AUTO POSTO GERACOES LTDA		
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.005	643,29 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.006	522,47 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.007	56,04 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301		
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.008	143,04 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.351.100.716.536	10,20 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.583,72 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108512712671  
01/12/2020 09:13:49

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	66.095,85			6.592,631836		
03/11/2020	RESGATE	61,66			6,150157	10,025761002	6.586,481679
	Aplicação 23/07/2020	61,66			6,150157		
05/11/2020	RESGATE	21,00			2,094579	10,025881703	6.584,387100
	Aplicação 23/07/2020	21,00			2,094579		
06/11/2020	RESGATE	2.258,81			225,297344	10,025906014	6.359,089756
	Aplicação 23/07/2020	2.258,81			225,297344		
09/11/2020	RESGATE	3.512,54			350,344221	10,025968156	6.008,745535
	Aplicação 23/07/2020	3.512,54			350,344221		
10/11/2020	RESGATE	335,00			33,412967	10,026047533	5.975,332568
	Aplicação 23/07/2020	335,00			33,412967		
11/11/2020	RESGATE	190,47			18,997414	10,026101309	5.956,335154
	Aplicação 23/07/2020	190,47			18,997414		
13/11/2020	RESGATE	3.260,64			325,212851	10,026172055	5.631,122303
	Aplicação 23/07/2020	3.260,64			325,212851		
16/11/2020	RESGATE	268,20			26,749882	10,026212284	5.604,372421
	Aplicação 23/07/2020	268,20			26,749882		
19/11/2020	RESGATE	7.126,60			710,785359	10,026374217	4.893,587062
	Aplicação 23/07/2020	7.126,60			710,785359		
23/11/2020	RESGATE	2.019,00			201,366935	10,026472308	4.692,220127
	Aplicação 23/07/2020	2.019,00			201,366935		
25/11/2020	RESGATE	8.082,44			806,100211	10,026594577	3.886,119916
	Aplicação 23/07/2020	8.082,44			806,100211		
26/11/2020	RESGATE	7.300,65			728,126096	10,026628688	3.157,993820
	Aplicação 23/07/2020	7.300,65			728,126096		
27/11/2020	RESGATE	13.860,68			1.382,379468	10,026682484	1.775,614352
	Aplicação 23/07/2020	13.860,68			1.382,379468		
30/11/2020	RESGATE	2.583,72			257,683586	10,026715486	1.517,930766
	Aplicação 23/07/2020	2.583,72			257,683586		
30/11/2020	SALDO ATUAL	15.219,86			1.517,930766		1.517,930766

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.095,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.881,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	15.219,86

### Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

### Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



[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:** 29/11/2020 a 28/12/2020

**Certificação Número:** 2020112901161858521826

Informação obtida em 02/12/2020 11:57:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 15:30:01 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2021.

Código de controle da certidão: **AFFE.55F3.0460.832B**

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 27597942

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/12/2020 11:59:39

(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.





**ARACARIGUAMA**

*Aquela que Deus ama*

Governo de Trabalho e Amor

## Certidão Negativa nº 661/2020 - 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)**

SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO 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 : **110927629065431630**  
Data da Emissão : **13/11/2020**  
Hora da Emissão : **17:18:17**





# ARAÇARIGUAMA

*Aquela que Deus ama*

Governo de Trabalho e Amor

## Certidão Negativa nº 4370/2020 - VIA WEB

Certificamos que não existe débito do imóvel abaixo identificado para com este município, referente ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos desta certidão.

Imóvel : **5017** Inscrição Cadastral : **00023.31.11.0662.00.000.2**  
Endereço : Rua BOM PASTOR KM 50  
Loteamento : LOT. VALE DA BENCAO  
Bairro : VALE DA BEÇÃO  
Quadra/Lote :  
Cidade : ARACARIGUAMA/SP  
CEP : 18147-000

Proprietário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO  
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50  
Bairro : VALE DA BENCAO  
Cidade : ARACARIGUAMA/SP  
CEP : 18147-000

Compromissário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO  
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50  
Bairro : VALE DA BENCAO  
Cidade : ARACARIGUAMA/SP  
CEP : 18147-000

Área do Terreno : 177213,00 m<sup>2</sup>  
Área Edificada : 8254,27 m<sup>2</sup>

Validade desta Certidão: **90 dia(s)**

QUINTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2020

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariquama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**  
Número de Controle : **43247692004122010**  
Data da Emissão : **05/11/2020**  
Hora da Emissão : **09:44:18**



RUEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 02/11/2020 18:04:52 VALOR TOTAL 61,66 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

NF-e  
 Nº 110.918  
 SERIE 1


Identificação do Emitente

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA 1

Nº 110.918  
 SERIE 1  
 FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1109.1810.0209.9747

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 C/UPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200994962811 02/11/2020 18:05:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO: 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: 02/11/2020

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 02/11/2020

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA FONE/FAX: (11)41364779 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAIDA: 18:34:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117

ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP FONE/FAX: (11)41361700

FATURA

000110918 Vencido: 09/11/2020 Valor: 61,66

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: 61,66
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: 61,66

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: 2,00 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 1,643,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNIFARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
22290	FESFINA DE CARNE KG(=76G) V: THREE L. M: R\$ 9,97	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6430	37,529	61,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716970471216716090  
 ECF: SAT V. Aprox. Trib.(F): R\$2,58 (E): R\$7,39 (16,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/11/2020	Vencimento <b>09/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012917-8	Nº Documento 110918-1	Valor do Documento <b>61,66</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 12917.801016 9 84340000006166**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>09/11/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/11/2020	Nº do Documento 110918-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/11/2020
Uso 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) <b>PAGO COM RECURSO</b> Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso (X) <b>FEDERAL - Processo 1277/2019</b> Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto ( ) <b>MUNICIPAL</b>				(-) 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

G3360315226731041  
03/11/2020 15:27:11

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:27:08  
052300523 0025

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000312917801016984340000006166

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 110.301  
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 61,66  
VALOR COBRADO 61,66  
-----

NR.AUTENTICACAO D.6B7.FDC.C5C.ABE.4E8  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

03/11/2020 15:22:17

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

03/11/2020 15:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL





Prefeitura Municipal de  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF  
00000130

Data e Hora de Emissão  
02/11/2020 07:31:49

Código de Verificação  
8TE8-AED8

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA REFERENTE A REFORMA DE CASA

DADOS PARA PAGAMENTO

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Prouso 12/7/2019

MUNICIPAL

**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.150,00**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)  
0,00

Base de Cálculo (R\$)  
1.150,00

Alíquota (%)  
\*\*\*

Valor do ISS (R\$)  
Veja observações abaixo





## Transações Pendentes

G3370609434035521  
06/11/2020 09:51:32

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	JOAO PAULO DE ABREU 35384
Agência	523-1
Conta corrente	211256-6
Valor	1.150,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	06/11/2020 09:41:45
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	06/11/2020 09:51:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019

( ) 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 **1**  
Nº 110.936  
SERIE 1  
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1109.3610.0210.0875

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 135200999691360 03/11/2020 19:32:18	
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 03/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/ SAIDA 03/11/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 20:02:08

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	

DATA 01/10/2020	Vencido: 10/11/2020	Valor: 75,60
--------------------	---------------------	--------------

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 75,60
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 75,60

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 40,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 40.000,000	

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
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,05	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	20,0000	1,590	31,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,71	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	20,0000	2,190	43,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS


## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716880393873304265  
ECF: SAT VtAprox.Trib.(F): R\$3,16 (E): R\$13,60 (22,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/11/2020	Vencimento <b>10/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012924-0	Nº Documento 110936-1	Valor do Documento <b>75,60</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 12924.001014 2 84350000007560**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>10/11/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/11/2020	Nº do Documento 110936-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 05/11/2020
Nosso Número 000000012924-0		(=) Valor do Documento <b>75,60</b>		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda RS	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\$ 0,02 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





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07  
052300523 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312924001014284350000007560

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 110.910  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 75,60  
VALOR COBRADO 75,60

NR. AUTENTICACAO E.389.COD.CDD.OCC.A60

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:49:56

09/11/2020 16:12:10

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



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: 03-11-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 376,80

NF-e

Nº: 11487

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA**

DR. STEVAUX, 8

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-9400 18.130-500

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 2

Nº: 11487

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1110 2940 6300 0151 5500 1000 0114 8719 5860 0456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200997660115 03/11/2020 13:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.294.063/0001-51

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

03-11-2020

ENDEREÇO

R. BOM PASTOR, 300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18.147-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03-11-2020

Nº CIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

4136-4777

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

12:49:29

**FATURA**

NUMERO

11487

VALOR ORIGINAL

376,80

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

376,80

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-11-2020	376,80	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	376,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
(X) FEDERAL	0 - Emitente	127/2019			
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
(MUNICIPAL)					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898506477760	TONER CT0301A 285 MULTILA	84439933	0500	5403	UN	1,0000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0889296597155	CARTUCHO DE TINTA HP 664 PT F6V29A	84439923	0500	5403	UN	1,0000	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890132211756	BLOCO AUTO ADESIVO 4 CORES TIPO POSTITE 21175	48201000	0500	5403	UN	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027314279	AGENDA ESP LOUVOR M5 TILIBRA	48201000	0500	5403	UN	1,0000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027207191	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4FUROS 0,12MM 100UN ACP	39232110	0102	5102	UN	2,0000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572028060	CANETA ESF 07 B 1.2M	96081000	0500	5403	UN	1,0000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572028046	CANETA ESF 07 B 1.2M	96081000	0500	5403	UN	1,0000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505375132	CANETA MARCA TEXTO FRIXION AMARELO PILOT	96082000	0500	5403	UN	1,0000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424000937	CANETA ESF 0,7MM BPGP-10R-F VERMELHA PILOT	96081000	0500	5403	UN	2,0000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424000920	CANETA ESF 0,7MM BPGP-S.GRIP-10R PRETA PILOT	96081000	0500	5403	UN	2,0000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424000913	CANETA ESF 0,7MM BPGP-10R-M SUPER GRIP PILOT	96081000	0500	5403	UN	2,0000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193887	PASTA L OF 1134 ACP	42021210	0500	5403	UN	20,0000	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Voce pagou aproximadamente : R\$49,16 de tributos federais R\$59,01 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



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: 03-11-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 376,80

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 11487

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 2 / 2

Nº: 11487

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1110 2940 6300 0151 5500 1000 0114 8719 5860 0456

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

135200997660115 03/11/2020 13:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

10.294.063/0001-51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7891153020990	COLA BASTAO 20G ACRILEX	35061090	0102	5102	UN	4,0000	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424031023	CANETA ESF.BPI INOX 0.7 AZUL PILOT	96081000	0500	5403	UN	4,0000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503486011674	CANETA ESFER. 0.7 AZUL KILOMETRICA 100 PAPER MATE	96081000	0500	5403	UN	5,0000	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890939561036	MO303C MINI MOUSE USB FIT NEWEX	84716053	0500	5403	UN	1,0000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783094051416	PILHA ELETRONICA 12V V23GA RAYOVAC	85061032	0102	5102	UN	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191004600	SULFITE MAGNUM BR 500FL	48025610	0500	5403	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898954684567	RELOGIO DE PAREDE 24CM PRETO 03PPT PLASHOME	91052900	0102	5102	UN1	1,0000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009718113	PILHA AA AMARELINHA R6 4UN RAYOVAC	85061020	0102	5102	UN	1,0000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Voce pagou aproximadamente : R\$49,16 de tributos federais R\$59,01 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



**bradesco** | 237-2 | 23790.52703 90310.000006 14005.057105 1 84500000037680

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/11/2020
Beneficiário <b>COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME   CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 05/11/2020	Nº do documento 11487	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proce. 05/11/2020	Nosso número 09/03/100000014-6
Uso do Banco Carteira	Carteira g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 376,80
Pagador: <b>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</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: Não informado					Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 | 23790.52703 90310.000006 14005.057105 1 84500000037680

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/11/2020
Beneficiário <b>COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME   CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 05/11/2020	Nº do documento 11487	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proce. 05/11/2020	Nosso número 09/03/100000014-6
Uso do Banco Carteira	Carteira g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 376,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * APÓS 29.11.2020 MULTA ..... 1,53					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>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</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: Não informado					Autenticação Mecânica

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



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 8933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





# Transações Pendentes

G3381912229061161  
19/11/2020 12:37:34

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:33  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23790527039031000000614005057105184500000037680

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME  
NOME FANTASIA:  
PADIHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO 111.906

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 376,80

VALOR COBRADO 376,80

-----

NR.AUTENTICACAO 9.3FC.AE1.73D.EA1.8CD

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:15:41  
19/11/2020 12:37:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.


PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1277/2019



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000028</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 15:18:21</b>			
	Código de Verificação <b>XEZQ-IA3W</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>34.522.834/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>6.369.716-5</b> Nome/Razão Social: <b>RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331266838</b> Endereço: <b>R BALTAZAR SOARES 00311, CASA - CIDADE DUTRA - CEP: 04805-360</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000</b> Município: <b>Araçariguama</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rh@valedabencao.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE GRADUAÇÃO E DEMAIS CURSOS SEQUENCIAIS  <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">(X) FEDERAL - Proceso 1277/2019</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">( ) MUNICIPAL</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05690 - Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos sequenciais.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.000,00	2,00%	20,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				





## Transações Pendentes

G3370609434035521  
06/11/2020 09:51:12

### 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	110.602
Valor	1.000,00
Data transferência	06/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	18B3CA0A4602D124

---

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	06/11/2020 09:43:33
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	06/11/2020 09:51:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**

**(X) FEDERAL - Prousse 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 **110.958**  
 SERIE **1**  
 Fl **1 / 1** Via **1**



CHAVE DE ACESSO  
**3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1109.5810.0210.2115**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135201008367680 05/11/2020 14:09:29**

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  
**05/11/2020**

ENDEREÇO  
**RUA BOM PASTOR, Nº 300,**

BAIRRO/DISTRITO  
**VALE DA BENCAO**

CEP  
**18147-000**

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
**05/11/2020**

MUNICÍPIO  
**ARACARIGUAMA**

FONE/FAX  
**(11)41364779**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE SAIDA  
**14:39:08**

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  
**110958 Vencto: 12/11/2020 Valor: 33,74**

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 33,74
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 33,74

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**0 - Remetente (CIF)**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**9,00**

ESPÉCIE  
**DIVERSOS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LÍQUIDO  
**1.689,000**

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\$ 3,84	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	5,790	17,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	COENTRO MACO (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,85	07052900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	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	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,11	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6890	2,990	5,05	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 = 35201100948163000109590 004833411910894016675  
 ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$1,40 (E): R\$6,05 (22,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/11/2020	Vencimento <b>12/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012938-0	Nº Documento 110958-1	Valor do Documento <b>33,74</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12938.001018 7 84370000003374

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>12/11/2020</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 05/11/2020	Nº do Documento 110958-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 05/11/2020	Nosso Número 000000012938-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>33,74</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGO COM RECURSO</b> Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) FEDERAL - <i>Processo 1277/2019</i> ( ) 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

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07  
052300523 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312938001018784370000003374

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 110.912

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 33,74

VALOR COBRADO 33,74

NR. AUTENTICACAO 6.AC4.0A2.A46.BA8.F78

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropclitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:51:08

09/11/2020 16:12:10

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





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 110.961  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1109.6110.0210.2153

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 135201008402819 05/11/2020 14:15:33	
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 05/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 05/11/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 14:45:13

## 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	

JRA

000110961 Vencto: 12/11/2020 Valor: 21,40

## 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 21,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DÉSCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21,40

## 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 4,000

## 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	
509485	FARINHA MAND. IBIUNA 1KG (1KG) Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 2,38	11062000	7897030100151	040	5929	UN	4,0000	5,350	21,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL


## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 004833411910914620254 ECF: SAT VLAprox. Trib.(F): R\$0,89 (E): R\$1,49 (11,12%) 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 05/11/2020	Vencimento 12/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012942-9	Nº Documento 110961-1	Valor do Documento 21,40
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 12942.901013 5 84370000002140

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 12/11/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 05/11/2020	Nº do Documento 110961-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 05/11/2020	Nosso Número 000000012942-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 21,40
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\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Até 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





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07  
052300523 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000312942901013584370000002140

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 110.911  
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 21,40  
VALOR COBRADO 21,40

NR. AUTENTICACAO 0.6B9.126.912.0AA.81C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:50:36

09/11/2020 16:12:10

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019

( ) MUNICIPAL





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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 110.960  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1109.6010.0210.2148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201008396874 05/11/2020 14:14:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 05/11/2020

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 05/11/2020

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 14:44:06

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

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

FATURA  
10960 Vencido: 12/11/2020 Valor: 59,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 59,04	VALOR DO ICMS 6,49	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 59,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 1.430,000

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
34070	COXAO MOLE FRIG. KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M) R\$ 9,55	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	1,4300	41,287	59,04	0	59,04	6,49	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 004833411910906158326  
ECF: SAT VIAprox. Trib.(F): R\$2,47 (E): R\$7,08 (16, 18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/11/2020	Vencimento <b>12/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000012941-0	Nº Documento 110960-1	Valor do Documento <b>59,04</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12941.001013 1 84370000005904

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento <b>12/11/2020</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 05/11/2020	Nº do Documento 110960-1	Esécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 05/11/2020
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Nosso Número 000000012941-0
	Esécie Moeda RS	(=) Valor do Documento <b>59,04</b>
	Quantidade	(-) Desconto
	Valor	(-) Outras Deduções/Abat.
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(+) Mora / Multa
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(+) Outros Acréscimos
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(=) 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 - Prousse 1277/2019  
 ( ) MUNICIPAL



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000312941001013184370000005904

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 110.902  
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 59,04  
VALOR COBRADO 59,04

NR. AUTENTICACAO E.7F0.C1E.E68.112.BEB

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:42:53

09/11/2020 16:12:10

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

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





Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>			Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>10/11/2020</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>			Número do Documento <b>ITU000000562105</b>	Nosso Número <b>1170000561145</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>129,81</b>	(-) Descontos/Abatimentos
<b>Demonstrativo:</b>			( ) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874

CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35

**PAGO COM RECURSO**  
 **FEDERAL**  
 **MUNICIPAL**

Autenticação Mecânica

Recurso 1277/2019

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.53689 74011.700007 56114.501010 4 84350000012981

Local de Pagamento			Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento <b>10/11/2020</b>
Cedente			<b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>			Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>
Data Documento <b>03/11/2020</b>	Número do Documento <b>ITU000000562105</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/11/2020</b>	Nosso Número <b>1170000561145</b>	
	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>129,81</b>	
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 <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a>					( ) 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	<b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>	<b>50.811.330/0001-35</b>
	<b>Rua Bom Pastor 00, ,</b>	<b>V da Bencao</b>
	<b>CEP:</b>	<b>SP</b>
	<b>18147000</b>	<b>Cód. Baixa</b>
Sacador/Avalista		<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



## Transações Pendentes

G3370609434035521  
06/11/2020 09:49:38

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:37  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399536897401170000756114501010484350000012981

BENEFICIARIO:  
TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:  
TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:  
TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:  
ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

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

NR. DOCUMENTO 110.601

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 129,81

VALOR COBRADO 129,81  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.00E.5B3.842.65C.A08  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 06/11/2020 09:40:02

JB634338 ELAINE CRISTINA COS 06/11/2020 09:49:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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





**DANFE**

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI  
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75  
CENTRO - ARACARIGUAMA/SP  
CEP 18147000

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAIDA  
1  
Nº 5634  
SÉRIE 2 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0056 3412 5477 0130

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

135201012087587 - 06-11-2020 10:34:04

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ  
03.344.416/0002-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL	ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP	CEP	50.811.330/0001-35	CNPJ/CPF	50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO	06/11/2020 10:34:00
ENDEREÇO	RUA BOM PASTOR, 300	BALNEIO/DISTRITO	VALE DA BENCAO	CEP	18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	06/11/2020
MUNICÍPIO	ARACARIGUAMA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	10:34:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	13/11/2020	95,92

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO 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	95,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	COTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	95,92

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF VEIC.	QUANTIDADE	ESPECIE
SEM FRETE	0	0	0	0	NUMERAÇÃO
					PESO BRUTO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CTOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	BC CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
565394	PAREL H12 PALMIRA 62W 5712 BRUTOS	84131000	0	60	5293 - UN1	8,000	11,99	95,92	0,00	0,00	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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000072087 PDV 02 DE 06/11/205.T. 95,92CHS: 125477013Trib aprox R\$: 4,03 Fed, 11,51 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO	
Fedido:0	

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/11/2020
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
06/11/2020	5634	DM	S	06/11/2020	000000005639
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		95,92
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 13/11/2020 R\$ 9,59 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,31					

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/11/2020
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
06/11/2020	5634	DM	S	06/11/2020	000000005639
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		95,92
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 13/11/2020 R\$ 9,59 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,31					(+) 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

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399337158320000000400563901016384380000009592

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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 110.913

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 95,92

VALOR COBRADO 95,92

-----

NR.AUTENTICACAO D.634.7BF.568.FF0.7C2

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:52:04  
09/11/2020 16:12:10

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousso 1277 / 2019

( ) MUNICIPAL



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 110.977  
SERIE 1  
FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1109.7710.0210.2579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201011858874 06/11/2020 09:57:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA EMISSÃO  
06/11/2020

DATA DE ENTRADA SAIDA  
06/11/2020

HORA DE SAIDA  
10:26:55

INFORMAÇÕES LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41361700

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

CEP  
18147-000

UF  
SP

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

PAGO COM RECUPERAÇÃO  
(X) FEDERAL - Processo 1259/2019  
( ) MUNICIPAL

FATURA

10977 Vencido: 13/11/2020 Valor: 161,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 11,26	VALOR DO ICMS 2,02	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 161,40
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 161,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
22,00

ESPÉCIE  
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LIQUIDO  
15.630,000

FRETE POR CONTA  
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
44393	CHIMICHURRI KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 2,08	09109900	SEM GTIN	000	5929	KG	0,1160	81,121	9,41	0	9,41	1,69	0,00	18,00
44440	GENGIBRE EM PO KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 0,40	09101200	SEM GTIN	000	5929	KG	0,0160	115,625	1,85	0	1,85	0,33	0,00	18,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 2,59	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	5,850	11,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	BANANA PRATA KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 4,44	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,2730	4,688	20,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	MELAO AMARELO COMUM KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 4,11	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	4,6550	3,989	18,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 4,25	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	6,4200	2,989	19,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507326	OVOS BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 7,15	04072100	7898067100053	040	5929	UN	4,0000	15,990	63,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507369	OVOS BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 1,86	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716930449314767255

ECF: SAT VÍAProx. Trib. (F): R\$6,74 (E): R\$20,14 (16,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**BANCO SANTANDER****033-7**

03399.13394 94000.000003 12948.801019 1 84380000016140

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	<b>13/11/2020</b>	
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		
06/11/2020	110977-1	1	N	06/11/2020	000000012948-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	RAPIDA COM REGISTRO	RS			<b>161,40</b>		
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\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(+ ) 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

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339913394940000000312948801019184380000016140

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO 110.908

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 161,40

VALOR COBRADO 161,40

=====

NR.AUTENTICACAO 4.794.915.SCD.AFL.EA7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:48:24

09/11/2020 16:12:10

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Processo 1277/2019

**MUNICIPAL**



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0056 3512 5477 0161

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

Nº 5635  
SÉRIE 2 FL 1/1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201012089440 - 06-11-2020 10:34:21

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
03.344.415/0002-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734059750110

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

ASSOC. BENEFALE DA BENCÃO SP  
RUA BOM PASTOR, 300  
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

CEP  
18147000

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
06/11/2020 10:34:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
06/11/2020

HORA DA SAÍDA  
10:34:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero  
001

Vencimento  
13/11/2020 68,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	16,45	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	68,70
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	2,96	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	COUTAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	68,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. BENEFALE DA BENCÃO SP

ENDERECO  
RUA BOM PASTOR, 300

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA

UF VEIC. QUANTIDADE  
SP 0

ESPECIE

PLACA DO VEICULO

CÓDIGO ANT

UF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CTOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	BC CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
32380	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019500	0	40	529	044	25,000	52,25	52,25	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	18,0000
51979	QUELHO BAL VALE DA CANASTA 50G	04061090	0	00	529	041	5,000	3,29	16,45	16,45	2,96	0,00	0,00	0,00	18,0000

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**PAGO COM RECURSO**

RESERVADO AO FISCO

(X) FEDERAL - Prosseso 1277/2019

( ) MUNICIPAL

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao fisco:  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000072089 PDV 02 DE 06/11/2020 18% 16,45 ICMS 2,96S.T. 52,25CHS: 125477016Trib apr

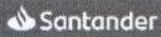
RS: 2.89 Fed, 5.63 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

001 - A PRAZO

Pedido:0



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/11/2020
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
06/11/2020	5635	DM	S	06/11/2020	0000000005638
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		68,70
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 13/11/2020 R\$ 6,87  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,22

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00563.801018.4.84380000006870

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/11/2020
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
06/11/2020	5635	DM	S	06/11/2020	0000000005638
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		68,70
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 13/11/2020 R\$ 6,87 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,22					(+) 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

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399337158320000000400563801018484380000006870

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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 110.907

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 68,70

VALOR COBRADO 68,70  
-----

NR.AUTENTICACAO 7.020.B96.563.380.C84  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:47:34

09/11/2020 16:12:10

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**

**(X) FEDERAL - PROUSSO 12/7/2019**

**( ) MUNICIPAL**

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI  
 AVENIDA GUIHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75  
 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP  
 CEP 18147000

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 D-ENTRADA 1  
 1-SAIDA

Nº 5633  
 SÉRIE 2 FL 1/1



3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0056 3312 5477 0108

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

HABREREA DA OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSAO DE DOC FISCAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 135201012085086 - 06-11-2020 10:33:39  
 734059750110 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNEJ 03.344.416/0002-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFEVALE DA BEMCOA SP CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO VALE DA BEMCOA DATA DA EMISSÃO 06/11/2020 10:33:00  
 RUA BOM PASTOR, 300 CEP 18147000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2020  
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 18147000 HORA DA SAÍDA 10:33:00

**FATURA / DUPLICATA**  
 Número 001 Vencimento 13/11/2020 Valor 78,21

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26,30 VALOR DO ICMS 4,73 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,21  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 4,73 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPTU 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 78,21

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF CNEJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF VEIC. QUANTIDADE ESPECIE MARCA NOMEAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 SEM FRETE 0 0

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CSF / CCOM	CROP	UNTD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	BC CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS IPTU
591	FIV AUFEROR CRESBA UN	07051100	0	40	5929	UNI	4,000	1,45	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	FIV CELINA VELAZ JR	07041100	0	40	5929	UNI	2,000	1,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FIV ALMO N3	07022926	0	20	5929	UNI	3,150	27,19	87,63	16,10	86,10	4,73	0,00	0,00	18,000

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
**PAGO COM RECURSO**  
 VALOR DO ISSQN 1277/2019  
 (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Observações destinadas ao fisco:  
 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000072088 PDV 02 DE 06/11/2020 ISEN 10,58 ICMS 0,00BC 18% 26,30 ICMS 4,73CHF:  
 125477010118 APTOS RS: 3.28 Fed, 6.64 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 001 - A PRAZO  
 Pedido: 0



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/11/2020
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
06/11/2020	5633	DM	S	06/11/2020	000000005640
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		78,21
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 13/11/2020 R\$ 7,82 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					

PAGO COM RECURSO

(x) FEDERAL - Prousse 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/11/2020
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
06/11/2020	5633	DM	S	06/11/2020	000000005640
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		78,21
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 13/11/2020 R\$ 7,82 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(+) 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 tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399337158320000000400564001014184380000007821

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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 110.906

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 78,21

VALOR COBRADO 78,21  
-----

NR.AUTENTICACAO B.386.734.6B9.7C0.54B  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:46:59

09/11/2020 16:12:10

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL



<b>RECEBI(EMOS) DE GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:</b>		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 187194
		SÉRIE 6


**GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA**

**GIGA ATACADO**

ALAMEDA ARAGUAIA 2879  
ALPHAVILLE  
BARUERI SP  
06455-000  
1141305500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 187194  
SÉRIE 6  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3520 1110 1948 3300 0275 5500 6000 1871 9415 0913 5574

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201011174213 06/11/2020 07:44:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc Adq Terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206358761116  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
CNPJ 10.194.833/0002-75

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC EDUCACIONAL E BENEFA VILE DA BENCAO**

CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
DATA DE EMISSÃO 06/11/2020

ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO  
RUA BOM PASTOR 300 CENTRO  
MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ARACARIGUAMA 18147-000 1142041042 SP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/11/2020  
HORA DE SAÍDA 07:42:03

FATURA / DUPLICATA

UM MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/11/2020	1.134,54						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
392,73	48,21	0,00	0,00	1.146,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	11,59	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.134,54

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
9 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85				127,690	127,386

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. 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
146606	ACUCAR REF CARAVELAS PCT 1KG	17019900	060	5405	FD10	1.0000	20,50	20,50		0,00	0,00		0,00	0,00
132036	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	060	5405	KG1	3.7020	15,98	59,16		0,00	0,00		0,00	0,00
132036	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	060	5405	KG1	3.7080	15,98	59,25		0,00	0,00		0,00	0,00
140610	ARROZ POL LFTI CAMIL PCT 5KG	10063021	040	5102	UN1	1.0000	22,95	22,95		0,00	0,00		0,00	0,00
140610	ARROZ POL LFTI CAMIL PCT 5KG	10063021	040	5102	UN1	1.0000	22,95	22,95		0,00	0,00		0,00	0,00
140610	ARROZ POL LFTI CAMIL PCT 5KG	10063021	040	5102	UN1	1.0000	22,95	22,95		0,00	0,00		0,00	0,00
196780	AZEITE ESP RS E V VD 500ML	15091000	260	5405	UN1	3.0000	17,85	53,55	2,61	0,00	0,00		0,00	0,00
189672	BATATA PALHA SALCIQUE 500G	20052000	060	5405	UN1	1.0000	11,50	11,50		0,00	0,00		0,00	0,00
189672	BATATA PALHA SALCIQUE 500G	20052000	060	5405	UN1	1.0000	11,50	11,50	0,90	0,00	0,00		0,00	0,00
189672	BATATA PALHA SALCIQUE 500G	20052000	060	5405	UN1	1.0000	11,50	11,50	0,30	0,00	0,00		0,00	0,00
1672	BATATA PALHA SALCIQUE 500G	20052000	060	5405	UN1	1.0000	11,50	11,50		0,00	0,00		0,00	0,00
835	CAFE MELITTA TRADICIONAL VAC 500G	09012100	060	5405	UN1	1.0000	8,78	8,78		0,00	0,00		0,00	0,00
140835	CAFE MELITTA TRADICIONAL VAC 500G	09012100	060	5405	UN1	1.0000	8,78	8,78		0,00	0,00		0,00	0,00
140835	CAFE MELITTA TRADICIONAL VAC 500G	09012100	060	5405	UN1	1.0000	8,78	8,78		0,00	0,00		0,00	0,00
140835	CAFE MELITTA TRADICIONAL VAC 500G	09012100	060	5405	UN1	1.0000	8,78	8,78		0,00	0,00		0,00	0,00
140835	CAFE MELITTA TRADICIONAL VAC 500G	09012100	060	5405	UN1	1.0000	8,78	8,78		0,00	0,00		0,00	0,00
140835	CAFE MELITTA TRADICIONAL VAC 500G	09012100	060	5405	UN1	1.0000	8,78	8,78		0,00	0,00		0,00	0,00
257648	EXTRATO TOMATE ELEFANTE SC 2KG	20029090	000	5102	UN1	1.0000	18,38	18,38		18,38	3,31		18,00	0,00
173568	FARINHA TRIGO 101 PREMIUM PCT 1KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	2,95	2,95		2,95	0,21		7,00	0,00
173568	FARINHA TRIGO 101 PREMIUM PCT 1KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	2,95	2,95		2,95	0,21		7,00	0,00
173568	FARINHA TRIGO 101 PREMIUM PCT 1KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	2,95	2,95		2,95	0,21		7,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Substituição tributária recolhida anteriormente conforme parágrafo 3 do art. 274 do RICMS/SP, COO: 140474, Gerencia: Alexandre Pereira, Fone: 11 4130-5500 [Imp Barra] 11020050000331122 [Imp Fim Barra] - Cliente: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFA VILE B. Calc. ST: 660.24 ICMS ST: 19.40 B. Calc Op Prop: 518.84 ICMS Op Prop: 85.15 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 189.43 (16.70%)

**RESERVADO AO FISCO**

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







Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento <b>13/11/2020</b>
Beneficiário <b>GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2938/27987-0</b>
Data do Documento <b>06/11/2020</b>	Num. do Documento <b>187194/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00067870-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.134,54</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 3° DIAS DE VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento
Multa DE : R\$ 22,69. JUROS DE : R\$ 0,38 AO DIA. NF: 187194.					(-) Outras Deduções
CONCEDER DESCONTO FINANCEIRO DE: R\$ 0,00 ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

**PAGO COM RECURSO**

**(X) FEDERAL - Processo 1277/2019**  
**( ) MUNICIPAL**  
Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento <b>13/11/2020</b>
Beneficiário <b>GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2938/27987-0</b>
Data do Documento <b>06/11/2020</b>	Num. do Documento <b>187194/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00067870-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.134,54</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 3° DIAS DE VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento
Multa DE : R\$ 22,69. JUROS DE : R\$ 0,38 AO DIA. NF: 187194.					(-) Outras Deduções
CONCEDER DESCONTO FINANCEIRO DE: R\$ 0,00 ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080678704293382798700009484380000113454

BENEFICIARIO:

GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA

NOME FANTASIA:

GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA

CNPJ: 10.194.833/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

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 110.905  
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.134,54  
VALOR COBRADO 1.134,54

NR. AUTENTICACAO A.7ED.606.051.AA7.CFB

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:45:21  
09/11/2020 16:12:10

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o 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  
Nº 110.991  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1109.9110.0210.2993

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  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201013612000 06/11/2020 15:27:52

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  
06/11/2020  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO  
CEP  
18147-000  
DATA DE ENTRADA/ SAIDA  
06/11/2020  
MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAIDA  
15:57:22

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  
00991 Vencido: 13/11/2020 Valor: 855,60

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  
855,60  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
855,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
78,00  
ESPÉCIE  
UNIDADE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LIQUIDO  
54.090,000

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
518778	OLEO SOJA SOYA PET900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 49,65	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	60,0000	7,390	443,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 46,16	10063021	7896002699961	040	5929	UN	18,0000	22,900	412,20	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 = 35201100948163000109590 008716930449932472700  
ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$35,93 (E): R\$59,88 (11,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12958.501012 4 84380000085560**

Loc	Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	<b>13/11/2020</b>
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Nosso Número	000000012958-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
06/11/2020	110991-1	1	N	06/11/2020	000000012958-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		<b>855,60</b>
	RAPIDA COM REGISTRO	RS			(-) Desconto		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						18147-000 ARACARIGUAMA SP	
RUA APARECIDA 235, CENTRO						(-) Outras Deduções/Abat.	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(+ ) Mora / Multa	
Cobrar juros de R\$ 0,26 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35						(-) Valor Cobrado	
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Protesto 12/7/2019</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
18147-000 ARACARIGUAMA SP						<input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO							



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312958501012484380000085560

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 110.904  
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 855,60  
VALOR COBRADO 855,60

NR. AUTENTICACAO 3.1C0.5BD.F6B.CDA.4BA

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:44:30  
09/11/2020 16:12:10

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 12/7/2019

( ) MUNICIPAL



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
**0 - ENTRADA** **1**  
**1 - SAIDA**  
Nº **110.978**  
**SERIE 1**  
Fl **1/ 1** Via **1**



CHAVE DE ACESSO  
**3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1109.7810.0210.2584**

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  
135201011862131 06/11/2020 09:57:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST/TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
06/11/2020

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
06/11/2020

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
10:27:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

FATURA  
000110978 Vencido: 13/11/2020 Valor: 334,80

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 334,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 334,80

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  
120,00

ESPÉCIE  
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LIQUIDO  
120.000,000

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
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 14,06	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	120,0000	2,790	334,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**

**(X) FEDERAL - Prouisso 1277/2019**

**( ) MUNICIPAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716930449325779519  
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 384,48 ICMS ST TOT. R\$ 8,73 Produto: 740268 QTD: 120,0000  
BC ICMS ST: R\$384,48 ICMS ST: R\$ 8,7276 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox. Trib.(F): R\$14,06 (4,20%) Fonte:  
IBPT

RESERVADO AO FISCO



**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12949.601012 1 84380000033480**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>13/11/2020</b>			
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 06/11/2020	Nº do Documento 110978-1	Espécie doc. 1	Acêite N	Data Processamento 06/11/2020	Nosso Número 000000012949-6
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>334,80</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Carregar juros de R\$ 0,10 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(x) FEDERAL - Processo 1277/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(-) 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

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000312949601012184380000033480  
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 110.903  
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 334,80  
VALOR COBRADO 334,80  
=====

NR. AUTENTICACAO B.01C.8E6.745.137.12B  
=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:43:34  
09/11/2020 16:12:10

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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


**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Processo 1277/2019

**MUNICIPAL**



RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 224,59 Nº Fat:	NF-e N: 000000619 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 <b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	 Chave de Acesso: 3520 1124 5112 7400 0103 5500 1000 0006 1910 0000 0997 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: 135201014579898 06/11/2020 19:21:40  3512451127400010300011060044	
	No: 000000619 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 06/11/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE/FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DA SAÍDA 19:44:32

## 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 224,59
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 224,59

## 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	IPI
2006500005420 2003200006856	FILE DE PRANGO CARNE MOIDA	02071300 02012010	0102 0102	5405 5405	KILO KILO	13 1.884	12.8500 16.9000	192.75 31.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0%	0%

PAGO COM RECURSO  
(X) FEDERAL - Provisão 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 90000.000068 19000.589101 7 84360000022459

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/11/2020</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>06/11/2020</b>	Nº do documento <b>619</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/11/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000000619-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>224,59</b>
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					<small>Carteira Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23795.98606 90000.000068 19000.589101 7 84360000022459

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/11/2020</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 -- CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>06/11/2020</b>	Nº do documento <b>619</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/11/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000000619-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>224,59</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(X) FEDERAL - Prossso 12/7/2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b>( ) MUNICIPAL</b></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					<small>Carteira Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

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

G3330916077793421  
09/11/2020 16:12:10

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0011

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

2379598606900000006819000589101784360000022459  
BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEEVB

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

NR. DOCUMENTO 110.901

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 224,59

VALOR COBRADO 224,59  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.2D9.477.5C2.E29.FPC  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, 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.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:41:07

09/11/2020 16:12:10


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 179104, emitido em 06/11/2020</p> <p>20201109065891511000142</p>	Número da Nota <b>00179104</b>																										
	Data e Hora de Emissão <b>06/11/2020 16:17:02</b> Código de Verificação <b>Y2XU-EW6K</b>																										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>66.691.511/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>3.739.597-1</b>                  Nome/Razão Social: <b>AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA</b>                  Endereço: <b>AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001</b>                  Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>																											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b>                  CPF/CNPJ: <b>60.811.330/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>---</b>                  Endereço: <b>R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000</b>                  Município: <b>Araçariquama</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rh@valedabencao.org.br</b></p>																											
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b></p>																											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>3 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 3,24                  3 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 25,86</p> <p>Valor Líquido: R\$ 29,10</p> <p align="center"> <b>PAGO COM RECURSO</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>FEDERAL</b> - Processo 1277/2019  <input type="checkbox"/> <b>MUNICIPAL</b> </p>																											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29,10</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço  <b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Credito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>29,10</td> <td>2,00%</td> <td>0,58</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 3,91 (13,45%) / IBPT</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)	0,00	29,10	2,00%	0,58	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 3,91 (13,45%) / IBPT
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	-	-	-																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)																							
0,00	29,10	2,00%	0,58	0,00																							
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																									
-	-	R\$ 3,91 (13,45%) / IBPT																									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 179104, emitido em 06/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;</p>																											





# 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

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

<b>Vencimento</b>  <b>20/11/2020</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000188267-0</b>	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ <b>29,10</b>
--	---	--

<b>Mensagens:</b> RPS: 0179104	<b>Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):</b> 3 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 3 - Serviços Médicos Ocupacionais
	<b>PAGO COM RECURSO</b> (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 ( ) MUNICIPAL

<b>Número do Documento</b> <b>11405-1</b>	<b>Valor do Documento</b> R\$ <b>29,10</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> R\$ <b>0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ <b>29,10</b>
--	---	---	--

Data de Emissão: 06/11/2020 Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2** | 23790.44908 90000.018821 67007.003709 8 84450000002910

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				<b>Vencimento</b> <b>20/11/2020</b>	
<b>Beneficiário</b> AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0449-0/0070037-1	
<b>Endereço do Beneficiário</b> AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
<b>Data do Documento</b> 06/11/2020	<b>Número do Documento</b> 11405-1	<b>PD</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 06/11/2020	<b>Nosso Número</b> 009/00000188267-0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 009	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>29,10</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)</b> 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					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP				<b>CPF/CNPJ do Pagador</b> CNPJ: 50.811.330/0001-35	
<b>Sacador/Avalista</b>				<b>Código de Baixa</b> 009/00000188267-0	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# Funcionários - Ativos

**ÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO** CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Programa Recon

	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
	183.981.098-07	06/01/1963	01/01/2020		Reconstruir (Cid. Da Criança)	Cozinheira
Z MAGALHAES	745.332.587-00	08/04/1963	01/06/2020		Reconstruir (Cid. Da Criança)	Sup. De Unidade
E ALMEIDA DOMINGOS	441.135.808-55	11/02/1995	18/03/2020		Reconstruir (Cid. Da Criança)	Servente

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Procuo 1277/2019  
 MUNICIPAL



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

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:55  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23790449089000001882167007003709884450000002910

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

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 111.306

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 29,10

VALOR COBRADO 29,10  
-----

NR.AUTENTICACAO A.EC2.292.29A.FF5.E10  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/11/2020 09:13:13

13/11/2020 10:45:59

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Recurso 1277/2019

( ) MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 110.975  
SERIE 1  
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1109.7510.0210.2523

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

135201011661746 06/11/2020 09:24:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

06/11/2020

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

06/11/2020

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:54:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

VALOR TOTAL

110975 Vencido: 13/11/2020 Valor: 10,79

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

10,79

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10,79

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/ CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
3,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

2.728,000

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
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,83	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7400	4,787	8,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9880	2,490	2,46	0	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 = 35201100948163000109590 005062671855498253588  
ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$0,44 (E): R\$1,93 (21,96%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:55  
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000312946101016384380000001079

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 111.303

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 10,79

VALOR COBRADO 10,79  
-----

NR.AUTENTICACAO F.468.D80.CF2.543.927  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/11/2020 09:02:31  
13/11/2020 10:45:59

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS</b> <b>- ÉPP - SUELI RODRIGUES DE O</b> R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA - SP ultragazibiuna@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.005.666</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 1166 5333 0800 0100 5500 1000 0056 6615 3624 4318</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201015680731 07/11/2020 08:48:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734.001.177.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 66.533.308/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	07/11/2020
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 07/11/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE / FAX (11) 41364770-1141	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:46:40

FATURA / DUPLICATA  
001 23/11/2020 369,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 369,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 104,43	TOTAL DA NOTA 369,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
1	GLP-13 Liquido	27111910	060	5656	UN	3	75,00	225,00	0,00	0,00	0	57,26
17	Agua Mineral 20 l	22021000	060	5405	UN	16	9,00	144,00	0,00	0,00	0	47,17

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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\$: 51,51 Federal e 52,92 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS	

ControlGas   www.controlgas.com.br		Gerado em 07/11/2020 às 08:49 pelo UniDANFE 3.6.15 Free   www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2020 VALOR TOTAL: 369,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R BOM PASTOR, 300, VALE BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP		<b>NF-e</b> <b>000.005.666</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Beneficiário <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00</b>				Vencimento <b>23/11/2020</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0723.26.63554</b>	
Data do Documento <b>07/11/2020</b>	Nº do Documento <b>005666</b>	Assinatura	Data Recebimento	Número Número <b>20/100332-0</b>	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento <b>R\$ 369,00</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				Vencimento <b>23/11/2020</b>	
Beneficiário <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0723.26.63554</b>	
Data do Documento <b>07/11/2020</b>	Nº do Documento <b>005666</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>07/11/2020</b>	Nosso Número <b>20/100332-0</b>
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 369,00</b>	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35</b> <b>RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO</b> <b>ARACARIGUAMA SP - 18147-000</b>				Código de Barra	

Recebimento através do cheque N°  
Do banco:  
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				Vencimento <b>23/11/2020</b>	
Beneficiário <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0723.26.63554</b>	
Data do Documento <b>07/11/2020</b>	Nº do Documento <b>005666</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>07/11/2020</b>	Nosso Número <b>20/100332-0</b>
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 369,00</b>	
Instruções  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35</b> <b>RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO</b> <b>ARACARIGUAMA SP - 18147-000</b>				Código de Barra	

Autenticação Mecânica



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

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160033200723626635541035184480000036900

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

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 110.909  
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 369,00  
VALOR COBRADO 369,00

NR. AUTENTICACAO A.9E9.791.466.E93.C70

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/11/2020 15:49:22  
09/11/2020 16:12:10

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



**SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI**  
**AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75**  
**CENTRO - ARACARIGUAMA/SP**  
**CEP 18147000**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

**Nº 5642**  
**SÉRIE 2 FL 1/1**

3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0056 4212 5481 4350

CHAVE DE ACESSO

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201015885130 - 07-11-2020 10:13:13  
CNPJ  
03.344.416/0002-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734959750110

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

HOME/SAZÃO SOCIAL  
ASSOC BENEFAVE DA BENCAO SP  
ENDERSÇO  
RUA BOM PASTOR, 300  
MUNICIPIO  
APACARIGUAMA

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
07/11/2020 10:13:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
07/11/2020

HORA DA SAÍDA  
10:13:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero  
001

Vencimento  
13/11/2020

Valor  
118,35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,35	0,00	5,33	0,00	118,35
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	118,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/SAZÃO SOCIAL  
ENDESEÇO

UF  
SP

PRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CÓDIGO AMT  
0

PLACA DO VEICULO  
0

ESPECIE  
0

NUMERAÇÃO

UF  
SP

CNPJ/CPF

PESO BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS ST	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1219	CARNF SUINA TIPOCA CARNE PG	02031905	0	00	5979	7,89%	14,98	118,35	118,35	118,35	5,623	0,00	0,00	3,5000

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao fisco:  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000040658 PDV 06 DE 06/11/20BC 05% 118,35 ICMS 5,33CHS: 125481435Trib aprox RS: 4.97  
Fed, 14.20 Est, 0.00 Mun, FONTE: IBPT  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
001 - A PRAZO

Pedido: 0

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/11/2020
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
10/11/2020	5642	DM	S	10/11/2020	0000000005644
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		118,35
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 18/11/2020 R\$ 11,83  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,39

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00564.401016.9.84430000011835

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/11/2020
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
10/11/2020	5642	DM	S	10/11/2020	0000000005644
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		118,35
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 18/11/2020 R\$ 11,83 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,39					(+) 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

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:56  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399337158320000000400564401016984430000011835

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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	111.318
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	118,35
VALOR COBRADO	118,35

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2AE.801.61F.A69.437

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/11/2020 09:31:38  
13/11/2020 10:45:59

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL - Prousso 12/11/2019**

**MUNICIPAL**



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

819/NFes



Número / Série	819 / NFes	Emissão	09/11/2020 13:41:47	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	09/11/2020	Código de verificação	2TQH.4DSK.S4QP.PUZ9	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05

Reg.: Simples

Endereço: R. Rui Barbosa, null - Bairro: CENTRO - Cep: 18130440

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Insc. Est.: 653031857118

Email: rita.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.: GRÁFICA GRAFAR



### 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

Pais: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

### Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. ( 2,62 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qty.	Total
Papel Timbrado - Form. A4 - Reciclato 75grs	R\$ 0,21	1.000,00	R\$ 210,00
Envelopes Office - 2x0 -	R\$ 200,00	0,625	R\$ 125,00

### Observações

Condição de Pagamento 15dias  
Vencimento 24/11/2020 - R\$ 335,00

### Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
335,00	0,00	335,00	2,62 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 335,00
0,00	8,78		

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: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

Recebi(emos) de GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 819, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2TQH.4DSK.S4QP.PUZ9>

Data: / /

Assinatura:





237-2

23797.92308 90314.000002 04000.763807 5 84490000033500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME   CPF/CNPJ: 068.413.467/0001-05 RUA RUI BARBOSA, 83 - CENTRO 18130-440 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/7638-4
Data do Doc. 09/11/2020	Nº do documento 763	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/11/2020	Nosso número 09/03/140000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 335,00
Pagador: ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO-ARAC - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.92308 90314.000002 04000.763807 5 84490000033500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME   CPF/CNPJ: 068.413.467/0001-05 RUA RUI BARBOSA, 83 - CENTRO 18130-440 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/7638-4
Data do Doc. 09/11/2020	Nº do documento 763	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/11/2020	Nosso número 09/03/140000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 335,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,95 APOS 24.11.2020 MULTA ..... 3,70					(-) Descontos/Abatimentos
<b>DIAGNÓSTICO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Provas 1277/2017</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO-ARAC - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					(=) Valor Cobrado
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

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



# Transações Pendentes

G3361012572130261  
10/11/2020 13:10:24

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:10:21  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23797923089031400000204000763807584490000033500

BENEFICIARIO:

GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

CNPJ: 68.413.467/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

CNPJ: 68.413.467/0001-05

PAGADOR:

ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	335,00
VALOR COBRADO	335,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.43B.98C.0AA.94C.B9E  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

10/11/2020 11:02:21

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

10/11/2020 13:10:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.109,48	NF-e
		Nº Fat:	N: 000000620
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SÉRIE: 1	

 <b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1	Chave de Acesso: 3520 1124 5112 7400 0103 5500 1000 0006 2010 0000 0998 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: 135201019408415 09/11/2020 09:49:30
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		CNPICPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 09/11/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariгуama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUBRAMA	HORA DA SAÍDA 09:59:55

## 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 SUBL. 0,00	VALOR DO ICMS SUBL. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.109,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACUSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 1.109,48

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KG.O	40	12,8500	514,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004000011903	COXA O MOLE	02012020	0102	5405	KG.O	15	34,6000	519,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2002300005851	COXA LOMBO	02031100	0102	5405	KG.O	4,261	17,9500	76,48	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

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



237-2

23795.98606 90000.000068 20000.589109 1 84410000110948

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>16/11/2020</b>	
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>	
Data do Doc. <b>09/11/2020</b>	Nº do documento <b>620</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>09/11/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000000620-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.109,48</b>
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>				<b>Recibo do Pagador</b>	

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000068 20000.589109 1 84410000110948

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>16/11/2020</b>	
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>	
Data do Doc. <b>09/11/2020</b>	Nº do documento <b>620</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>09/11/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000000620-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.109,48</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *				<p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">(X) FEDERAL - Prouso 12/27/2019</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">( ) MUNICIPAL</p>	
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>				<b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente 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

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:56  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23795986069000000006820000589109184410000110948

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO 111.319

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.109,48

VALOR COBRADO 1.109,48

-----

NR.AUTENTICACAO F.CDF.136.C2E.CC2.A88

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/11/2020 09:32:32

13/11/2020 10:45:59

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 09/11/2020 17:55:45 VALOR TOTAL: 24,90 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 111.022

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 111.022

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1110.2210.0210.4323

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

135201022424949 09/11/2020 17:56:01

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

09/11/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/11/2020

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:25:45

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000111022 Vencto: 16/11/2020 Valor: 24,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

24,90

VALOR DO ICMS

4,48

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

24,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

24,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

1,000

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	ALÍQUOTAS IPI
909858	PAO DE QUEIJO FORNO DE MINAS 30 ANOS 1KG Vir. Trib(F,E,M) R\$ 4,02	19012000 / 1704605	7896074606278	000	5929	UN	1,0000	24,900	24,90	0	24,90	4,48	0,00	18,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 006162112463134144996  
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$1,04 (E): R\$2,98 (16,14%) 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 09/11/2020	Vencimento 16/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012967-4	Nº Documento 111022-1	Valor do Documento 24,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12967.401014 6 84410000002490

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/11/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 09/11/2020	Nº do Documento 111022-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 09/11/2020
Uso do Banco 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\$ 0,01 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 1277/2019                      ( ) 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



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

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:55  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312967401014684410000002490

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO	111.304
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	24,90
VALOR COBRADO	24,90

-----

NR.AUTENTICACAO	F.F6B.6A7.EC6.CE9.A9A
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/11/2020 09:03:27  
13/11/2020 10:45:59

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

-----

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

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





PLANO DE  
AMPARO  
SOCIAL  
PASI Imediato

**Estipulante:**  
CLUBE PASI DE SEGUROS  
CNPJ: 38.727.707/0001-77  
Controle: 400006126105

**FATURA**

Mês de referência  
**NOVEMBRO/2020**

Data de Emissão: 09/11/2020 | Vencimento: 30/11/2020 | Prêmio Líquido: R\$ 29,05 IOF: R\$ 0,11 | Prêmio total a pagar: R\$ 29,16

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

**Dados do Seguro**

Período de Vigência: 01/11/2020 a 30/11/2020  
Nº de Segurados no Período: 3  
Capital Segurado Individual: R\$ 16.500,00  
Capital Segurado Total: R\$ 49.500,00  
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 | @scgropasi

**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 94540.000067 12610.501012 6 84550000002916

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento: 30/11/2020
Beneficiário: <b>CLUBE PASI DE SEGUROS</b>					Agência/Cod. Beneficiário: 0376 / 126105
Data de Emissão: 09/11/2020	Número do Documento: 4542204	Espécie Doc: DM	Acerte: N	Data Processamento: 09/11/2020	Nosso Número: 400006126105
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento: 29,16	
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 de 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: 29,16

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo**

Emissão.....: 09/11/2020 às 15:00      SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400      Convênio: 49073      Situação: ATIVO

Razão Social: ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE  
BENCAO/RECONSTRUIR

Vigência.....: 01/11/2020 a 30/11/2020



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ANA MARIA OLIVEIRA	183.981.098-07	06/01/1963
MÁRIO NILTON LEIROZ MAGALHÃES	745.332.587-00	08/04/1963
RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	441.135.808-55	11/02/1995
<b>Total:</b>	<b>3</b>	

Seguradora METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. - CNPJ 02.102.498/0001-29

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL - Prousso 1277/2019 MUNICIPAL



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

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:55  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000006712610501012684550000002916

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

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 111.305

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 29,16

VALOR COBRADO 29,16

NR. AUTENTICACAO C.900.2B2.9FD.A8F.64F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/11/2020 09:11:25

13/11/2020 10:45:59

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
CNPJ: 07.858.167/0001-87  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
Endereço: R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA / SP  
Código do cliente: 8999 3774 7771 DV: 0  
Mês de referência: Novembro/2020  
Número da fatura: 1172435510-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1142041092  
Data de emissão: 09/11/2020  
Estado de instalação: São Paulo

27/11/2020  
112.08

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais</b>	
4 Mega Empresas (141)	80,49
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (140)	31,59
<b>Total</b>	<b>112,08</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>112,08</b>

PAGO COM RECURSO  
(X) FEDERAL - Prousse 12/11/2019  
( ) MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	37:00	31:00	1:30
Lig. Nat. Longa Distância	18:48	63:24	20:36
Lig. Locais Celular (VCI)	17:30	0	1:06

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](http://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.

encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. (132) P.J.B.L / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) PA 278 - Ilimitado Local Empresas / PA 279 - Longa Distância Brasil Empresas  
SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6 da Resolução 496/2011. Central de Atendimento Anatel: 157 - 0800 - 12011. Ouça os seus direitos. Fone: 0800-0200900. Horário de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.  
(132) P.J.B.L / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) PA 278 - Ilimitado Local Empresas / PA 279 - Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 3774 7771</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899937747771-0</b>	Número da Fatura <b>1172435510-0</b>	Data de Vencimento <b>27/11/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>112,08</b>
8466000001 8 12080082089 2 99377477711 0 17243551099 2				



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.45  
0523100523

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0  
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS  
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Código de Barras	84660000001-8	12080082089-2	
	99377477711-0	17243551099-2	
Data do pagamento		16/11/2020	
Valor Total		112,08	

=====

DOCUMENTO: 111602  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.33F.F78.683.121.620

---

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/11/2020 16:51:41  
16/11/2020 17:03:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: nº 06.954.157/0001-02  
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 8782 DV: 1  
Mês de referência: Novembro/2020  
Número da fatura: 1173063176-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1141362078  
Data de emissão: 09/11/2020  
Estado de instalação: São Paulo

27/11/2020  
156,12

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais</b>	
2 Mega Empresas (074)	79,75
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	9,68
Telefone + Serviços Digitais e Têlexes	
Plano Básico 150 min fixo-fixo local (074)	58,37
<b>Total</b>	<b>147,80</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	7,52
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,80
<b>Total</b>	<b>8,32</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>156,12</b>

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	36.06	41.48	37.12
Lig. Nac Longa Distância	4.42	3.30	12.18
Lig. Locais Celular (VCT)	16.48	30.24	3.18
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	1.48	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1273/2019  
( ) MUNICIPAL

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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

Prezando pela transparência e pelo bom relacionamento, informamos que conforme Ato publicado pela Anatel em 27/09/2020, em 15/11/2020 o Plano de Voz Básico Local sofrerá reajuste comercial, refletindo na próxima conta. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). 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 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](http://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) P.J.BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 3774 8782</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899937748782-1</b>	Número da Fatura <b>1173063176-0</b>	Data de Vencimento <b>27/11/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>156,12</b>



8460000001 4 56120082089 3 99377487821 5 17306317699 9







## Transações Pendentes

G3341616533987251  
16/11/2020 17:03:51

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.45  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0  
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS  
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84600000001-4	56120082089-3
	99377487821-5	17306317699-9
Data do pagamento	16/11/2020	
Valor Total	156,12	

=====

DOCUMENTO: 111601  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.80E.45C.CA6.D6E.3E3

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/11/2020 16:50:48
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	16/11/2020 17:03:51

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 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 111.083

SERIE 1

Fl 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1110.8310.0210.5546

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  
135201027282105 10/11/2020 16:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
10/11/2020

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA  
10/11/2020

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAIX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
17:03:38

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAIX  
(11)41361700

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

FATURA

000111083 Vencido: 17/11/2020 Valor: 67,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 31,58	VALOR DO ICMS 5,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,24
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 67,24

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  
10,00

ESPÉCIE  
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
5.124,000

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
651958	DESINF. CANDURA HERBAL 2L. Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 0,41	38089419	7896105500209	000	5920	UN	1,0000	4,590	4,59	0	4,59	0,83	0,00	18,00
783501	INSETICIDA SBP AERO MINSET L.V450 PG MEN Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 1,91	38089119	7891035617959	000	5929	UN	1,0000	11,850	11,85	0	11,85	2,13	0,00	18,00
899380	SABAO EM PÓ SURF CUIDADO DO COCO 800G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 0,55	38089419	7891150066809	000	5929	UN	1,0000	6,150	6,15	0	6,15	1,11	0,00	18,00
908690	SABAO EM PÓ OMO SANITIZANTE 800G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 0,80	38089419 / 1100400	7891150072138	000	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	8,99	1,62	0,00	18,00
853518	CREME DENTAL COLGATE XTRA WHITE FRE 70G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 0,55	33061000	7891024036839	060	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531618	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 1,03	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
540315	PAPEL HIG MIRAFIORI FD 30M LV12 PG11 Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 4,06	48181000 / 2004300	7896075300120	060	5929	UN	1,0000	15,550	15,55	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716930458719334698

ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 36,90 ICMS ST TOT. R\$ 1,91 Produto: 531618 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,23 ICMS ST: R\$ 0,1333 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,37 ICMS ST: R\$ 0,3503 ALIQ ST: ,000 Produto: 537128 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,24 ICMS ST: R\$ 0,1607 ALIQ ST: ,000 Produto: 540315 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,16 ICMS ST: R\$ 0,9375 ALIQ ST: ,000 Produto: 651958 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,80 ICMS ST: R\$ 0,2278 ALIQ ST: ,000 Produto: 853518 QTD: 1,000

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa





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 111.083  
SERIE 1  
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1110.8310.0210.5546

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  
135201027282105 10/11/2020 16:33:48

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	
536997	AMAC. YPE AMARELO CARINHO 2L. Vr. Trib(F.E.M): R\$ 1,31	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	0,00	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\$2,77 ICMS ST: R\$ 0,0999 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$4,43 (E): R\$7,11 (17,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 111.083 SERIE 1 Fl 3/ 3 Via 1	<input type="text" value="1"/>	CHAVE DE ACESSO 3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1110.8310.0210.5546
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 135201027282105 10/11/2020 16:33:48
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO	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
----------------------------

RESERVADO AO FISCO
--------------------



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/11/2020	Vencimento <b>17/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012979-8	Nº Documento 111083-1	Valor do Documento <b>67,24</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12979.801011 9 84420000006724

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>17/11/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/11/2020	Nº do Documento 111083-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/11/2020
Nosso Número 000000012979-8		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>67,24</b>
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



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

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:04:47  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312979801011984420000006724

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO	111.103
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	67,24
VALOR COBRADO	67,24

-----

NR.AUTENTICACAO	7.875.87C.BA2.F75.D73
-----------------	-----------------------

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

11/11/2020 14:30:52  
11/11/2020 16:04:49

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**





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 111.081  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1110.8110.0210.5525

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

135201027264891 10/11/2020 16:31:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSAO

10/11/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/11/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:01:08

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

000111081 Vencdo: 17/11/2020 Valor: 64,83/

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 1277/2015

( ) 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	64,83
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
				64,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00	DIVERSOS			0,000	5.530,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
248	COUVE MACO Vlr.Trib(F,E,M) RS 0,54	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11142	BERINJELA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) RS 0,75	07093000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5010	6,786	3,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240	COCO SECO KG Vlr.Trib(F,E,M) RS 1,03	08011200	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6570	7,184	4,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) RS 0,34	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5390	2,987	1,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M) RS 0,80	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6700	10,687	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
858617	BDJ INHAME 500G Vlr.Trib(F,E,M) RS 1,29	07143000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
859826	BDJ BROCOLIS NINJA LA 200G Vlr.Trib(F,E,M) RS 1,09	07122000	7898902785476	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	ESCAROLA DA TERRA (UN) Vlr.Trib(F,E,M) RS 0,39	07097000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,790	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	ESPINAFRE DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M) RS 0,85	07103000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M) RS 0,50	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
680	HORTELA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M) RS 0,50	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716930458731196550  
ECF: SAT VIAprox.Trib (F): R\$2,64 (E): R\$10,82 (20,76%) 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  
1 - SAIDA  
Nº 111.081  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

  
 CHAVE DE ACESSO  
**3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1110.8110.0210.5525**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201027264891 10/11/2020 16:31:15

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
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.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	
10731	ABACATE KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,10	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6380	14,890	9,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG(1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,82	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8150	4,589	3,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,17	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0100	5,248	5,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/11/2020	Vencimento <b>17/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012977-1	Nº Documento 111081-1	Valor do Documento <b>64,83</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12977.101018 4 84420000006483

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>17/11/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/11/2020	Nº do Documento 111081-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/11/2020
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\$ 0,02 dia de atraso Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <b>PAGO COM RECURSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 1277/2019 <input type="checkbox"/> 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 t -tulos com d -bito em conta corrente

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:04:47  
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000312977101018484420000006483

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 111.102  
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 64,83  
VALOR COBRADO 64,83

NR. AUTENTICACAO C.DF7.76C.03F.A3C.07E

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

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

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

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

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	11/11/2020 14:30:03
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	11/11/2020 16:04:49

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 12/7/2019  
( ) 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**  
 1 - SAIDA  
 Nº **111.082**  
 SERIE **1**  
 Fl **1/ 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO  
**3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1110.8210.0210.5530**

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: **135201027275028 10/11/2020 16:32:46**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO** CNPJ/CPF: **50.811.330/0001-35** DATA EMISSÃO: **10/11/2020**

ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, Nº 300,** BAIRRO/DISTRITO: **VALE DA BENCAO** CEP: **18147-000** DATA DE ENTRADA/SAIDA: **10/11/2020**

MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA** FONE/FAX: **(11)41364779** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAIDA: **17:02:38**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA** CNPJ/CPF: **948163000109** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **734002642117**

ENDEREÇO: **RUA APARECIDA 235 Nº 1,** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **18147-000**

MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA** FONE/FAX: **(11)41361700** UF: **SP**

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

FATURA: **000111082 Venc: 17/11/2020 Valor: 58,40**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,49	0,63	0,00	0,00	58,40
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				58,40

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: **8,00** ESPÉCIE UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **2.640,000**

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
600423	FLOCOS DE AVEIA FINA JP PEREIRA 250G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,38	11041200	7898379440281	000	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	3,49	0,63	0,00	18,00	
507369	OVOS BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,86	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508063	AZEITONA DON PEPE VERDE SACHET 150G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,50	20057000 / 1709200	7896206905330	060	5929	UN	1,0000	4,550	4,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604801	LEITE PAULISTA DESNATADO IL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,24	04011010 / 1701600	7891138112580	060	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507261	ACUCAR MASCAVO J P PEREIRA 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,88	17019900 / 1710700	7898379440571	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
825182	PALMITO SANDYLA PUPUNHA RODELA 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,87	20089100	7898908500455	060	5929	UN	1,0000	8,450	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
709522	FILTRO DE PAPEL3 CORACOES 102 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,58	48232099 / 1401100	7896005803714	060	5929	UN	1,0000	4,050	4,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
909254	PAO PANCO INTEGRAL AUSTRALIANO 380G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,19	19059010 / 1706000	7891203068200	060	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716930458727754390 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 16,30 ICMS ST TOT: R\$ 0,91 Produto: 507261 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,24 ICMS ST: R\$ 0,0100 ALIQ ST: ,000 Produto: 508063 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,88 ICMS ST: R\$ 0,4088 ALIQ ST: ,000 Produto: 604801 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,63 ICMS ST: R\$ 0,0825 ALIQ ST: ,000 Produto: 709522 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,54 ICMS ST: R\$ 0,1866 ALIQ ST: ,000 Produto: 909254 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,02 ICMS ST: R\$ 0,2250 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$3,12 (

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



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

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA		<b>1</b>
1 - SAIDA		
Nº 111.082		CHAVE DE ACESSO <b>3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1110.8210.0210.5530</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SERIE 1		
Fl 2 / 2 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201027275028 10/11/2020 16:32:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST/TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41361700		

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Prousse 1277/2019  
 MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E): R\$5,38 (14,55%) 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 10/11/2020	Vencimento <b>17/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012978-0	Nº Documento 111082-1	Valor do Documento <b>58,40</b>
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 12978.001019 3 84420000005840

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>17/11/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/11/2020	Nº do Documento 111082-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 10/11/2020
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000012978-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGO COM RECURSO</b> Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Ap <input type="checkbox"/> DIAS - Sujeito a Protesto <b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>				(-) 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

G3371115595836801  
11/11/2020 16:04:49

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:04:47  
052300523 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000312978001019384420000005840

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 111.101

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 58,40

VALOR COBRADO 58,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.064.533.758.5F6.7B3

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

11/11/2020 14:29:26  
11/11/2020 16:04:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.





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 111.086

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1110.8610.0210.5599

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135201027505090 10/11/2020 17:09:29

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 10/11/2020

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 10/11/2020

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 17:39:14

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

000111086 Vencido: 17/11/2020 Valor: 92,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 92,37	VALOR DO ICMS 10,16	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,37
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 92,37

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 5,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 4.600,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,74	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,6900	13,190	35,48	0	35,48	3,90	0,00	11,00
43680	ACEM SEM OSSO ESTANCIA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 9,20	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,9100	29,785	56,89	0	56,89	6,26	0,00	11,00

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 005062671867036626433  
 ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$3,87 (E): R\$11,07 (16,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/11/2020	Vencimento <b>17/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012982-8	Nº Documento 111086-1	Valor do Documento <b>92,37</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; display: inline-block;">Santander</span>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prossso 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12982.801016 1 84420000009237

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>17/11/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/11/2020	Nº do Documento 111086-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 10/11/2020
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO				18147-000 ARACARIGUAMA SP
Insuções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







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

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:56  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000312982801016184420000009237

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 111.317

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 92,37

VALOR COBRADO 92,37

=====

NR. AUTENTICACAO 9.23B.D16.F0F.P68.6E6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/11/2020 09:30:51

13/11/2020 10:45:59

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prourso 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 111.084

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1110.8410.0210.5560

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/EMISSÃO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201027446496 10/11/2020 16:59:24INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAOCNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35DATA EMISSÃO  
10/11/2020ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAOCEP  
18147-000DATA DE ENTRADA/SAIDA  
10/11/2020MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMAFONE/FAX  
(11)41364779UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA DE SAIDA  
17:28:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF  
948163000109INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
18147-000MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMAFONE/FAX  
(11)41361700UF  
SPJRA  
000111084 Vencido: 17/11/2020 Valor: 128,37**PAGO COM RECURSOS**  
**(X) FEDERAL - Processo 1277/2019**  
**( ) MUNICIPAL**

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 128,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 128,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 48,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 43.308,000

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	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1058	ALFACE AMERICANA UN Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,09	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	2,490	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 10,02	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	25,2680	1,790	45,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,20	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8300	2,989	5,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MANGA TOMY KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,30	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4080	4,197	5,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11681	MELAO CAPIRA KG Vir. Trib(F,E,M) R\$ 9,25	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	13,9520	2,990	41,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
857610	BAND VAGEM MACARRAO 350G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,05	07089000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,450	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
868868	ALFACE BICOLOR HIDROP HORT SHIMODA UN Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,85	07051900	7898015890722	040	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
868876	ALFACE TRICOLOR HIDROP HORT SHIMODA UN 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
878740	MANDIOQUINHA PCT 500G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,52	07141000	7898243980035	040	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 005062671867028913615  
ECF: SAT VIAprox. Trib.(F): R\$5,33 (E): R\$22,03 (21,31%) 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 10/11/2020	Vencimento <b>17/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000012980-1	Nº Documento 111084-1	Valor do Documento <b>128,37</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER		033-7	03399.13394 94000.000003 12980.101013 6 84420000012837		Vencimento <b>17/11/2020</b>
Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Espécie doc.		Aceite	Data Processamento	Nosso Número 000000012980-1
Data do Documento 10/11/2020	Nº do Documento 111084-1	1	N	10/11/2020	(=) Valor do Documento <b>128,37</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			(-) Outras Deduções/Abat.
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(+) Mora / Multa
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     PAGO COM RECURSO                      (X) FEDERAL - Processo 1273/2019                      ( ) MUNICIPAL                 </div>					(+) 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

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:54  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000312980101013684420000012837

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

-----  
NR. DOCUMENTO 111.302  
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 128,37  
VALOR COBRADO 128,37  
-----

NR. AUTENTICACAO D.53D.46A.AE1.BD7.DF9  
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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 13/11/2020 08:54:32  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 13/11/2020 10:45:59

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Proussu 1277/2019  
 MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 111.085  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1110.8510.0210.5583

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

135201027464406 10/11/2020 17:02:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

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

10/11/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/11/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:32:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000111085 Vencido: 17/11/2020 Valor: 36,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

36,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

36,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

1.000,000

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
893170	PALMITO PUPUNHA INTEIRO STA BARBARA 280G Vir. Trib(F.E.M) R\$ 2,65	20089100	7898928353024	040	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
510947	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G Vir. Trib(F.E.M) R\$ 0,48	21032010 / 1703400	7896102502756	060	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
778	MOSTARDA FUGINI SACHE 200G Vir. Trib(F.E.M) R\$ 0,21	21033021 / 1703800	7897517207519	060	5929	UN	1,0000	1,950	1,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
523186	CREME LEITE NESTLE LT 300G (0,300G) Vir. Trib(F.E.M) R\$ 1,33	04015029 / 1701902	7891000120101	060	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
880582	AZEITONA LA VIOLETERA VER S/CAR DOY 120G Vir. Trib(F.E.M) R\$ 0,72	20057000 / 1709200	7891089447939	060	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouisso 1277/2019

( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 005062671867046619197  
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 21,53 ICMS ST TOT. R\$ 2,32 Produto: 510947 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,5730 ALIQ ST: ,000 Produto: 523186 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,96 ICMS ST: R\$ 1,1046 ALIQ ST: ,000 Produto: 802778 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,94 ICMS ST: R\$ 0,2132 ALIQ ST: ,000 Produto: 880582 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,4317 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$1,53 (E): R\$3,86 (14,64%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/11/2020	Vencimento 17/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012981-0	Nº Documento 111085-1	Valor do Documento 36,82
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12981.001014 1 84420000003682

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 17/11/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 10/11/2020	Nº do Documento 111085-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 10/11/2020	Nosso Número 000000012981-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 36,82
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGO COM RECURSO</b> 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;">                     (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





## Transações Pendentes

G3351310385835511  
13/11/2020 10:45:59

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:54  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000312981001014184420000003682

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 36,82

VALOR COBRADO 36,82

=====

NR.AUTENTICACAO C.464.AP2.A31.018.1FF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

13/11/2020 08:53:52

13/11/2020 10:45:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



Recebemos de PANIFICADORA EMA 93 ARACARIGUAMA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/11/2020 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO Valor Total: 250,99		NF-e Nº 000.001.505 Serie 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PANIFICADORA EMA 93 ARACARIGUAMA LTDA - ME</b> PRACA ALBERTINO C PRESTES, 242 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP  Fone: -	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>000.001.505</b> <b>SÉRIE:001</b> <b>Folha: 1 of 1</b>	 3520 1172 7103 5300 0196 5500 1000 0015 0516 1407 4516  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201032408357 11/11/2020 16:15:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734.001.628.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 72.710.353/0001-96

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35	DATA DE EMISSÃO 11/11/2020	
ENDEREÇO RUA BOM PASTTOR,300	BAIRRO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147000	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX (11)41361236	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 250,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 250,99	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Desconto	VALOR TOTAL	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	PAO FRANCES	19059090	0102	5.101	KG	18,06	13,90	0,00	250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0: INF.COMPLEMENTARES:	



## Transações Pendentes

G3351312019120451  
13/11/2020 12:14:16

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

#### Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5986 ARACARIGUAMA
Conta corrente (com DV)	108
CNPJ	72.710.353/0001-96
Nome favorecido	PANIFICADORA EMA 93 ARACARIGUAMA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.320
Valor	250,99
Destinação	0
Data transferência	13/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8A817E78D80D1CDD
Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA JD021992 ELIO ZARPELON
	13/11/2020 08:56:03 13/11/2020 12:14:16

PAGO COM RECURSO

(x) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.





**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3520 1111 5887 5200 0131 5500 1002 0334 7715 6306 4270

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**002.033.477**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

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

Estrada do Moinho Velho, 991 - Jd. Torné - Embu das Artes/SP - CEP 06805-170

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135201036543795 12/11/2020 13:37:48</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>298.253.154.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>11.588.752/0001-31</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCAO (065231)</b>		CNPJ / CPF <b>50.811.330/0001-35</b>	DATA DA EMISSÃO <b>3 12/11/2020</b>
ENDEREÇO <b>R BOM PASTOR, 300</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VALE DA BENCAO</b>	CEP <b>18147-000</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>ARACARIGUAMA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(11) 4136-1236</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA <b>3477/001 10/12/2020 416,74</b>		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS <b>33,00</b>	VALOR ICMS <b>5,94</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>416,74</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>416,74</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NOSSO CARRO</b>		FRETE POR CONTA <b>0-REMETENT</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>16,250</b>	PESO LÍQUIDO <b>15,680</b>	

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
011539	GUARDANAPO 24 CM X 22 CM COM 80 X 50 SANTEPEL	48183000	060	5405	CX	1	96,00	96,00	0,00	0,00	
013027	COPO 180 ML TRANSP. PS ABNT 2500 UN COPOMAI	39241000	060	5405	CX	2	62,37	124,74	0,00	0,00	
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	6	5,50	33,00	33,00	5,94	18,00
012765	COLHER SOBREMESA BCA 20 PCT X 50 UN GOLDENPLAST	39241000	060	5405	CX	1	33,00	33,00	0,00	0,00	
205116	COPO 180 ML BCO ISOPOR 1000 UN CCT-180 COPOBRAS	39241000	060	5405	CX	1	130,00	130,00	0,00	0,00	
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*											
ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO. CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS. A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS. N.PEDIDO: ORC.017282											
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 1277/2019  <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>											

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu pedido: ORC.017282 ven: GABRIELA 13:37 Hor.ent: 08:00 AS 17:00 HRS Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00 Entrega: ENDEREÇO DE ENTREGA R BOM PASTOR 300 CEP:18147.000/VALE DA BENCAO /ARACARIGUAMA/SP NAO ABRE DE SEGUNDA FEIRA 8:00 AS 12:00/13:00 AS 14:00 HRS	RESERVADO AO FISCO





## Recibo do Sacado

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131		Agência/Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 10/12/2020
Sacado ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCAO		Número do Documento 020334771	Nosso Número 109/00994317-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 416,74	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

## Demonstrativo:

ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS  
NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%  
NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA  
NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE  
NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 99431.766320 60971.410000 8 84650000041674

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 12/11/2020	Número do Documento 020334771	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2020	Nosso Número 109/00994317-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 416,74	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,33 e Juros de R\$1,38 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCAO R BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000					CNPJ: 50.811.330/0001-35
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:38:38  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089943176632060971410000884650000041674

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	111.912
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	416,74
VALOR COBRADO	416,74

NR. AUTENTICACAO A.B4B.EE4.L64.D22.D27

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:23:54

19/11/2020 12:38:42

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, .  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 111.11€  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1111.1610.0210.6928

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

135201035518480 12/11/2020 10:34:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

CEP

18147-000

DATA EMISSÃO

12/11/2020

DATA DE ENTRADA/SAIDA

12/11/2020

HORA DE SAÍDA

11:03:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

CEP

18147-000

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000111116 Vencto: 19/11/2020 Valor: 26,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

26,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

2.000,000

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
814857	NHOQUE BATATA SIORELLA TRAD 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,00	19023000	7896941400220	060	5929	UN	2,0000	13,450	26,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL - Prouso 12/7/2019

( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716970494510869590  
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 23,19 ICMS ST TOT. R\$ 2,10 Produto: 814857 QTD: 2,0000 BC  
ICMS ST: R\$23,19 ICMS ST: R\$ 2,1020 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$1,12 (E): R\$1,88 (11,15%)  
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/11/2020	Vencimento 19/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012994-1	Nº Documento 111116-1	Valor do Documento 26,90
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 12994.101017 7 84440000002690 *mark*

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/11/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/11/2020	Nº do Documento 111116-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/11/2020
Nosso Número 000000012994-1		(=) Valor do Documento 26,90		
Uso do Banco Carteira	Espécie Moeda RAPIDA COM REGISTRO R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 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 3% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>				(+) 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

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:33:28  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000312994101017784440000002690

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	111.902
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	26,90
VALOR COBRADO	26,90

=====

NR. AUTENTICACAO 4.7CF.9CA.976.7C8.17A

=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:12:05

19/11/2020 12:33:31

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL**

**MUNICIPAL**

*Processo 1277/2019*





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 111.115

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1111.1510.0210.6912

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 FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201035496669 12/11/2020 10:31:21INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAOCNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35DATA EMISSÃO  
12/11/2020ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAOCEP  
18147-000DATA DE ENTRADA/SAIDA  
12/11/2020MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMAFONE/FAX  
(11)41364779UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA DE SAIDA  
11:01:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF  
948163000109INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
18147-000MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMAUF  
SPFONE/FAX  
(11)41361700

FATURA

/0111115 Vencido: 19/11/2020 Valor: 90,38

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 90,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 90,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 18.289,000

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
1164	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,76	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11690	MELAO AMARELO COMUM KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,10	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	16,4820	2,490	41,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,62	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8070	22,889	41,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716970494509687483 ECF: SAT V/Aprox.Trib.(F): R\$3,78 (E): R\$11,70 (17,13%) 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 12/11/2020	Vencimento 19/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012993-3	Nº Documento 111115-1	Valor do Documento 90,38
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 12993.301014 1 84440000009038

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/11/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/11/2020	Nº do Documento 111115-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/11/2020
Nosso Número 000000012993-3		(=) Valor do Documento 90,38		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	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.
(X) FEDERAL - Processo 1277/2019 ( ) MUNICIPAL				(+) 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

G3381912229061161  
19/11/2020 12:33:31

## Pagamento de títulos com cartão de crédito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:33:28  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312993301014184440000009038  
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 111.901

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 90,38

VALOR COBRADO 90,38

NR. AUTENTICACAO F.363.E56.752.C1B.8F9

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:11:29  
19/11/2020 12:33:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL**

**MUNICIPAL**

*Processo 1277/2019*

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 12/11/2020 15:52:03 VALOR TOTAL: 136,05 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO. VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
 Nº 111.124  
 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 111.124  
 SERIE 1  
 Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1111.2410.0210.7284

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  
 135201037354912 12/11/2020 15:52:18

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  
 12/11/2020

ENDEREÇO  
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
 VALE DA BENCAO

CEP  
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
 12/11/2020

MUNICÍPIO  
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
 (11)41364779

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE SAIDA  
 16:22:03

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

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  
 136,05

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  
 136,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 24,00

ESPÉCIE  
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

25.616,000

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
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,92	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1730	3,598	4,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,05	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,0630	3,968	0,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
518778	OLEO SOJA SOYA PET900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	3,0000	7,390	22,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,70	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	12,0000	3,390	40,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FLUGINI TRAD SACHET 340G Vlr.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	
607169	FEIJAO DAKI 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,24	07133399	7897379600077	040	5929	UN	3,0000	6,690	20,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
753360	ARROZ EMPORIO SAO JOAO TPI SKG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,34	10063021	7896086420312	040	5929	UN	1,0000	29,900	29,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,78	09012000 / 1701600	7891031101023	060	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 006162112472431843995  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 47,08 ICMS ST TOT: R\$ 1,30 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC  
 ICMS ST: R\$3,41 ICMS ST: R\$ 0,1102 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:  
 R\$2,47 ICMS ST: R\$ 0,2588 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$41,19  
 ICMS ST: R\$ 0,9350 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$5,68 (E): R\$7,13 (9,42%) 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 04/12/2020	Data do Documento 12/11/2020	Número do Documento 2232512-11	Valor do Documento <b>136,05</b>
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 000000013093-1

**Recibo do Pagador**

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/11/2020	Vencimento <b>04/12/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000013093-1	Nº Documento 2232512-11	Valor do Documento <b>136,05</b>
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 13093.101015 4 84590000013605**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>04/12/2020</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 12/11/2020	Nº do Documento 2232512-11	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 26/11/2020	Nosso Número 000000013093-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>136,05</b>
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					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:50  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000313093101015484590000013605  
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ: 00.948.163/0001-09

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

=====

NR. DOCUMENTO 112.703  
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 136,05  
VALOR COBRADO 136,05

=====

NR. AUTENTICACAO 4.CB5.BD9.00A.D93.870  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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 27/11/2020 09:47:54  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 27/11/2020 10:30:54

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: 12/11/2020 15:09:50 VALOR TOTAL 136,65 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 111.122  
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 111.122  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1111.2210.0210.7255

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

135201037088594 12/11/2020 15:10:09

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

12/11/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

12/11/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:39:50

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

26,70

VALOR DO ICMS

4,81

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)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

22,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

9.461,000

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
762342	SOB LACTEA DANETTE CHOCOLATE 360G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,67	04100000	7891025201786	000	5929	UN	1,0000	6,090	6,09	0	6,09	1,10	0,00	18,00	
14702	PAO FRANCES KG(+ 50G) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,52	19059090 / 1703600	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3010	10,963	3,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
859591	COUVE PICADA HIG LA BDI 250G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,09	07122000	7898926429097	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
833142	SUCO MAGUARY MORANGO 1L Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,43	22029900 / 1711200	78966000594198	060	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
890570	SALG FOFURA CEBOLA 90G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,57	19049000 / 1704200	7892840814175	060	5929	UN	2,0000	2,590	5,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525057	SUCO SUPRESH UVA 1L Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,73	22021000	7898192030072	060	5929	UN	1,0000	5,290	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19976	SALAME ITALIANO SADIA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,84	16010000 / 1707600	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2270	72,687	16,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18791	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,80	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,5650	12,867	7,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
827576	LASANHA SADIA CALABRESA 600G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,44	19022000 / 1704802	7891515476229	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
601942	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,20	04029900 / 1702000	7898080640413	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
905321	BISC AMOR PERFEITO TACHO	19059020	7898520578207	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 004833411924761975710  
ECF: SATBC ICMS ST TOT, R\$ 56,24 ICMS ST TOT, R\$ 5,08 Produto: 18791 QTD: 5650 BC ICMS  
ST: R\$2,78 ICMS ST: R\$ 0,1473 ALIQ ST: ,000 Produto: 19976 QTD: 2270 BC ICMS ST: R\$16,59  
ICMS ST: R\$ 1,6493 ALIQ ST: ,000 Produto: 601942 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,69 ICMS ST:  
R\$ 0,1205 ALIQ ST: ,000 Produto: 827576 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 0,9317  
ALIQ ST: ,000 Produto: 833142 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,52 ICMS ST: R\$ 0,4850 ALIQ ST:  
,000 Produto: 905321 QTD: 1,0000 B

RESERVADO AO FISCO





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 **1**  
Nº 111.122  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1111.2210.0210.7255

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

135201037088594 12/11/2020 15:10:09

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	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
838934	CAPIRA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59 SOB LACTEA BATAVO DOCE DE LEITE 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,23	04039000	7891097000232	000	5929	UN	2,0000	2,850	5,70	0	5,70	1,03	0,00	18,00		
905330	PALITO DE CHOCOLATE TACHO CAPIRA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	19059020	7898520578214	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
905356	BISC CHOCOIRIS TACHO CAPIRA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	19059020	7898520578771	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
856142	SOB LACTEA VIGOR CHOCOLATE 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,51	04049000	7891999014153	000	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	4,58	0,82	0,00	18,00		
856150	SOB LACTEA VIGOR CHOCOLATE BRANCO 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,51	04049000	7891999014160	000	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	4,58	0,82	0,00	18,00		
888915	BEB LACTEA MATILAT MILHO TP 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,24	04039000 / 1702100	7896238106956	000	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	5,75	1,04	0,00	18,00		
280	MORANGO - CAIXINHA (0.250G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,28	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,41	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3930	4,587	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,25	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3670	3,188	1,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,43	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5020	3,884	1,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 127/2019

( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C ICMS ST: R\$5,89 ICMS ST: R\$ 0,5808 ALIQ ST: ,000 Produto: 905330 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,89 ICMS ST: R\$ 0,5808 ALIQ ST: ,000 Produto: 905356 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,89 ICMS ST: R\$ 0,5808 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$6,61 (E): R\$13,31 (14,58%) 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 04/12/2020	Data do Documento 07/11/2020	Número do Documento 2226213-11	Valor do Documento <b>136,65</b>
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 000000013098-2

**Recibo do Pagador**

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/11/2020	Vencimento <b>04/12/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000013098-2	Nº Documento 2226213-11	Valor do Documento <b>136,65</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP	(-) Desconto	
Referência <b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>	(-) Outras Deduções/Abat.		
 <b>Santander</b>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 13098.201018 5 84590000013665**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>04/12/2020</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 07/11/2020	Nº do Documento 2226213-11	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 26/11/2020	Nosso Número 000000013098-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>136,65</b>
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					(-) 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

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:50  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000313098201018584590000013665

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

-----  
NR. DOCUMENTO 112.704  
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 136,65  
VALOR COBRADO 136,65  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.453.C37.D89.797.39E  
-----

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/11/2020 09:49:05  
27/11/2020 10:30:54

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



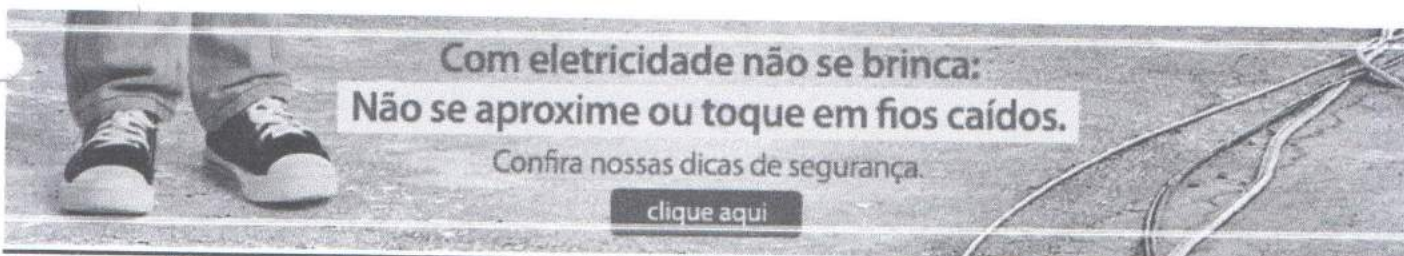
DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2091668450	60012104	210002131072
Nome do Cliente		
ASSOC		
Endereço		
EST MUN VALE		

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

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/11	06/10/2020 até 05/11/2020	0202011061224761
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/11/2020	13/11/2020	R\$ 125,94

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

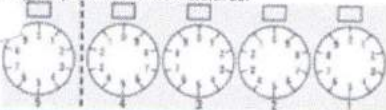
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



## www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

## LIMITE DE TENSÃO

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

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

836700000018 259401103041 734431474026 100021310725



autenticação mecânica

butam

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33  
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	83670000001-8	25940110304-1
	73443147402-6	10002131072-5
Data do pagamento		13/11/2020
Valor em Dinheiro		125,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		125,94

-----

DOCUMENTO: 111316  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0ED.2F1.8D1.A9F.10F

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



## DADOS CADASTRAIS

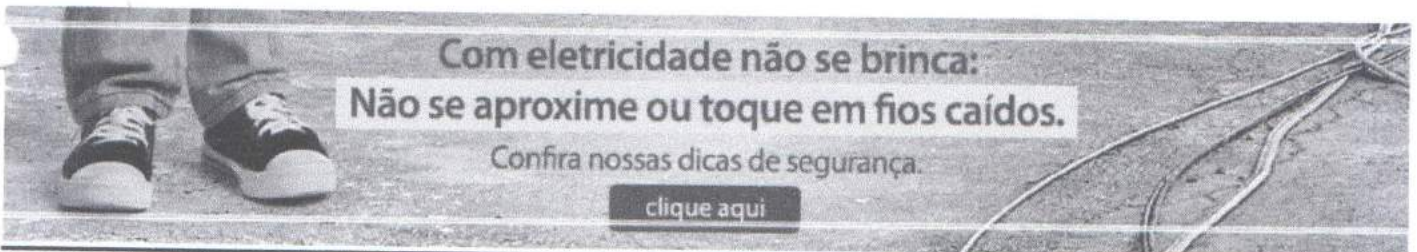
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2093781431	60012104 <b>PAGO COM RECURSO</b>	210002132303
Nome do Cliente	<b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b>	
Endereço	<b>( ) MUNICIPAL</b>	
ASSOC		
EST MUN VALE		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/11	06/10/2020 até 05/11/2020	0202011061224765
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/11/2020	13/11/2020	R\$69,12

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

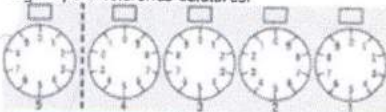
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



## www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

## LIMITE DE TENSÃO

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

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

83630000004 691201103047 734431838022 100021323033



autenticação mecânica

bebês

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33  
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	83630000000-4	69120110304-7
	73443183802-2	10002132303-3
Data do pagamento		13/11/2020
Valor em Dinheiro		69,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		69,12

-----

DOCUMENTO: 111315  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F2.54E.3F3.476.A34

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019

( ) MUNICIPAL



## DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2091668468	60012104	210002131315
Nome do Cliente		
ASSOC		
Endereço		
EST MUN VALE		

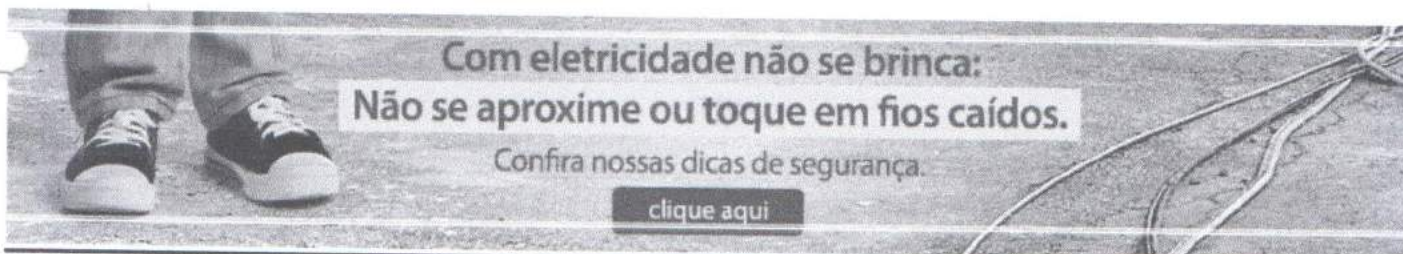
PAGO COM RECURSO  
 (X) FEDERAL - Processo 1277/2019  
 ( ) MUNICIPAL

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/11	06/10/2020 até 05/11/2020	0202011061224762
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/11/2020	13/11/2020	R\$261,74

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

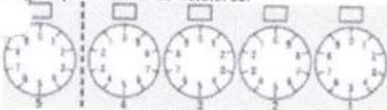
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



## www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

## LIMITE DE TENSÃO

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

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

83670000026 617401103040 734431475023 100021313158



autenticação mecânica

beta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33  
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83670000002-6	61740110304-0
	73443147502-3	10002131315-8
Data do pagamento		13/11/2020
Valor em Dinheiro		261,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		261,74

-----

DOCUMENTO: 111314  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DEE.384.164.B54.013

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prouso 1277/2019  
 MUNICIPAL



## DADOS CADASTRAIS

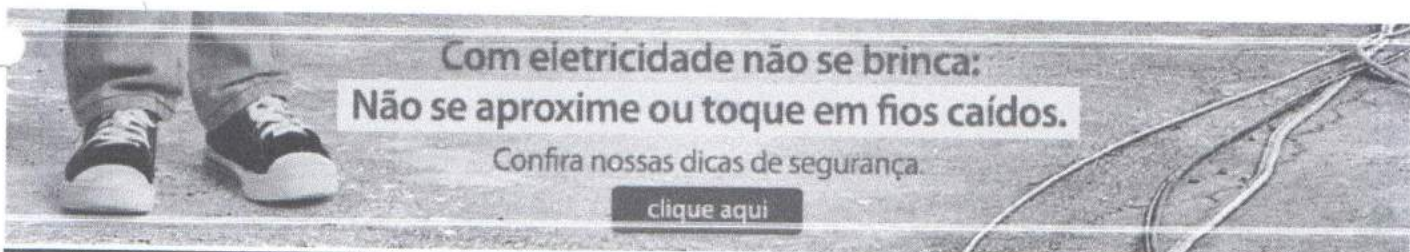
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2093234678	60012104 <b>PAGO COM RECURSO</b>	210002132079
Nome do Cliente	<b>(X) FEDERAL - Prossso 12/11/2019</b>	
Endereço	<b>( ) MUNICIPAL</b>	
ASSOC		
EST MUN VALE		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/11	06/10/2020 até 05/11/2020	0202011061224764
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/11/2020	13/11/2020	R\$142,84

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



## www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

## LIMITE DE TENSÃO

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

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
210002132079Número da Conta de Energia  
0202011061224764Data de Vencimento  
13/11/2020Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$142,84

autenticação mecânica

*Handwritten signature*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33  
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	83640000001-1	42840110304-2
	73443183702-4	10002132079-9
Data do pagamento		13/11/2020
Valor em Dinheiro		142,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		142,84

-----

DOCUMENTO: 111313  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AFE.DA5.80C.CEA.688

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouss 1277/2015

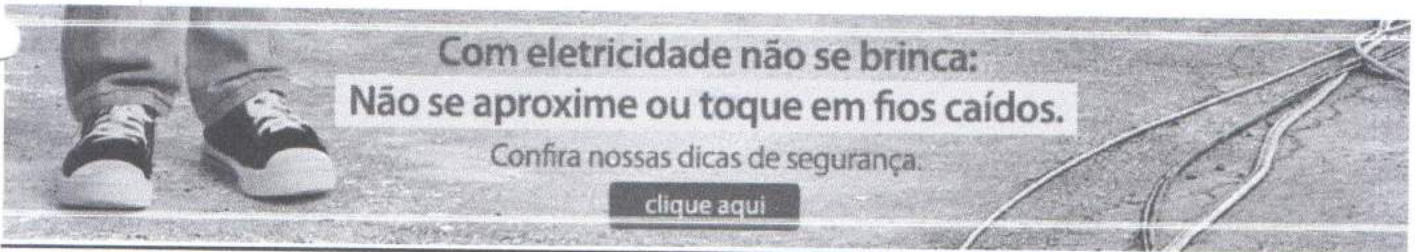
( ) MUNICIPAL



DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2096194871	60012104 <b>PAGO COM RECURSO</b>	210002133563
Nome do Cliente	<b>(X) FEDERAL - Prouss 01277/2019</b>	
Endereço	<b>( ) MUNICIPAL</b>	
R BOM		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/11	06/10/2020 até 05/11/2020	0202011061209803
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/11/2020	13/11/2020	R\$55,75

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

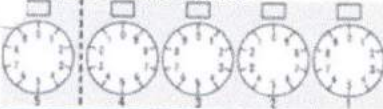
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



## www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

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

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

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

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

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

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

 Cód. Déb. Automático-Banco  
**210002133563**

 Número da Conta de Energia  
**0202011061209803**

 Data de Vencimento  
**13/11/2020**

 Valor Total a Pagar (R\$)  
**R\$55,75**

83650000002 557501103138 434312087027 100021335631



autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33  
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 83650000000-2 55750110313-8  
43421308702-7 10002133563-1  
Data do pagamento 13/11/2020  
Valor em Dinheiro 55,75  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 55,75  
=====

DOCUMENTO: 111312  
AUTENTICACAO SISBB: B.9E5.243.C0E.509.43B

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL

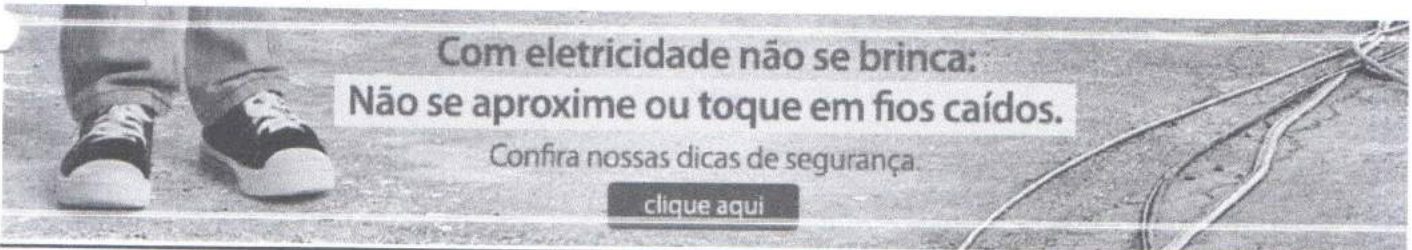


DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2095070109	60012104	210002133245
Nome do Cliente	<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Prouso 12/11/2019 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
Endereço	EST MUN VALE	

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/11	06/10/2020 até 05/11/2020	0202011061209802
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/11/2020	13/11/2020	R\$83,90

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

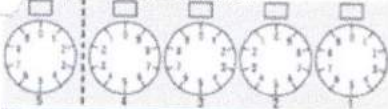
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



## www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

836900000008 839001103135 434312076020 100021332455



autenticação mecânica

*Valor total*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33  
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	83690000000-8	83900110313-5
	43431207602-0	10002133245-5
Data do pagamento		13/11/2020
Valor em Dinheiro		83,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		83,90

-----

DOCUMENTO: 111311  
AUTENTICACAO SISBB: F.DFB.8AF.8CC.1D0.9DC

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL



## DADOS CADASTRAIS

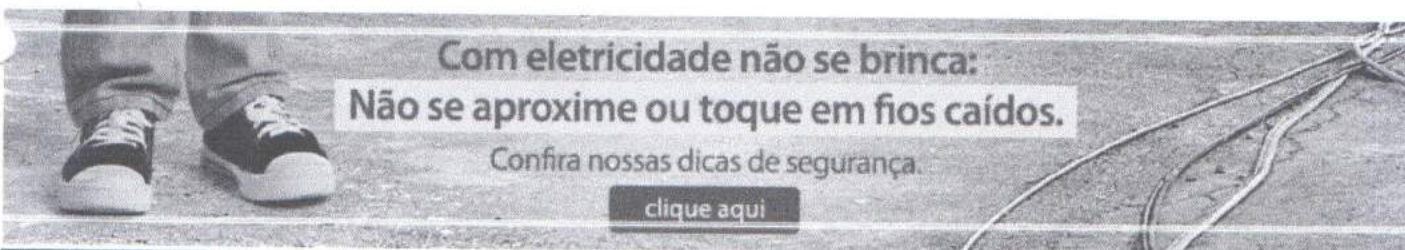
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000105539	60012104 <b>PAGO COM RECURSO</b>	210017230306
Nome do Cliente	<b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b>	
Endereço	<b>( ) MUNICIPAL</b>	
R BOM		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/11	06/10/2020 até 05/11/2020	0202011061196289
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/11/2020	13/11/2020	R\$224,15

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

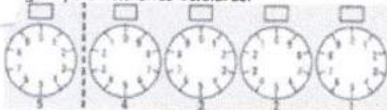
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



## www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora(hora/mês)

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

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

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

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

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

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

83640000029 241501103139 134323230026 100172303065



autenticação mecânica

*Assinatura*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33  
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83640000002-9	24150110313-9
	13432323002-6	10017230306-5
Data do pagamento		13/11/2020
Valor em Dinheiro		224,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		224,15

-----

DOCUMENTO: 111310  
AUTENTICACAO SISBB: E.37F.096.193.C5B.495

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 061267871 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/11/2020  
Data de Apresentação 06/11/2020  
Conta Contrato No 210020083408

Medidor	0060012104	Reservado ao fisco	2922.2F68.93C2.28F8.4929.B9D9.810F.CCA6
---------	------------	--------------------	---

REZADO (A) CLIENTE  
valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução nº 2.792/2020 ANEEL.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
Associação Educacional e Beneficiente Vale da Bênc  
EST MUN VALE DA BENÇAO, S/N1  
AL DA BENÇAO ARACARIGUAMA - SP  
INSC. EST: ISENT0  
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	NOV/2020	13/11/2020	64,52
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Ord.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 1603189520	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,91%	4,19%	Tarifárias
605	Custo Uso Sistema TUSD	NOV/20	100,000	kWh	0,30420000	30,42	30,42	12,00	3,65	30,42	0,28	1,27	Verde
601	Disp Sistema-TE	NOV/20	100,000	kWh	0,31050000	31,05	31,05	12,00	3,73	31,05	0,28	1,30	Verde
Total Distribuidora													
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/20				1,05							Verde
TOTAL CONSOLIDADO													
							64,52	61,47	7,38	61,47	0,56	2,57	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh					05/11/2020	05/10/2020	Multipl	[kWh]	[%]	Próximo Mês
20 NOV		0	31	0,25227677	0,25748988	30986528	ATIVA	270	270	1,00	0		08/12/2020
OUT		9	31										
SET		11	30										
AGO		16	33										
JUL		17	30										
JUN		17	28										
MAI		18	33										
ABR		11	28										
MAR		10	30										
FEV		9	28										
JA		9	30										
19 DEZ		9	33										
NOV		11	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
061267871 Série C  
CódDébAut-Banco 210020083408  
Total a Pagar (R\$) 64,52  
Data de Vencimento 13/11/2020

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

836000000007 645201103159 234362866027 100200834081

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33  
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83600000000-7 64520110315-9 23436286602-7 10020083408-1
Data do pagamento	13/11/2020
Valor em Dinheiro	64,52
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	64,52

-----

DOCUMENTO: 111309  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6BD.E6F.668.16A.4D0

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO  
BOM PASTOR 300  
VAL DA BENÇAO  
13147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 061224763 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/11/2020  
Data de Apresentação 06/11/2020  
Conta Contrato No 210002131625

Medidor	0060012104	Reservado ao fisco	2316.AAD6.FDEE.FA49.92F1.039E.040E.ADC7
---------	------------	--------------------	---

REZADO (A) CLIENTE  
valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução nº 2.792/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO  
EST MUN VALE DA BENÇAO, 500  
VAL DA BENÇAO 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	NOV/2020	13/11/2020	203,33
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 1751586480	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,91%	4,19%	Tarifárias	
605	Co. Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/20	289,000	kWh	0,32799308	94,79	94,79	18,00	17,06	94,79	0,86	3,97	Verde
601	Consumo - TE	NOV/20	289,000	kWh	0,33480969	96,76	96,76	18,00	17,42	96,76	0,88	4,05	Verde
	Total Distribuidora					191,55							Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												05 Dias
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/20				11,78							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			203,33			191,55	34,48		191,55	1,74	8,02		

PAGO COM RECURSO  
(X) FEDERAL - Prouso 12/7/2019  
( ) 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		10286931	ATIVA	05/11/2020	05/10/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
20 NOV	289	31	0,25227677	0,25748968			71957	71668	1,00	289		08/12/2020
OUT	293	31										
SET	250	30										
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 DEZ	497	33										
NOV	526	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
061224763 Série C

CódDébAut-Banco 210002131625  
Total a Pagar (R\$) 203,33  
Data de Vencimento 13/11/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://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  
SUPERMERCADO IBIUNA R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

83690000024 033301103041 734431476021 100021316250

Autenticação Mecânica





EmissÃ£o de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3311311186695071  
13/11/2020 11:21:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33  
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	83690000002-4 03330110304-1 73443147602-1 10002131625-0
Data do pagamento	13/11/2020
Valor em Dinheiro	203,33
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	203,33

-----

DOCUMENTO: 111307  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B4E.9E2.B81.27C.BF7

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Prouso 1277/2019  
 MUNICIPAL



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
BOM PASTOR 300  
AL DA BENÇÃO  
147-000 ARACARIGUAMA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 061209801 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/11/2020  
Data de Apresentação 06/11/2020  
Conta Contrato No 210002133008

Medidor	0060012104	Reservado ao fisco	930A.35F4.97DE.5C02.E01B.D3EE.FDAD.E541
---------	------------	--------------------	---

REZADO (A) CLIENTE  
valor da sua conta mudará a partir de 23/10/20 conforme Reajuste Tarifário médio 8,95%, homologado pela Resolução nº 2.792/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO  
BOM PASTOR, 20  
AL 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	NOV/2020	13/11/2020	188,57
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Ord.	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 0,91%	COFINS 4,19%	Bandeiras Tarifárias
605	041351645173	Consumo do Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/20	268,000	kWh	0,32805971	87,92	87,92	18,00	15,83	87,92	0,80	3,68	Verde
601		Consumo - TE	NOV/20	268,000	kWh	0,33481344	89,73	89,73	18,00	16,15	89,73	0,82	3,76	Verde
		Total Distribuidora					177,65							Verde
		<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												Verde
607		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/20				0,92							05 Dias
<b>PAGO COM RECURSO</b>														
<b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b>														
<b>( ) MUNICIPAL</b>														
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>														
				188,57		177,65		31,98		177,65	1,62	7,44		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
			Consumo kWh				05/11/2020	05/10/2020	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
20 NOV	268	31	0,25227677	0,29748968	303630353	ATIVA	91562	91294	1,00	268		08/12/2020
OUT	214	31										
SET	202	30										
AGO	285	33										
JUL	250	30										
JUN	238	28										
MAI	294	33										
ABR	231	28										
MAR	302	30										
FEV	228	28										
JAN	322	30										
19 DEZ	412	33										
NOV	474	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
061209801 Série C

CódDébAut-Banco 210002133008  
Total a Pagar (R\$) 188,57  
Data de Vencimento 13/11/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

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

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

83670000018 885701103131 434312075022 100021330087

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33  
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	83670000001-8	88570110313-1
	43431207502-2	10002133008-7
Data do pagamento		13/11/2020
Valor em Dinheiro		188,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		188,57

-----

DOCUMENTO: 111308  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B4C.550.E32.909.C63

PAGO COM RECURSO  
 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: 13/11/2020 VALOR TOTAL: 379,60 DESTINATÁRIO: 000178-ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA  
 BENCAO, 8147-000-ARACARIGUAMA-SP

NF-e  
 000.047.158  
 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**  
 000.047.158  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3520 1105 8069 5900 0132 5500 1000 0471 5810 0075 8053  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NO ESTADO** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201040120416 13/11/2020 09:16:41**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **653.110.552.110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: **05.806.959/0001-32**

**DESTINATÁRIO**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)** CNPJ / CPF: **50.811.330/0001-35** DATA DA EMISSÃO: **13/11/2020**  
 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
47158/001	11/12/2020	379,60

**BASE CÁLCULO ICMS** 0,00 **VALOR ICMS** 0,00 **BASE CÁLCULO ICMS ST** 0,00 **VALOR ICMS ST** 0,00 **TOTAL DOS PRODUTOS** 379,60

**VALOR FRETE** 0,00 **VALOR SEGURO** 0,00 **VALOR DESCONTO** 0,00 **OUTRAS DESP.** 0,00 **VALOR IPI** 0,00 **VALOR APROX. TRIB.** 104,85 **TOTAL DA NOTA** 379,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CARRO PROPRIO** FRETE POR CONTA: **0-Remetente** CODIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: **SP** CNPJ / CPF: **05.806.959/0001-32**  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **653.110.552.110**  
 QUANTIDADE: **26** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: **00026** PESO BRUTO: **26,000** PESO LÍQUIDO: **26,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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
220062	COPO 180 ML ABNT COPOSUL C/2500	39241000	0500	5405	CX	1	86,20	86,20	0,00	0,00		26,97
300045	LUVA SOBREPOSICAO C/100 Cód. Barras: 7898161953296	40151900	0102	5102	PC	8	7,90	63,20	0,00	0,00		14,03
050069	PAPEL INT. BRANCO BONISSIMA 23X21 INST.	48182000	0500	5405	FD	7	7,60	53,20	0,00	0,00		13,98
050021	PAPEL INT. LUXO BONISSIMA 23X21 C/1000	48182000	0500	5405	PC	3	13,10	39,30	0,00	0,00		10,33
160078	SABONETE 5L TALCO/ERVA DOCE CLEENE Cód. Barras: 7898228113830	34012010	0500	5405	UN	1	25,30	25,30	0,00	0,00		9,16
060009	SACO LIXO LEITOSO 20L	39232990	0500	5405	PC	1	11,10	11,10	0,00	0,00		3,11
060037	SACO LIXO PRETO 100L P8 C/50	39232990	0500	5405	FD	1	48,00	48,00	0,00	0,00		13,44
060034	SACO LIXO PRETO 20L	39232990	0500	5405	FD	1	13,70	13,70	0,00	0,00		3,84
060008	SACO LIXO PRETO 40L	39232990	0500	5405	FD	1	20,60	20,60	0,00	0,00		5,77
040051	VASSOURA TETO	96039000	0500	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00		3,33
701866	CABO MAD. C/ROSCA 1,20MT	76042920	0102	5102	UN	1	4,00	4,00	0,00	0,00		0,89

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DD  
 VENDEDOR: MICHELE SOARES  
 COD. CLIENTE: 00178  
 Trib aprox R\$: 36,51 Federal, 68,34 Estadual e 0,00 Municipal.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" X67eQ

RESERVADO AO FISCO





Higiene e descartáveis

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME</b> CNPJ: 05806959000132			Agência/Código Beneficiário <b>3194/449148</b>	Vencimento <b>11/12/2020</b>
Pagador <b>ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>			Número do Documento <b>000471581</b>	Nosso Número <b>00004780</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>379,60</b>	(-) Desconto
Local de Pagamento <b>'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'</b>			(+) 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

**SICOOB** |756-0| 75691.31944 01044.914800 00047.800016 8 84660000037960

Local de Pagamento <b>'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'</b>						Vencimento <b>11/12/2020</b>
Beneficiário <b>META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME</b> CNPJ: 05806959000132 <b>AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351</b>						Agência/Código Beneficiário <b>3194/449148</b>
Data Documento <b>13/11/2020</b>	Número do Documento <b>000471581</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/11/2020</b>	Nosso Número <b>00004780</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>379,60</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,59 e Juros de R\$1,27 ao Dia</b>						(-) Desconto
<b>NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b>						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b> <b>RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000</b>						CNPJ: 50811330000135
Sacador/Avalista						Recibo do Pagador

Corte Aqui

**SICOOB** |756-0| 75691.31944 01044.914800 00047.800016 8 84660000037960

Local de Pagamento <b>'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'</b>						Vencimento <b>11/12/2020</b>
Beneficiário <b>META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME</b> CNPJ: 05.806.959/0001-32 <b>AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351</b>						Agência/Código Beneficiário <b>3194/449148</b>
Data Documento <b>13/11/2020</b>	Número do Documento <b>000471581</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/11/2020</b>	Nosso Número <b>00004780</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>379,60</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,59 e Juros de R\$1,27 ao Dia</b>						(-) Desconto
<b>NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b>						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b> <b>RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000</b>						CNPJ: 50.811.330/0001-35
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica







# Transações Pendentes

G3381912229061161  
19/11/2020 12:38:42

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:38:38  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691319440104491480000047800016884660000037960

BENEFICIARIO:  
META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E

NOME FANTASIA:  
META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E

CNPJ: 05.806.959/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:  
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 111.910

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 379,60

VALOR COBRADO 379,60

=====

NR.AUTENTICACAO B.624.998.CA8.423.D81

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 19/11/2020 12:20:09  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 19/11/2020 12:38:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:33  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098677535980293380429060009184450000245754

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ SA

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

ASS EDUC E BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	111.909
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.457,54
VALOR COBRADO	2.457,54

NR.AUTENTICACAO 5.C4A.E35.35E.30E.ED2

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:18:53

19/11/2020 12:37:34

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: 14/11/2020 13:01:40 VALOR TOTAL 786,01 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
N° 111.151  
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° 111.151  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
35201100.9481.6300.0109.5500.1000.1111.5110.0210.8270

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  
135201044948124 14/11/2020 13:02:08

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  
14/11/2020  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300,  
BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO  
CEP  
18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA  
14/11/2020  
MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA  
FONE/FAX  
(11)41364779  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAIDA  
13:31:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  
ME / 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  
000111151 Vencdo: 21/11/2020 Valor: 786,01

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
786,01	86,46	0,00	0,00	786,01
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
				786,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - Remetente (CIF)  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
52,00  
ESPECIE  
DIVERSOS  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LIQUIDO  
51.640,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

QTD	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
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 47,09	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	36,8510	7,889	290,73	0	290,73	31,98	0,00	11,00
34070	COXAO MOLE FRIG. KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 80,23	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	14,7890	33,490	495,28	0	495,28	54,48	0,00	11,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716930467064659050  
ECF: SAT Vláprox. Trib (F): R\$33,01 (E): R\$94,31 (16,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/11/2020	Vencimento <b>21/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000013009-5	Nº Documento 111151-2	Valor do Documento <b>786,01</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">(X) FEDERAL - <i>Processo 1277/2021</i></p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">( ) MUNICIPAL</p>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13009.501019 4 84460000078601

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento <b>21/11/2020</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 14/11/2020	Nº do Documento 111151-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 14/11/2020	Nosso Número 000000013009-5
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>786,01</b>

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\$ 0,24 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 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:38:38  
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000313009501019484460000078601  
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 12/7/2019

( ) MUNICIPAL

=====

NR. DOCUMENTO	111.911
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	786,01
VALOR COBRADO	786,01

=====

NR. AUTENTICACAO 3.95D.BED.7F7.BEA.B66  
=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:23:01

19/11/2020 12:38:42

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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





DANFE

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI  
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75  
CENTRO - ARACARIGUAMA/SP  
CEP 18147000

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

C-ENTRADA 1  
1-SAIDA  
Nº 5681  
SÉRIE 2 FL 1/1

3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0056 8112 5509 9130

CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

13520104377525 - 14-11-2020 09:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

734059750110

03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC BENEFALE DA BEMCAO SP  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, 300  
MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35  
BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BEMCAO

DATA DA EMISSÃO  
14/11/2020 09:03:00  
DATA DA ENTRADA/SAIDA  
14/11/2020  
HORA DA SAIDA  
09:03:00

FATURA / DUPLICATA

Numero  
001  
Vencimento  
20/11/2020  
Valor  
78,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
78,24  
VALOR DO ICMS  
0,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
14,08

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00  
OUTRAS DESPESAS  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
78,24  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
78,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

ENDEREÇO  
UF  
MUNICÍPIO  
CNPJ/CPF  
ESPECIE  
QUANTIDADE  
DF VEIC.  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	ST	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5814	BACON SADA PB PEÇA	01012000	0	00	5809	3,14	24,90	78,24	78,24		78,24	14,08	0,00	0,00	18,0000	

PAGO COM RECURSO  
(X) FEDERAL - *lousso 12/11/2019*  
( ) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao fisco:  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUFOM 000066254 PDV 01 DE 13/11/20BC 18% 78,24 ICMS 14,08CHS: 125509913Trib aprox R\$: 3.29 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
001 - A. FRAZO

Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/11/2020
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
17/11/2020	5681	DM	S	17/11/2020	000000005653
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		78,24
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 24/11/2020 R\$ 7,82 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/11/2020
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
17/11/2020	5681	DM	S	17/11/2020	000000005653
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		78,24
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/11/2020 R\$ 7,82 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(+) 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 tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:33  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399337158320000000400565301017184490000007824

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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	111.907
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	78,24
VALOR COBRADO	78,24

=====

NR. AUTENTICACAO 6.FD1.008.F0B.B1F.E7B

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:16:56

19/11/2020 12:37:34

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL



DANFE

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI  
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75  
CENTRO - ARACARIGUAMA/SP  
CEP 18147000

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0056 8212 5509 9145

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 5682  
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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201044378389 - 14-11-2020 09:04:07  
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SE  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300  
MUNICÍPIO APACARIGUAMA  
UF SP  
CEP 18147000  
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
DATA DA EMISSÃO 14/11/2020 09:03:00  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/11/2020  
HORA DA SAÍDA 09:03:00

FATURA / DUPLICATA  
Número 001  
Vencimento 20/11/2020  
Valor 69,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	15,28	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	69,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,93	CUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	69,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO  
UF VEIC. QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO  
MUNICÍPIO UF CNPJ/CPF  
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CTP / CROD	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	BC CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
25070	BISC VARIAN 400G CREAM CHOCER	13053103	0	30	5929	044	3,000	10,47	4,07	4,07	0,73	0,00	0,00	18,0000	
4803B	BISC VARIAN 400G CREAMER FAURTELA	13053103	0	20	5929	041	3,000	10,47	4,07	4,07	0,73	0,00	0,00	18,0000	
4776Z	BISC VARIAN 400G MANTEIGA	13053103	0	20	5929	041	3,000	6,98	2,71	2,71	0,45	0,00	0,00	18,0000	
5229S	BISC VARIAN 400G BALIEIRA CHOCOLATE	13053103	0	05	5929	044	4,000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
5234I	BISC VARIAN 400G BRITIE	13053103	0	30	5929	041	4,000	33,96	2,43	2,43	0,39	0,00	0,00	18,0000	

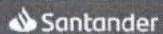
PAGO COM RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao fisco:  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000066253 PDV 01 DE 13/11/2020 18:16:28 ICMS 2,93S.T. 27,80CHS: 125509914Trib aprox  
R\$: 9,37 Fed, 5,40 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
001 - A PRAZO  
Pedido: 0





033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/11/2020
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
17/11/2020	5682	DM	S	17/11/2020	000000005654
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		69,68
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 24/11/2020 R\$ 6,96  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,23

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00565.401015.1.84490000006968

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/11/2020
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
17/11/2020	5682	DM	S	17/11/2020	000000005654
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		69,68
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/11/2020 R\$ 6,96 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,23					(+) 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

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:33  
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399337158320000000400565401015184490000006968

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:  
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 111.908

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 69,68

VALOR COBRADO 69,68

=====

NR. AUTENTICACAO D.C5A.6A4.B07.CB4.A11

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 19/11/2020 12:17:51  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 19/11/2020 12:37:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



<b>RECEBI(EMOS) DE GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:</b>		<b>NF-E</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 187745
		SÉRIE 6

<b>GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA</b> 		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 187745 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 1110 1948 3300 0275 5500 6000 1877 4513 6087 8737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
ALAMEDA ARAGUAIA 2879 ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-000 1141305500			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq Terc		CNPJ 10.194.833/0002-75	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201051381386 16/11/2020 20:33:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206358761116		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> ASSOC EDUCACIONAL E BENEFAVIA DA BÊNÇÃO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DE EMISSÃO 16/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/11/2020
CEP 18147-000	FONE/FAX 1142041042	UF SP	HORA DE SAÍDA 20:32:46

<b>FATURA / DUPLICATA</b> DOIS MIL E ONZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2020	2.011,49						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.023,77 VALOR DO ICMS: 131,72 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.059,18					
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 47,69	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.011,49			

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 231	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 168,527	PESO LÍQUIDO 193,621	

COD. 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	IPÍ
147003	AGUA COCO KERO COCO TP 1L	20098921	060	5405	UN1	1.0000	6,55	6,55		0,00	0,00		0,00	0,00
147003	AGUA COCO KERO COCO TP 1L	20098921	060	5405	UN1	12.0000	6,55	78,60	6,11	0,00	0,00		0,00	0,00
132036	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	060	5405	KG1	3.7280	16,98	63,30		0,00	0,00		0,00	0,00
132036	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	060	5405	KG1	3.7220	16,98	63,20		0,00	0,00		0,00	0,00
132036	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	060	5405	KG1	3.7100	16,98	63,00		0,00	0,00		0,00	0,00
132036	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	060	5405	KG1	3.6980	16,98	62,79		0,00	0,00		0,00	0,00
140079	ATUM SOLIDO COQUEIRO 170G OLEO	16041410	060	5405	UN1	3.0000	7,08	21,24	0,30	0,00	0,00		0,00	0,00
140299	AZEITE PORT GALLO E V VD 500ML	15091000	160	5405	UN1	3.0000	18,99	56,97	3,03	0,00	0,00		0,00	0,00
139611	AZEITONA VDE RAJOLITA VD 500G	20057000	060	5405	UN1	3.0000	10,60	31,80	2,10	0,00	0,00		0,00	0,00
189672	BATATA PALHA SALCIQUE 500G	20052000	060	5405	UN1	7.0000	11,50	80,50	2,10	0,00	0,00		0,00	0,00
777	BISC PLUGADOS QUADRADO ADRIA 130G MORANGO	19053100	060	5405	UN1	10.0000	1,40	14,00	1,20	0,00	0,00		0,00	0,00
154630	BISC RECH TORTINHAS PCT 160G CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	9.0000	1,79	16,11	0,99	0,00	0,00		0,00	0,00
194960	BISC ZABET MOUSSE 145G CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	12.0000	1,70	20,40	1,20	0,00	0,00		0,00	0,00
238008	BISC ZABET MOUSSE 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	12.0000	1,70	20,40	1,20	0,00	0,00		0,00	0,00
194961	BISC ZABET MOUSSE 145G MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,70	1,70		0,00	0,00		0,00	0,00
194961	BISC ZABET MOUSSE 145G MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,70	1,70		0,00	0,00		0,00	0,00
140835	CAFE MELITA TRADICIONAL VAC 500G	09012100	060	5405	UN1	10.0000	8,95	89,50	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
170282	CAEDO KNORR 114G GALINHA	21041011	080	5102	UN1	3.0000	2,08	6,24		6,24	1,12		18,00	0,00
215388	CHOC PO SOLUV MAVALERIO 50% 1,01KG CACAU	18061000	000	5102	UN1	1.0000	25,99	25,99		25,99	4,68		18,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5721745 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Substituição tributária recolhida anteriormente con[paragrafo 3 do art 274 do RICMS/SP, COO: 199113, Gerencia: Alexandre Pereira, Fone: 11 41 30-5500[ImpBarra]020090000491273[ImpFimBarra] - Cliente ASSOC EDUCACIONAL E BENEFAVIA DA B. Calc ST: 1076,56 ICMS ST: 43,61 B. Calc Op Prop: 783,97 ICMS Op Prop: 101,06 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 393,86 (19,58%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



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 187745

SÉRIE 6

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3520 1110 1948 3300 0275 5500 6000 1877 4513 6087 8737

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 TercINSCRIÇÃO ESTADUAL  
206358761116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

10.194.833/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201051381386 16/11/2020 20:33:48-03:00

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
139799	CREME LEITE NESTLE LTA 300G	04015029	060	5405	UN1	8.0000	5,45	43,60	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257648	EXTRATO TOMATE ELEFANTE SC 2KG	20029090	000	5102	UN1	1.0000	18,38	18,38		18,38	3,31	18,00	0,00	
257648	EXTRATO TOMATE ELEFANTE SC 2KG	20029090	000	5102	UN1	1.0000	18,38	18,38		18,38	3,31	18,00	0,00	
175087	FARINHA MANDIOCA CAMPO BELO 5KG GROS	11062000	040	5102	UN1	1.0000	17,48	17,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
139793	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN1	3.0000	5,69	17,07		17,07	3,07	18,00	0,00	
140908	FUBA MIMOSO HIKARI 1KG	11022000	000	5102	UN1	3.0000	1,35	4,05		4,05	0,28	7,00	0,00	
169786	GELATINA QUALIMAX PCT 1KG ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	1.0000	10,65	10,65		10,65	1,92	18,00	0,00	
169787	GELATINA QUALIMAX PCT 1KG CEREJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	10,65	10,65		10,65	1,92	18,00	0,00	
224917	GRANOLA VILLAMAR PCT 1KG LIGHT	19041000	060	5405	UN1	3.0000	12,99	38,97	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140910	GRAO DE BICO HIKARI 500G	07132090	000	5102	UN1	3.0000	11,49	34,47	2,52	31,95	5,75	18,00	0,00	
164426	KETCHUP CEPERA BIG PUMP PET 3,5KG	21032090	000	5102	UN1	1.0000	17,85	17,85		17,85	3,21	18,00	0,00	
259820	LEITE COCO DA ANNA PET 1L	20098990	000	5102	UN1	4.0000	6,28	25,12	1,20	23,92	4,31	18,00	0,00	
203641	LING CALAB DEF CERATTI PCT 2,5KG	16010000	060	5405	UN1	1.0000	39,98	39,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
203641	LING CALAB DEF CERATTI PCT 2,5KG	16010000	060	5405	UN1	1.0000	39,98	39,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
160696	MAC DOVOS PETYBON LINGUINE 500G	19021100	000	5102	UN1	19.0000	2,99	56,81	2,66	54,15	3,79	7,00	0,00	
97058	MAIONESE HELLMANS DOYPACK 1KG	21039011	000	5102	UN1	3.0000	13,98	41,94	4,20	37,74	6,79	18,00	0,00	
244	MARGARINA QUALY CREAM 250G O/SAL	15171000	060	5405	UN1	3.0000	3,24	9,72	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
170892	MASSA ALIMEN RAP 10 PULL 330G INTEGRAL	19059090	060	5405	UN1	1.0000	5,99	5,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
170892	MASSA ALIMEN RAP 10 PULL 330G INTEGRAL	19059090	060	5405	UN1	1.0000	5,99	5,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
141357	MASSA LASANHA PETYBON 200G	19021900	000	5102	JN12	1.0000	28,20	28,20		28,20	1,97	7,00	0,00	
167675	MASSA PASTEL ARICANDUVA CORTADA 2KG	19021900	060	5102	UN1	4.0000	12,98	51,92		51,92	3,63	7,00	0,00	
220896	MOLHO DE ALHO CASTELO 150ML	21039021	060	5405	UN1	1.0000	2,69	2,69	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
220896	MOLHO DE ALHO CASTELO 150ML	21039021	060	5405	UN1	5.0000	2,69	13,45	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220895	MOLHO PIMENTA CASTELO 150ML	21039021	060	5405	UN1	1.0000	2,09	2,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
220895	MOLHO PIMENTA CASTELO 150ML	21039021	060	5405	UN1	1.0000	2,09	2,09	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
220895	MOLHO PIMENTA CASTELO 150ML	21039021	060	5405	UN1	1.0000	2,09	2,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
164423	MOLHO SHOYU CEPERA PET 1010ML	21031090	000	5102	UN1	1.0000	5,99	5,99		5,99	1,08	18,00	0,00	
176994	PALMITO JUCARA CRISTALINA INT 300G	20089100	060	5405	UN1	1.0000	20,48	20,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
256297	PAO S/CASCA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5405	UN1	3.0000	9,99	29,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
135002	QJO MUSS F4 TIROL KG	04061010	000	5102	KG1	4.0440	27,50	111,21		111,21	13,35	12,00	0,00	
135002	QJO MUSS F4 TIROL KG	04061010	000	5102	KG1	4.0220	27,30	110,61		110,61	13,27	12,00	0,00	
135002	QJO MUSS F4 TIROL KG	04061010	000	5102	KG1	4.0240	27,50	110,66		110,66	13,28	12,00	0,00	
135002	QJO MUSS F4 TIROL KG	04061010	000	5102	KG1	4.0660	27,50	111,81		111,81	13,42	12,00	0,00	
135002	QJO MUSS F4 TIROL KG	04061010	000	5102	KG1	4.0040	27,50	110,11		110,11	13,21	12,00	0,00	
246024	QJO PARM RAL IPANEMA PCT 50G	04062000	000	5102	UN1	10.0000	2,98	29,80	1,30	28,50	5,13	18,00	0,00	
258151	ROSQUINHA COCO RANCHEIRO 800G	19053100	000	5102	UN1	3.0000	5,98	17,94	0,90	17,04	1,19	7,00	0,00	
146116	SAL CISNE 1KG REFINADO	25010020	000	5102	TX10	1.0000	19,90	19,90		19,90	1,39	7,00	0,00	
254928	SALG LUCKY TORC 450G BACON	19059090	060	5405	UN1	1.0000	7,35	7,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
254928	SALG LUCKY TORC 450G BACON	19059090	060	5405	UN1	2.0000	7,35	14,70	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
248345	SUCCO CONC MAGUARY CAJU 1L	21069010	000	5102	UN1	3.0000	6,95	20,85	3,00	17,85	3,21	18,00	0,00	
209157	SUMO CASTELO LIMAO 500G	20093900	060	5405	UN1	4.0000	5,85	23,40	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
209157	SUMO CASTELO LIMAO 500G	20093900	060	5405	UN1	1.0000	5,85	5,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
333	TAPIOCA P/BOLO HIKARI PCT 500G	19038000	000	5102	UN1	5.0000	4,99	24,95	2,00	22,95	4,13	18,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento <b>23/11/2020</b>
Beneficiário <b>GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2938/27987-0</b>
Data do Documento <b>16/11/2020</b>	Num. do Documento <b>187745/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00068218-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.011,49</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 3º DIAS DE VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>MULTA DE : R\$ 40,23.</b>					(-) Outras Deduções
<b>JUROS DE : R\$ 0,67 AO DIA.</b>					(+) Mora/Multa
<b>NF: 187745.</b>					(+) Outros Acréscimos
<b>CONCEDER DESCONTO FINANCEIRO DE: R\$ 0,00 ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.</b>					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO</b> <b>RUA BOM PASTOR 300</b> <b>18147000 CENTRO ARACARIGUAMA SP</b>					CNPJ: 50.811.330/0001-35

Pagador/Avalista **PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL - Prouso 1277/2019** Autenticação Mecânica  
 **MUNICIPAL**

**34191.09008 06821.852933 82798.700009 5 84480000201149**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ</b>					Vencimento <b>23/11/2020</b>
Beneficiário <b>GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2938/27987-0</b>
Data do Documento <b>16/11/2020</b>	Num. do Documento <b>187745/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00068218-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.011,49</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 3º DIAS DE VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>MULTA DE : R\$ 40,23.</b>					(-) Outras Deduções
<b>JUROS DE : R\$ 0,67 AO DIA.</b>					(+) Mora/Multa
<b>NF: 187745.</b>					(+) Outros Acréscimos
<b>CONCEDER DESCONTO FINANCEIRO DE: R\$ 0,00 ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.</b>					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO</b> <b>RUA BOM PASTOR 300</b> <b>18147000 CENTRO ARACARIGUAMA SP</b>					CNPJ: 50.811.330/0001-35

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:33:28  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080682185293382798700009584480000201149

BENEFICIARIO:

GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA

NOME FANTASIA:

GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA

CNPJ: 10.194.833/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

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 111.903  
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.011,49  
VALOR COBRADO 2.011,49

NR. AUTENTICACAO 1.E04.906.47A.93A.461

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:13:08

19/11/2020 12:33:31

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00005286</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/11/2020 17:11:53</b>			
	Código de Verificação <b>306fb8e2</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>15.656.172/0001-95</b> Inscrição Municipal : <b>000323754</b> Endereço: <b>RUA VISCONDE CAIRU, Nº554 - VILA MARTHA - CEP:18040-335</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0001-35</b> Endereço: <b>RUA BOM PASTOR, Nº300 - BAIRRO CENTRO - CEP:18147-000</b> Município: <b>ARACARIGUAMA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cidadedacrianca@valedabencao.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 11/2020. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO. VENCIMENTO: 10/12/2020.				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL</b>	<b>1</b>	<b>464,29</b>	<b>464,29</b>
<b>PAGO COM RECURSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>FEDERAL</b> - Processo 1277/2019 <input type="checkbox"/> <b>MUNICIPAL</b>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 464,29</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>				

Beneficiário <b>ALPHA NEW SOLUCOES LTDA - ME CNPJ: 15.656.172/0001-95 R Visconde de Cairu, 554 Vila Independência Sorocaba - SP - 18040-335</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00117818-0</b>	Vencimento <b>10/12/2020</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO</b>			Número do Documento <b>5286</b>	Nosso Número <b>24324930000006519</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>464,29</b>	(-) Desconto / Abatimento
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Processo 1277/2019

**MUNICIPAL**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**001-9**

00190.00009 02432.493001 00006.519177 7 84650000046429

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL. PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL</b>					Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário <b>ALPHA NEW SOLUCOES LTDA - ME CNPJ: 15.656.172/0001-95 R Visconde de Cairu, 554 Vila Independência Sorocaba - SP - 18040-335</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00117818-0</b>
Data Documento <b>17/11/2020</b>	Número do Documento <b>5286</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>17/11/2020</b>	Nosso Número <b>24324930000006519</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>464,29</b>
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 <b>ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO</b> RUA BOM PASTOR, 300 CENTRO Araçariçuama SP 18147-000 Sacador/Avalista					CNPJ: <b>50.811.330/0001-35</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:44  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243249300100006519177784650000046429

BENEFICIARIO:  
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI  
NOME FANTASIA:  
ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME  
CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:  
ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA B  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.304  
NOSSO NUMERO 2432493000006519  
CONVENIO 02432493  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 464,29  
VALOR COBRADO 464,29

NR. AUTENTICACAO 0.535.4CE.98C.B87.04E

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/11/2020 11:34:11  
23/11/2020 11:50:45

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MOISES ARRUDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/11/2020, VALOR TOTAL: R\$ 360,00  
 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO, R LEOPOLDO DA SILVA, 42 - 18147-000, ARACARIGUAMA / SP

**NF-e**  
**Nº 000.004.346**  
**SÉRIE : 1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MOISES ARRUDA - ME**  
 AV COMANDANTE SAMPAIO, 211, KM 18  
 OSASCO / SP - CEP: 06192-000  
 Tel.: (11) 3682-2175 - softosasco@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
**Nº 000.004.346**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA : 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 3520 1156 5358 0000 0161 5500 1000 0043 4618 2275 8971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 492510421113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 56.535.800/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 10780107000070 16/11/2020 11:56:11

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF  
 50.811.330/0007-20

DATA DA EMISSÃO  
 16/11/2020

ENDEREÇO  
 R LEOPOLDO DA SILVA, 42

BAIRRO/DISTRITO  
 TERRA BAIXA

CEP  
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
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	360,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 0 - Rem.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 15,12 (4,20%), ESTADUAIS: R\$ 43,20 (12,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT PEDIDO 14385 / AC MARIO NILTON

RESERVADO AO FISCO





237-2

23790.52901 90321.000003 06010.831003 2 84480000036000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 23/11/2020
Beneficiário <b>MOISES ARRUDA ME   CPF/CNPJ: 056.535.800/0001-61 AV. COMANDANTE SAMPAIO, 211 - KM18 06192-010 - OSASCO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário 0529/108310-4
Data do Doc. 16/11/2020	Nº do documento 14385/4346	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/11/2020	Nosso número 09/03/210000000-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 360,00
Pagador: <b>AEVB - VOU VENCER CIDADE DA CRIANÇA   CNPJ/CPF: 050.811.330/0007-20 RUA BOM PASTOR, 300 - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Sacador avalista: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23790.52901 90321.000003 06010.831003 2 84480000036000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 23/11/2020
Beneficiário <b>MOISES ARRUDA ME   CPF/CNPJ: 056.535.800/0001-61 AV. COMANDANTE SAMPAIO, 211 - KM18 06192-010 - OSASCO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário 0529/108310-4
Data do Doc. 16/11/2020	Nº do documento 14385/4346	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/11/2020	Nosso número 09/03/210000000-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 360,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Juros por dia de atraso ..... 1,52 APÓS 23.11.2020 MULTA ..... 8,00 Manutenção dos purificadores cidade da criança.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>AEVB - VOU VENCER CIDADE DA CRIANÇA   CNPJ/CPF: 050.811.330/0007-20 RUA BOM PASTOR, 300 - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Sacador avalista: Não informado					<b>Ficha de Compensação</b>

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 tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:44  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790529019032100000306010831003284480000036000

BENEFICIARIO:

MOISES ARRUDA ME

NOME FANTASIA:

MOISES ARRUDA ME

CNPJ: 56.535.800/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

MOISES ARRUDA ME

CNPJ: 56.535.800/0001-61

PAGADOR:

AEVB - VOU VENCER CIDADE DA CRIANCA

CNPJ: 50.811.330/0007-20

NR. DOCUMENTO 112.305  
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 360,00  
VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO 8.F1A.94F.5FF.42A.65F

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/11/2020 11:36:15  
23/11/2020 11:50:45

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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





Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1111.9510.0211.0074

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 111.195  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

\*NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201055123964 17/11/2020 14:32:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAOCNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35DATA EMISSÃO  
17/11/2020ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAOCEP  
18147-000DATA DE ENTRADA/SAIDA  
17/11/2020MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMAFONE/FAX  
(11)41364779UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA DE SAIDA  
15:02:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF  
948163000109INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
18147-000MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA**PAGO COM RECURSO****(X) FEDERAL - Processo 1277 / 2019**FONE/FAX  
(11)41361700

FATURA

111195 Vencido: 24/11/2020 Valor: 49,68

**( ) MUNICIPAL**

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 49,68
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 49,68

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 4,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 4.000,000

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	
870765	IOG CORPUS MORANGO 850G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,94	04031000 / 1702100	7891025114376	060	5929	UN	2,0000	13,150	26,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
891584	LEITE FERM ACTIVIA Z L ACTOSE AMEIXA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	04039000 / 1702100	7891025116608	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
891592	LEITE FERM ACTIVIA Z LACTOSE MORANGO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	04039000 / 1702100	7891025116592	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 004833411937000112192  
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 49,34 ICMS ST TOT. R\$ 4,95 Produto: 870765 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$26,13 ICMS ST: R\$ 2,6200 ALIQ ST: ,000 Produto: 891584 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,60 ICMS ST: R\$ 1,1633 ALIQ ST: ,000 Produto: 891592 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,60 ICMS ST: R\$ 1,1633 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$2,08 (E): R\$1,84 (7,89%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/11/2020	Vencimento <b>24/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013026-5	Nº Documento 111195-1	Valor do Documento <b>49,68</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+ ) Mora / Multa	
			(+ ) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13026.501018 7 84490000004968

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>24/11/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 17/11/2020	Nº do Documento 111195-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 17/11/2020
Nosso Número 000000013026-5		(-) Valor do Documento <b>49,68</b>		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):  Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 ( ) MUNICIPAL		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+ ) Mora / Multa		
		(+ ) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		(-) Valor Cobrado		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







## Transações Pendentes

G3342311428934941  
23/11/2020 11:50:45

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:43  
052300523 0008

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000313026501018784490000004968

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO	112.301
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	49,68
VALOR COBRADO	49,68

-----

NR.AUTENTICACAO	0.478.0EC.373.482.049
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/11/2020 11:15:50  
23/11/2020 11:50:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**  
**( ) FEDERAL**  
**( ) MUNICIPAL**



ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 111.196  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1111.9610.0211.0080

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

135201055130088 17/11/2020 14:33:47

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

17/11/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

17/11/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:03:14

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

111196 Venc: 24/11/2020 Valor: 138,84

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

23,26

VALOR DO ICMS

4,19

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

138,84

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

138,84

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

45,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

45,137,000

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	IPÍ
12793	UVA PASSA PRETA SEMENTE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,21	08062000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7560	19,180	14,50	0	14,50	2,61	0,00	18,00	
44393	CHIMICHURRI KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,93	09109900	SEM GTIN	000	5929	KG	0,1080	81,111	8,76	0	8,76	1,58	0,00	18,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,10	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	20,0050	2,050	41,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,05	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	13,7350	1,990	27,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,98	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5020	2,989	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14290	PIMENTAO AMARELO KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,90	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2540	10,142	4,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,84	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	4,7770	2,690	12,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
708410	DESINF. HORTIFRUT LURE-HIPOCLOR 30ML Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 5,72	28280109 / 1100100	7898926448212	060	5929	UN	4,0000	6,450	25,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 004833411937018407216  
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 22,21 ICMS ST TOT. R\$ 1,38 Produto: 708410 QTD: 4,0000 BC  
ICMS ST: R\$22,21 ICMS ST: R\$ 1,3776 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib.(F): R\$5,78 (E): R\$24,95  
(22,13%) 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 17/11/2020	Vencimento <b>24/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013027-3	Nº Documento 111196-1	Valor do Documento <b>138,84</b>
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 13027.301012 9 84490000013884

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>24/11/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/11/2020	Nº do Documento 111196-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 17/11/2020
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor <b>138,84</b>
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

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL

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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:44  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000313027301012984490000013884

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

BENEFICIARIO FINAL:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ: 00.948.163/0001-09

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

NR. DOCUMENTO 112.302  
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 138,84  
VALOR COBRADO 138,84

NR. AUTENTICACAO 4.BA7.6C4.DA9.927.ADD

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/11/2020 11:18:17  
23/11/2020 11:50:45

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO



FEDERAL

Processo 1277/2019



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 **1**  
 N° 111.190  
 SERIE 1  
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
**3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1111.9010.0210.9932**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135201054496756 17/11/2020 12:36:33**

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  
**17/11/2020**

ENDEREÇO  
**RUA BOM PASTOR, N° 300,**

BAIRRO/DISTRITO  
**VALE DA BENCAO**

CEP  
**18147-000**

MUNICÍPIO  
**ARACARIGUAMA**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE SAÍDA  
**13:06:21**

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)41364779**

FONE/FAX  
**(11)41361700**

FATURA  
**000111190 Vencto: 24/11/2020 Valor: 119,80**

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	119,80
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	119,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**0 - Remetente (CIF)**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**20,00**

ESPECIE  
**UNIDADE**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LÍQUIDO  
**20,000,000**

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
891401	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 13,41	07133399	7896116900029	040	5929	UN	20,0000	5,990	119,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 006162112489499896550  
 ECF: SAT V. Aprox. Trib.(F): R\$5,03 (E): R\$8,38 (11,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagado

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/11/2020	Vencimento 24/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013020-6	Nº Documento 111190-1	Valor do Documento 119,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13020.601012 4 84490000011980

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 24/11/2020	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 17/11/2020	Nº do Documento 111190-1	Espécie doc. 1	Aceite N
Data Processamento 17/11/2020		Nosso Número 000000013020-6	
do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
		(=) Valor do Documento 119,80	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	
		SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO	
18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Marta

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:44  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000313020601012484490000011980

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.303  
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 119,80  
VALOR COBRADO 119,80

NR.AUTENTICACAO 9.79F.3E6.3F2.B9D.406

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/11/2020 11:19:19  
23/11/2020 11:50:45

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

( ) MUNICIPAL

Processo 1277/2019

RECEBEMOS DE ANA CLAUDIA DUARTE RAMOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 103,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº FISC: 1	N: 000000879
			SÉRIE: 1

 <p><b>ANA CLAUDIA DUARTE RAMOS - ME</b>  <b>RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA N66</b>  <b>BAIRRO: CENTRO CEP:18147-000</b>  <b>ARAÇARIGUAMA SP</b></p>	<b>DANFE</b>	
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA	1
	1 - SAÍDA	
No: 000000879	Série: 1	
Folha(s): 1 / 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Chave de Acesso: 3520 1119 7241 9000 0118 5500 1000 0008 7910 0000 0990	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Protocolo de Autorização de Uso: 135201056426644	
734012569113		17/11/2020 18:07:47	
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		3511972419000011800011170044	
		CNPJ	
		19.724.190/0001-18	

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	17/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA
RUA BOM PASTOR - 300		VALE DA BENCAO	17/11/2020
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Araçariguama	(11) 4136-2245	SP	SUFRAMA
FATURA		HORA DA SAÍDA	
		18:12:38	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	19/11/2020	103,80									

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
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	18,68	103,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
798302984967	MARMITEX ISOPOR 102 C/100UN	39241000	0102	5102	FD	2	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
798941898083	LUVAS PLÁSTICAS 100 UN	39263000	0102	5102	PCT	2	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO

(x) FEDERAL - Protocolo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER AG 0141 C/C: 13002718-4 FAVORECIDO: ANA CLAUDIA DUARTE RAMOS ME VALOR: R\$ 103,80 VENCIMENTO: 19/11/2020	





## Transações Pendentes

G3342311428934941  
23/11/2020 11:52:03

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 523-1  
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

#### Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 141 SAO ROQUE  
Conta corrente (com DV) 130027184  
CNPJ 19.724.190/0001-18  
Nome favorecido ANA CLAUDIA DUARTE RAMOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.307  
Valor 103,80  
Destinação 0  
Data transferência 23/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 003FDA9F002A5572

PAGO COM RECURSO

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/11/2020 11:23:31  
23/11/2020 11:52:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Prefeitura Municipal de  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF  
00000026

Data e Hora de Emissão  
17/11/2020 16:50:37

Código de Verificação  
92DE-223AE

**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\$ 1.060,96**

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	1.060,96	***	Veja observações abaixo

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



## 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	1.060,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	25/11/2020 10:55:00
	JD021992 ELIO ZARPELON	25/11/2020 11:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Process 1277/2019

MUNICIPAL



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

33/NFes



Número / Série	33 / NFes	Emissão	17/11/2020 16:18:32	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	17/11/2020	Código de verificação	UKFY.D46G.NJKV.L6GC	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MARILENE MORAIS DOS SANTOS FERREIRA 58520929087

CPF / CNPJ: 29.943.097/0001-58

Reg.: MEI

Endereço: R. Tancredo Neves, 51 - Bairro: JARDIM BOA VISTA - Cep: 18132420

Telefone: 11974662501

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25992

Cod. Mob.: 018888

Insc. Est.: 653161885114

Email:

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: 42041092

Município: Araçariquama - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

### Código do Serviço/Atividade

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza. ( 2,00 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Ensino de Idiomas	R\$ 1.000,00	1,00	R\$ 1.000,00

### Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

---

---

---

---

---

### Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	1.000,00	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	0,00	Base de Cálculo(R\$)	---	Alíquota (%)	---
Outras Retenções(R\$)	0,00			Valor Líquido:		R\$ 1.000,00	

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

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: MARILENE MORAIS DOS SANTOS FERREIRA 58520929087

Recebi(emos) de MARILENE MORAIS DOS SANTOS FERREIRA 58520929087, os serviços constantes da nota fiscal Nº 33, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/UKFY.D46G.NJKV.L6GC>

Data: / /

Assinatura:



# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

---

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

## Creditado

---

Banco	260 Nu Pagamentos S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	387402847
CPF	585.209.290-87
Nome favorecido	MARILENE MORAIS DOS SANTOS FERREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.602
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data transferência	26/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8A77B3ED5EECCF03

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	26/11/2020 16:28:32
	JD021992 ELIO ZARPELON	26/11/2020 16:30:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 354,41	NF-e Nº: 000.020.262
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	
		SÉRIE : 1	

<b>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.</b> RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95  VILA NOVA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141361040 CEP: 18147000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.020.262 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1150 8785 4500 0173 5500 1000 0202 6215 0018 7820 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 135201058176175 - 18/11/2020 08:18:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	18/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/11/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:18:48

Número	Data Vcto	Valor
001	25/11/2020	354,41

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	373,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	81,24	354,41

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				8,200	8,200	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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	2	19,840000000	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
29678	ASSENTO SANITARIO ASTRA ESCURO CZ1	39222000	0 500	5929	PC	2	34,720000000	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
	SIFAO ARTICULAVEL PVC BRANCO	39174090	0 500	5929	PC	2	10,500000000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
46743	FECHADURA ALIANCA INOX EXTERNA 2600/41	83014000	0 500	5929	PC	1	47,370000000	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16
47111	ASSENTO SANITARIO ASTRA CZA CLARO CZ2	39222000	0 500	5929	PC	1	30,240000000	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
49530	BOTA WORKER DE SEGURANCA S/BIQUEIRA 43	64039990	0 500	5929	PR	1	53,550000000	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
50395	LAMPADA LED (BULCO) 09W 6000K BIV.	85395000	0 500	5929	PC	5	10,710000000	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51077	LAMPADA LED (BULCO) 15W 6500K BIV.	85395000	0 500	5929	PC	3	19,410000000	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2o do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal no 11484 serie 000671121 do SAT eventos	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04022.920773 43640.380002 1 84500000035441

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>25/11/2020</b>
Beneficiário <b>ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA</b> CNPJ/CPF 50878545000173 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095 , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774 / 36403-8
Data do documento 18/11/2020	Núm. do documento 20262	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2020	Nosso Número 157 / 00040229
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>354,41</b>
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
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF 50811330000135 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04022.920773 43640.380002 1 84500000035441

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>25/11/2020</b>
Beneficiário <b>ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA</b> CNPJ/CPF 50878545000173 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095 , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774 / 36403-8
Data do documento 18/11/2020	Núm. do documento 20262	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2020	Nosso Número 157 / 00040229
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>354,41</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS <b>PAGO SEM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Krosso 12/11/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF 50811330000135 RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:33:28  
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402292077343640380002184500000035441

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

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 111.905

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 354,41

VALOR COBRADO 354,41

NR. AUTENTICACAO 2.B0C.D8A.931.B45.95A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:14:43

19/11/2020 12:33:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) 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 **1**  
 N° 111.219  
 SERIE 1  
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
**3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1112.1910.0211.0850**

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: 135201059954899 18/11/2020 13:14:42

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: 18/11/2020  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300,  
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO  
 CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 18/11/2020  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
 FONE/FAX: (11)41364779  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAIDA: 13:44:28

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

URA  
 000111219 Vencdo: 25/11/2020 Valor: 78,81

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: 78,81  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 78,81

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL:  
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)  
 CODIGO ANTT:  
 PLACA DO VEICULO:  
 UF:  
 CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 17,00  
 ESPECIE: DIVERSOS  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LIQUIDO: 17.170,000

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
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 17,49	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	17,1700	4,590	78,81	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 = 35201100948163000109590 004833411938901497831  
 ECF: SAT ViAprox. Trib.(F): R\$3,31 (E): R\$14,18 (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 18/11/2020	Vencimento <b>25/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013036-2	Nº Documento 111219-1	Valor do Documento <b>78,81</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13036.201013 1 84500000007881

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>25/11/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 18/11/2020	Nº do Documento 111219-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 18/11/2020
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 78,81
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; font-size: 1.2em;">                     PAGO COM RECURSO  <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - processo 1277/2019  <input type="checkbox"/> 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



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

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:33:28  
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000313036201013184500000007881

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 111.904

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 78,81

VALOR COBRADO 78,81

=====

NR. AUTENTICACAO D.8B6.67E.4A3.B35.BBC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

=====

Cuvidoria

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 cartão,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/11/2020 12:13:51  
19/11/2020 12:33:31

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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



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 111.226

SERIE 1

FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1112.2610.0211.1079

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 135201061169907 18/11/2020 16:31:03
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 18/11/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 18/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	UF SP	TIPO DE SAIDA 17:00:50
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	FONE/FAX (11)41361700
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	

FATURA 000111226 Vencido: 25/11/2020 Valor: 180,30
---

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 180,30
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 180,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 50.239,000
QUANTIDADE 50,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA				

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
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vr. Trib(F.E.M): R\$ 9,10	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	20,0050	2,050	41,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG Vr. Trib(F.E.M): R\$ 14,53	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	10,2340	6,399	65,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vr. Trib(F.E.M): R\$ 16,37	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	20,0000	3,690	73,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716970509381624865 ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$7,56 (E): R\$32,44 (22,19%) Fonte: IBPT
--

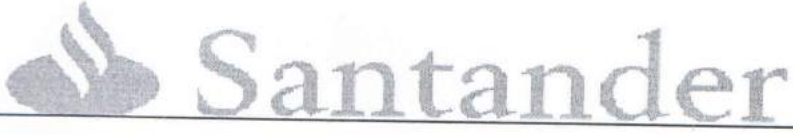
RESERVADO AO FISCO
--------------------



**Recibo do Pagador**

*Estancia S. Paulo de santana*

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 18/11/2020	Vencimento 25/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013040-0	Nº Documento 111226-1	Valor do Documento 180,30
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 13040.001011 9 84500000018030

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 25/11/2020	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 18/11/2020	Nº do Documento 111226-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 18/11/2020	Nosso Número 000000013040-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,30	
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\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*maria*



## Transações Pendentes

G3352313110806861  
23/11/2020 13:18:21

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:18  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000313040001011984500000018030

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 112.308

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 180,30

VALOR COBRADO 180,30  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.071.B54.F93.3B0.B01  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

23/11/2020 12:20:11  
23/11/2020 13:18:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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





DANFE

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI  
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75  
CENTRO - ARACARIGUAMA/SP  
CEP 18147000

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0057 0412 5527 5830

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

Nº 5704  
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**  
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
734059750110

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201058336247 - 18-11-2020 08:46:47

CNPJ  
03.344.416/0002-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SE  
ENDEREÇO  
RUA SOM PASTOR, 300  
MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35  
BAIRRO/DISTRITO  
18147000  
VALE DA BENCAO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
18/11/2020 08:46:00  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
18/11/2020  
HORA DA SAÍDA  
08:46:00

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL**  
**( ) MUNICIPAL**

*Prazo 12/7/2019*

**FATURA / DUPLICATA**  
Número  
001  
Vencimento  
24/11/2020  
Valor  
226,82

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
BASE DE CÁLCULO ICMS ST  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
226,82  
VALOR TOTAL DA NOTA  
226,82

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
FRETE POR CONTA  
SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
FLACA DO VEICULO  
UF VEIC.  
QUANTIDADE  
0  
ESPECIE  
0  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
UF  
CNPJ/CPF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	BC CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
35850	0708 BRINDISE BRANCO 5,20 GRAMAS	04071100	0	43	5959	UN	5,000	14,90	69,50	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	
32560	0708 BRINDISE BRANCO 5,60 GRAMAS	04072003	0	43	5929	UN	4,000	27,95	111,80	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	
2560	FIV NOME FUNDADA PE	98077000	0	43	5979	K31	15,735	3,99	43,37	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	

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

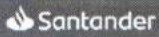
**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Observações destinadas ao Fisco:  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000067510 PDV 01 DE 17/11/2018 ISEN 226,82 ICMS 0,00CHS: 125527583T:it aprox RS: 1,91  
Fed, 8.19 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
001 - A PRAZO  
Fedido:0  
RESERVAO AO FISCO

NF-e  
Nº 25527583  
SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/11/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2020	5704	DM	S	20/11/2020	0000000005657
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		226,82
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 25/11/2020 R\$ 22,68					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00565.701018.1.84500000022682

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/11/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2020	5704	DM	S	20/11/2020	0000000005657
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		226,82
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 25/11/2020 R\$ 22,68					(+) 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 t -tulos com débito em conta corrente

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:18  
052300523 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400565701018184500000022682

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFA DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.309

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 226,82

VALOR COBRADO 226,82

=====

NR. AUTENTICACAO 7.5E2.4C0.1E9.B50.015

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 - Prounso 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/11/2020 12:21:14  
23/11/2020 13:18:21

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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 **I**  
N° 111.227  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1112.2710.0211.1084

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201061176313 18/11/2020 16:32:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 18/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:01:51

## 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	FONE/FAX (11)41361700	UF SP	

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

FATURA 000111227 Vencido: 25/11/2020 Valor: 17,26	<b>MUNICIPAL</b>
--	------------------

## CALCULO 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 17,26
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 17,26

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO A	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 5.620,000

## 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
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,79	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	1,790	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,99	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9830	4,588	4,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,53	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6750	3,600	2,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,12	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5480	3,288	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,35	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4140	3,986	1,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716930472882880812 ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$0,70 (E): R\$3,08 (21,90%) 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 18/11/2020	Vencimento <b>25/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013041-9	Nº Documento 111227-1	Valor do Documento <b>17,26</b>
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 13041.901011 3 84500000001726

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento <b>25/11/2020</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 18/11/2020	Nº do Documento 111227-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 18/11/2020	Nosso Número 000000013041-9
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>17,26</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">(X) FEDERAL - Prousse 1277/2019</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">( ) MUNICIPAL</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso</p> <p>Após vencimento cobrar multa de 5%</p> <p>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO					
18147-000 ARACARIGUAMA					SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000313041901011384500000001726

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 112.511

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 17,26

VALOR COBRADO 17,26  
-----

NR.AUTENTICACAO 3.A95.D32.A6F.8A6.93D  
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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

25/11/2020 10:45:41  
25/11/2020 11:15:57

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

-----  
TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Proorro 1277/2019

MUNICIPAL



**SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI**  
**AVENIDA GUILLERME POMPEU DE ALMEIDA, 75**  
**CENTRO - ARACARIGUAMA/SP**  
**CEP 18147000**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

**3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0057 1512 5533 0419**

CHAVE DE ACESSO

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

**SÉRIE 2 FL 1/1**  
**Nº 5715**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
13520106S979564 - 19-11-2020 15:40:34

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
03.344.416/0002-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
RONE/RAZAO SOCIAL  
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, 300  
MUNICÍPIO  
APACARIGUAMA

**CNPJ/CPF**  
50.811.330/0001-35

**DATA DA EMISSÃO**  
19/11/2020 15:40:00

**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**  
19/11/2020

**HORA DA SAÍDA**  
15:40:00

**CEP**  
18147000

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
03.344.416/0002-04

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL**  
**( ) MUNICIPAL**

**FATURA / DUPLICATA**  
**Valor**  
25/11/2020 82,75

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO 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	82,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	82,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RONE/RAZAO SOCIAL  
ENDEREÇO  
UF VEIC. QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO  
MUNICÍPIO UF CNPJ/CPF  
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	EST / CSOSM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS ST	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
503	FLV ALFACA AMERICANA IN	07051103	0	43	5929	UNI	11,000	1,99	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	FLV CHEIRO VERDES BR	07051103	0	43	5929	UNI	2,000	1,98	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	FLV BRANQUIA PG	07081203	0	43	5929	KG1	9,501	3,99	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	FLV BRUCOLIS BRGO UN	07041003	0	43	5929	UNI	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Observações destinadas ao fisco:  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUFOM 000070891 PDV 03 DE 18/11/20BC ISEN 82,75 ICMS 0,00CHS: 125433041T11B aprox R\$: 3,48  
Feb, 8.07 Est. 0.00 Mun. FONTE:IBPT  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
001 - A FRAZO

Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/11/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2020	5718	DM	S	20/11/2020	000000005660
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		57,27
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 25/11/2020 R\$ 5,72					

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/11/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2020	5718	DM	S	20/11/2020	000000005660
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		57,27
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 25/11/2020 R\$ 5,72					(+) 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

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:18  
052300523 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339933715832000000040056580101618450000008275

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:  
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 112.310

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 82,75

VALOR COBRADO 82,75

=====

NR.AUTENTICACAO F.1AC.EDF.24B.1F6.6C2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

23/11/2020 12:22:40

23/11/2020 13:18:21

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 LTDARUA APARECIDA, N° 235, .  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  I  
N° 111.238  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1112.3810.0211.1533

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201063832261 19/11/2020 09:37:17	
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 19/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 19/11/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 10:07:01

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	

FATURA 000111238 Venc to: 26/11/2020 Valor: 131,86
---

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 131,86
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 131,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 14,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 14.000,000	

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
815799	PAPEL HIG PERSONAL VIP ED LVI 2 PGI Vlr Trib(F,E,M): R\$ 31,40	48181000 / 2004300	7896110008653	060	5929	UN	12,0000	9,990	119,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
884294	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,92	34022000 / 1100400	7891150064317	060	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Recurso 1277/2019

( ) MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716970510945235336  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 173,10 ICMS ST TOT. R\$ 17,19 Produto: 815799 QTD: 12,0000  
 BC ICMS ST: R\$157,68 ICMS ST: R\$ 14,4125 ALIQ ST: ,000 Produto: 884294 QTD: 2,0000 BC ICMS  
 ST: R\$15,42 ICMS ST: R\$ 2,7756 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$10,60 (E): R\$23,72 (26,03%)  
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/11/2020	Vencimento <b>26/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013043-5	Nº Documento 111238-1	Valor do Documento <b>131,86</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Santander</span>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13043.501017 6 84510000013186

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento <b>26/11/2020</b>	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 19/11/2020	Nº do Documento 111238-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 19/11/2020
Nosso Número 000000013043-5		(-) Valor do Documento <b>131,86</b>		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: blue;">                     PAGO COM RECURSO                      FEDERAL - Processo 1277/2019                      MUNICIPAL                 </div> 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



mar te



## Transações Pendentes

G3362511106514311  
25/11/2020 11:15:57

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:52  
052300523 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000313043501017684510000013186

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 112.501

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 131,86

VALOR COBRADO 131,86  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E35.4E8.55C.434.B22  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionados.

SAC.BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

25/11/2020 10:38:07

25/11/2020 11:15:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 111.241  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1112.4110.0211.1709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201065441162 19/11/2020 14:15:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 19/11/2020
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 14:44:51

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

FATURA 000111241 Vencido: 26/11/2020 Valor: 51,29
--

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 41,40	VALOR DO ICMS 7,44	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,29
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 51,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 61,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 61.000,000

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
773417	REFRESCO PO TANG GUARANA 25G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,15	21069010 / 100100	SEM GTIN	000	5929	UN	15,0000	0,690	10,35	0	10,35	1,86	0,00	18,00	
806790	REFRESCO PO TANG LIMAO 25G (0 025G) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,15	21069010 / 100100	SEM GTIN	000	5929	UN	15,0000	0,690	10,35	0	10,35	1,86	0,00	18,00	
806803	REFRESCO PO TANG LARANJA 25G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,15	21069010 / 100100	SEM GTIN	000	5929	UN	15,0000	0,690	10,35	0	10,35	1,86	0,00	18,00	
806811	REFRESCO PO TANG ABACAXI 25G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,15	21069010 / 100100	SEM GTIN	000	5929	UN	15,0000	0,690	10,35	0	10,35	1,86	0,00	18,00	
552038	REQUEJAO CRILOLO LIGHT COPO 250G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,59	04061090 / 1702300	78902077	060	5929	UN	1,0000	9,890	9,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716880419567622759  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 8,14 ICMS S T TOT. R\$ 0,78 Produto: 552038 QTD: 1,0000 BC  
 ICMS ST: R\$8,14 ICMS ST: R\$ 0,7750 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$2,13 (E): R\$4,06 (12,07%)  
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/11/2020	Vencimento <b>26/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013045-1	Nº Documento 111241-1	Valor do Documento <b>51,29</b>
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 13045.101014 4 84510000005129

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento <b>26/11/2020</b>	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 19/11/2020	Nº do Documento 111241-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 19/11/2020
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor <b>51,29</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGO COM RECURSO</b> Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <b>FEDERAL - Proceso 1227/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>			(-) 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*



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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:52  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000313045101014484510000005129

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.502

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 51,29

VALOR COBRADO 51,29

=====

NR.AUTENTICACAO F.77E.D0D.E50.A26.3BB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

25/11/2020 10:38:54  
25/11/2020 11:15:57

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

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 111.242 SERIE 1 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1112.4210.0211.1714

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 135201065450059 19/11/2020 14:16:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 19/11/2020

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

FATURA 000111242 Vencido: 26/11/2020 Valor: 126,74

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,74

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS QUANTIDADE 45,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 45.321,000


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 CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716880419556409420

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/11/2020	Vencimento 26/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013046-0	Nº Documento 111242-1	Valor do Documento 126,74
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: gray;">Santander</span>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL - *Processo 127/2019*  
MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER**

**033-7**

**03399.13394 94000.000003 13046.001015 6 84510000012674**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 26/11/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 19/11/2020	Nº do Documento 111242-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 19/11/2020
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000013046-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,04 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



Marta

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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:52  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000313046001015684510000012674

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO 112.503

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 126,74

VALOR COBRADO 126,74

-----

NR. AUTENTICACAO 1.FF3.A1B.951.CB3.223

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

25/11/2020 10:40:00

25/11/2020 11:15:57

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

-----

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL**

**MUNICIPAL**

*Processo 1277/2019*





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 111.246  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1112.4610.0211.1802

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/EMISSÃO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201066019318 19/11/2020 15:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO 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 19/11/2020

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 19/11/2020

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 16:16:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

FATURA

000111246 Vencido: 26/11/2020 Valor: 23,54

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 23,54

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 23,54

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 14,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA SUPERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 13,786,000

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
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,56	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	7,7860	1,490	11,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,64	07052900	7898015890166	040	5929	LIN	6,0000	1,990	11,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL - Proams 1277/2019  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716970511233514532  
ECF: SAT VLAprox. Trib (F): R\$0,98 (E): R\$4,22 (22,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/11/2020	Vencimento 26/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000013049-4	Nº Documento 111246-1	Valor do Documento 23,54
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência	(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		



# Santander

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13049.401014 2 84510000002354

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 26/11/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			Nosso Número 000000013049-4
Data do Documento 19/11/2020	Nº do Documento 111246-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 19/11/2020
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 23,54
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 (-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA	CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			

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



*marta*



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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:52  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000313049401014284510000002354  
BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ: 00.948.163/0001-09  
BENEFICIARIO FINAL:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ: 00.948.163/0001-09  
PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.504  
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 23,54  
VALOR COBRADO 23,54  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.DA9.759.7A1.FF9.798  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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

25/11/2020 10:40:41  
25/11/2020 11:15:57

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL**

**MUNICIPAL**

*Processo 1277/2019*



Prefeitura Municipal de  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF  
00000027

Data e Hora de Emissão  
19/11/2020 08:57:47

Código de Verificação  
9BDD-9C73E

**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\$ 3.333,00**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3.333,00	***	Veja observações abaixo

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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





## Transações Pendentes

G3382616234006231  
26/11/2020 16:30:25

### 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	3.333,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	25/11/2020 10:53:48
	JD021992 ELIO ZARPELON	26/11/2020 16:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS</b> <b>- EPP - SUELI RODRIGUES DE O</b> R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA - SP ultragazibiuna@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO <b>3520 1166 5333 0800 0100 5500 1000 0057 0713 1685 8834</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135201070517055 20/11/2020 15:48:40</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>734.001.177.115</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>66.533.308/0001-00</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				CNPJ / CPF <b>50.811.330/0001-35</b>		DATA DA EMISSAO <b>20/11/2020</b>	
ENDEREÇO <b>R BOM PASTOR, 300</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>VALE BENCAO</b>		CEP <b>18147-000</b>	
MUNICIPIO <b>ARACARIGUAMA</b>				UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(11) 41364770-1141</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>15:47:50</b>	

FATURA / DUPLICATA <b>001 07/12/2020 225,00</b>	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>225,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>57,26</b>	
TOTAL DA NOTA <b>225,00</b>									

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF			
RAZÃO SOCIAL				ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>0</b>		ESPECIE <b>DIVERSOS</b>		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1	GLP-13 Liquido	27111910	060	5656	UN	3	75,00	225,00	0,00	0,00	0	57,26	
<p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p><b>(X) FEDERAL - Processo 12771/2019</b></p> <p><b>( ) MUNICIPAL</b></p>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
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\$: 30,26 Federal e 27,00 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 20/11/2020 às 15:49 pelo UniDANFE 3.6.15 Free | www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 20/11/2020 VALOR TOTAL 225,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R BOM PASTOR, 300, VALE BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP		<b>NF-e</b> <b>000.005.707</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Beneficiário <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00</b>			Vencimento <b>07/12/2020</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0723.26.63554</b>	
Data do Documento <b>20/11/2020</b>	Nº do Documento <b>005707</b>	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número <b>20/100364-8</b>
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			Valor do documento <b>R\$ 225,00</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>07/12/2020</b>	
Beneficiário <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.26.63554</b>	
Data do Documento <b>20/11/2020</b>	Nº do Documento <b>005707</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>20/11/2020</b>	Nosso Número <b>20/100364-8</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 225,00</b>	
Instruções  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35</b> <b>RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO</b> <b>ARACARIGUAMA SP - 18147-000</b>					Código de Barra	
Sacador / 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.

Clique na linha abaixo

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>07/12/2020</b>	
Beneficiário <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.26.63554</b>	
Data do Documento <b>20/11/2020</b>	Nº do Documento <b>005707</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>20/11/2020</b>	Nosso Número <b>20/100364-8</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 225,00</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35</b> <b>RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO</b> <b>ARACARIGUAMA SP - 18147-000</b>					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:44  
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160036480723026635541035284620000022500

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

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 112.306

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO 225,00

NR. AUTENTICACAO 3.54E.47C.8A5.DFE.586

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

23/11/2020 11:44:22

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/11/2020 11:50:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL





CHAVE DE ACESSO  
**3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0057 1812 5536 0689**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135201068617141 - 20-11-2020 09:02:17  
 CNPJ  
 03.344.416/0002-04

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAIDA  
 N° 5718  
 SERIE 2 FL 1/1

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI  
 AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75  
 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP  
 CEP 18147000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 734059750110

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOC BENEFIVALE DA BENCAO SP  
 ENDEREÇO  
 RUA BOM PASTOR, 300  
 MUNICIPIO  
 ASACARIGUAMA  
 UF  
 SP  
 CEP  
 18147000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 18147000  
 FONE/FAX  
 VALOR DA BENCAO  
 18147000  
 BAIRO/DISTRITO  
 VALA DA BENCAO  
 CEP  
 50.811.330/0001-35  
 CNPJ/CPF  
 50.811.330/0001-35  
 DATA DA EMISSÃO  
 20/11/2020 09:02:00  
 DATA DA ENTRADA/SAIDA  
 20/11/2020  
 HORA DA SAIDA  
 09:02:00

**PAGO COM RECURSO**

(X) FEDERAL - Processo 1777/2019

( ) MUNICIPAL

**FATURA / DUPLICATA**

Numero  
 001  
 Vencimento  
 26/11/2020 57,27

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO 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	57,27
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	57,27

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF VEIC.	QUANTIDADE	ESPECIE
SEM FRETE	0	0	0	0	0
				NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS ST	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICHS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMST	IPI
29083	AGRA SANTI CAMICHA 31	54249011	0	60	5229	34	3,727	3,727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Observações destinadas ao fisco:  
 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 0000001344 PVV 10 DE 19/11/2018.T. 57,27CHS: 1255360687141; aprox R\$: 7.70 Fed, 10.31 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 001 - A PRAZO  
 Pedido: 0  
 RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/11/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2020	5715	DM	S	20/11/2020	0000000005658
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		82,75
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 25/11/2020 R\$ 8,27					

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/11/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2020	5715	DM	S	20/11/2020	0000000005658
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		82,75
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 25/11/2020 R\$ 8,27					(+) 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 t -tulos com d -bito em conta corrente

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:18  
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400566001012384500000005727

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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 112.311  
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 57,27  
VALOR COBRADO 57,27

NR.AUTENTICACAO 3.D91.209.77C.522.602

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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

23/11/2020 12:23:29  
23/11/2020 13:18:21

Transaã-o efetuada com sucesso.

Transaã-o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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



Prefeitura Municipal de  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF  
00000004

Data e Hora de Emissão  
20/11/2020 14:08:38

Código de Verificação  
B8BD-DFC4D

**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**  
 FEDERAL - *Processo 1277/2019*  
 MUNICIPAL

**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.080,00**

**Código do Serviço**

17-02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)  
0,00

Base de Cálculo (R\$)  
2.080,00

Alíquota (%)  
\*\*\*

Valor do ISS (R\$)  
Veja observações abaixo

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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





## Transações Pendentes

G3372511367386811  
25/11/2020 11:51:18

### 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
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	25/11/2020 10:53:07
	JD021992 ELIO ZARPELON	25/11/2020 11:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 20/11/2020 08:52:14 VALOR TOTAL 101,55 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
 Nº 111.261  
 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 111.261  
 SERIE 1  
 Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1112.6110.0211.2201

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  
 135201068569965 20/11/2020 08:52:29

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/CNP  
 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO  
 20/11/2020  
 ENDEREÇO  
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
 BAIRRO/DISTRITO  
 VALE DA BENCAO  
 CEP  
 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA  
 20/11/2020  
 MUNICIPIO  
 ARACARIGUAMA  
 FONE/FAX  
 (11)41364779  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTA  
 HORA DE SAIDA  
 09:22:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
 CNPJ/CNP  
 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  
 000111261 Vencido: 27/11/2020 Valor: 101,55

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 101,55
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 101,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Remetente (CIF)  
 CODIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ / CNP  
 ENDEREÇO  
 MUNICIPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
 35,00  
 ESPECIE  
 UNIDADE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 0,000  
 PESO LIQUIDO  
 35.000,000

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
1058	ALFACE AMERICANA UN Vir Trib.F.E.M: R\$ 11,05	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	20,0000	2,490	49,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
888052	RUCULA HIDROPONICA UN Vir Trib.F.E.M: R\$ 11,48	07099990	7898543030339	040	5929	UN	15,0000	3,450	51,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 005062671892279380210  
 ECF: SAT ViAprox.Trib.(F): R\$4,26 (E): R\$18,27 (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 20/11/2020	Vencimento 27/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013057-5	Nº Documento 111261-1	Valor do Documento 101,55
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13057.501010 9 84520000010155

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/11/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/11/2020	Nº do Documento 111261-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 20/11/2020
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000013057-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     PAGO COM RECURSO                      (X) FEDERAL - Process 1277/2012                      ( ) MUNICIPAL                 </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Pagamento de t -tulos com d -bito em conta corrente

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000313057501010984520000010155

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.505

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 101,55

VALOR COBRADO 101,55

=====

NR.AUTENTICACAO 8.512.124.A28.0AC.03A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 25/11/2020 10:41:27

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 25/11/2020 11:15:57

Transaã-o efetuada com sucesso.

=====

Transaã-o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PAGO COM RECURSO**

**(X) FEDERAL - Preciso 1277/2019**  
**( ) 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 **1**  
Nº 111.278  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1112.7810.0211.2870

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 135201072753313 21/11/2020 11:02:25	
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 21/11/2020
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
			DATA DE ENTRADA/ SAIDA 21/11/2020
			HORA DE SAÍDA 11:31:45

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

FATURA
000111278 Venc: 28/11/2020 Valor: 32,31

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 18,85	VALOR DO ICMS 2,26	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,31	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 32,31

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 9,00	PLACA DO VEICULO
ESPECIE UNIDADE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 9,000,000

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
824208	FARINHA DE TRIGO 101 PREMIUM 1KG Vlr.Trib.(F,E,M): R\$3,61	11010010/1704400	7896228411116	020	5929	UN	9,0000	3,590	32,31	0	18,85	2,26	0,00	12,00	

**PAGO COM RECURSO**

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716930478970486236  
ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$1,35 (E): R\$2,26 (11,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/11/2020	Vencimento 28/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013065-6	Nº Documento 111278-1	Valor do Documento 32,31
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
 <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Santander</span>			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+ ) Mora / Multa	
			(+ ) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13065.601018 8 84530000003231

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 28/11/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 21/11/2020	Nº do Documento 111278-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 21/11/2020
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 32,31
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		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Valor Cobrado		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000313065601018884530000003231

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.506

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 32,31

VALOR COBRADO 32,31

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B07.FD3.BAA.916.609

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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

25/11/2020 10:42:17  
25/11/2020 11:15:57

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 111.276  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1112.7610.0211.2859

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		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201072700037 21/11/2020 10:44:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 21/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 11:14:37

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

## FATURA

000111276 Vencido: 28/11/2020 Valor: 63,84
--

## 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 63,84
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 63,84

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 22,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	RESIDUO	PESO LIQUIDO	

## DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% IPI	ICMS / BU / ST	V. ICMS / VL. ST	V. IPI	V. IPI / IPI
175	BROCOLIS UN Vlr Trib(F,E,M) RS 6,42	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	5,0000	5,790	28,95	0	0,00	0,00	0	0,00
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) RS 7,74	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	16,0900	2,090	34,89	0	0,00	0,00	0	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019


( ) MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716930478953918379 ECF: SAT VIAprox Trib.(F) R\$2,67 (E) R\$11,49 (22,18%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/11/2020	Vencimento <b>28/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013062-1	Nº Documento 111276-1	Valor do Documento <b>63,84</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA			SP	(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 13062.101012 7 84530000006384

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>28/11/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 21/11/2020	Nº do Documento 111276-1	Espécie doc. 1	Acelte N	Data Processamento 21/11/2020
No. do Documento		Nosso Número 000000013062-1		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor <b>63,84</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA				SP
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; font-size: 1.2em;">                     PAGO COM RECURSO                      (X) FEDERAL - 1277/2019                      ( ) MUNICIPAL                 </div>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



mantar

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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53  
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000313062101012784530000006384

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.507

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 63,84

VALOR COBRADO 63,84

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2F1.723.298.CD4.73D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 25/11/2020 10:42:57

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 25/11/2020 11:15:57

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

=====

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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





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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA  
Nº 111.277  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1112.7710.0211.2864

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201072743994 21/11/2020 10:59:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO		CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 21/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/11/2020
			HORA DE SAÍDA 11:29:00

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

FATURA  
000111277 Vencido: 28/11/2020 Valor: 63,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 63,73	VALOR DO ICMS 7,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,73
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 63,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2,966,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11924	COSTELINHA SUINA KG Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 10,31	02032900	SEM GTIN	000	5929	KG	2,9660	21,487	63,73	0	63,73	7,01	0,00	11,00	

**PAGO COM RECURSO**


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 008716930478965021778  
ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$2,67 (E): R\$7,64 (16,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/11/2020	Vencimento <b>28/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013063-0	Nº Documento 111277-1	Valor do Documento <b>63,73</b>
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 13063.001013 2 84530000006373

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>28/11/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 21/11/2020	Nº do Documento 111277-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 21/11/2020
Uso do Banco RÁPIDA 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\$ 0,02 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



martha



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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000313063001013284530000006373

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.508

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 63,73

VALOR COBRADO 63,73

=====

NR.AUTENTICACAO 5.055.A26.ADF.9D2.BA2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 - 1277 / 2019**  
**( ) MUNICIPAL**

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

25/11/2020 10:43:33  
25/11/2020 11:15:57

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



DANFE

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI  
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75  
CENTRO - ARACARIGUAMA/SP  
CEP 18147000

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

Nº 5726  
SÉRIE 2 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0057 2612 5541 2788

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201072610094 - 21-11-2020 10:16:28

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0002-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734059750110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC BENEFALE DA BENCIAO SP  
ENDEREÇO  
RUA EGM PASTOR, 300  
MUNICÍPIO  
APACARIGUAMA

**PAGO COM RECURSO**

**(X) FEDERAL - Processo 127 VALE DA BEMER 19**

**( ) MUNICIPAL**

CRPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

21/11/2020 10:16:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/11/2020

HORA DA SAÍDA

10:16:00

FATURA / DUPLICATA

Numero Vencimento Valor  
001 27/11/2020 94,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	94,07
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	94,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
FRETE POR CONTRA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF VEIC.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	FRETE LIQUIDO
			0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS ST	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
348	FIV REPETID BOX3 KG	07049000	0	40	5019	KG	1,176	3,99	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	FIV BICOLHO VGRDE #3	07649000	0	40	5029	KG	4,828	3,39	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
596	FIV ACEITE UN	07051100	0	40	5019	UN	3,006	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	FIV BEBIDA CAI	07060000	0	40	5029	KG	7,812	3,99	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	FIV ALPACAR AMERICANA 36	07051100	0	40	5019	UN	3,006	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061	FIV APACAR ESPUMA 36	09044000	0	40	5029	UN	5,008	3,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Observações destinadas ao fisco:  
 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000071649 PDV 03 DE 20/11/20PC ISEN 94,07 ICMS 0,00CHS: 125541278T:ib aprox RS: 3.95  
 Fed, 16.93 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 001 - A PRAZO  
 Pedido:0

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/11/2020
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
23/11/2020	5726	DM	S	23/11/2020	000000005662
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		94,07
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 30/11/2020 R\$ 9,40					

PAGO COM RECURSO

(x) FEDERAL - Procure 1277/2019  
( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/11/2020
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
23/11/2020	5726	DM	S	23/11/2020	000000005662
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		94,07
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/11/2020 R\$ 9,40					(+) 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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53  
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400566201018984550000009407

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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 112.509

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 94,07

VALOR COBRADO 94,07

NR.AUTENTICACAO B.5EF.73A.EAE.057.3EE

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

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

25/11/2020 10:44:22  
25/11/2020 11:15:57

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.





033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/11/2020
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
23/11/2020	5731	DM	S	23/11/2020	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		68,67
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 30/11/2020 R\$ 6,86					

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00566.101010.1.84550000006867

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/11/2020
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
23/11/2020	5731	DM	S	23/11/2020	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		68,67
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/11/2020 R\$ 6,86					(+) 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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399337158320000000400566101010184550000006867

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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 112.510

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 68,67

VALOR COBRADO 68,67  
-----

NR.AUTENTICACAO 0.4BA.B0B.ED8.D49.52A  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

25/11/2020 10:44:58  
25/11/2020 11:15:57

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**



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20201122u34522834000189</small>	Número da Nota <b>00000029</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>22/11/2020 11:41:17</b> Código de Verificação <b>QFHV-UBT6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>34.522.834/0001-89</b> Nome/Razão Social: <b>RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838</b> Endereço: <b>R BALTAZAR SOARES 00311, CASA - CIDADE DUTRA - CEP: 04805-350</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.369.716-5</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0001-35</b> Endereço: <b>R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000</b> Município: <b>Araçariquama</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rh@valedabencao.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE GRADUAÇÃO E DEMAIS CURSOS SEQUENCIAIS.				
<p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>FEDERAL</b> - <i>Processo 1277/2019</i></p> <p><input type="checkbox"/> <b>MUNICIPAL</b></p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 750,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05690 - Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos sequenciais.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				

## 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	112.514
Valor	750,00
Destinação	0
Data transferência	25/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5C25222EFC970A12

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	25/11/2020 10:57:22
	JD021992 ELIO ZARPELON	25/11/2020 11:51:18

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	00000032
Data e Hora de Emissão	22/11/2020 21:19:44
Código de Verificação	AS10-00004

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.825.112/0001-78 I.M.: 2486348599193 I.E.: 35-8-3363358-8  
Nome / Razão Social: ANDRESA OLIVEIRA DIAS 45701243800  
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 339 - JARDIM BRASIL  
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000  
E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 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**

PALESTRAS

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL

**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 500,00**

**Código do Serviço**

**8-01 - ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICC (R\$)
0,00	500,00	***	Veja observações abaixo

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1  
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 576 SAO ROQUE  
Conta corrente (com DV) 339703  
CPF 457.012.438-00  
Nome favorecido ANDRESA OLIVEIRA DIAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.515  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 25/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F1479011DB0BB5F8

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

25/11/2020 10:58:24  
25/11/2020 11:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 270,42	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	Nº: 000.020.305 SÉRIE : 1

<b>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.</b> RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141361040 CEP: 18147000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.020.305 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1150 8785 4500 0173 5500 1000 0203 0515 0018 8281 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 135201078127448 - 23/11/2020 13:56:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	23/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/11/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:56:25

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	30/11/2020	270,42

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 270,42
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 88,44	VALOR TOTAL DA NOTA 270,42

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 13,500	PESO LIQUIDO 13,500		

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 ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4458	BUCHA FIXACAO IVASA S-08	39269090	0 500	5929	PC	10	0.1000000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
16114	TORNEIRA BOIA DECA A 3/4	84818019	0 500	5929	PC	1	77.4000000000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
17601	VEDANTE P/TORNEIRA 1/2	39229000	0 500	5929	PC	2	0.7200000000	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
17613	VEDANTE P/TORNEIRA 3/4	39229000	0 500	5929	PC	1	0.7200000000	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
28222	MASSA P/CALAFETAR ALBA (TABLETE)	40069000	0 500	5929	TB	1	2.8000000000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
29458	PARAF.ENC.SUPER (316) R.MAQ 1/4X2	73181500	0 500	5929	CT	3	3.7400000000	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
29551	RESISTENCIA DUCHA LZ MAXI 220V	85168010	0 500	5929	PC	1	19.8400000000	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
29551	RESISTENCIA DUCHA LZ MAXI 220V	85168010	0 500	5929	PC	1	19.8400000000	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
48583	RELEFACIL EXATRON C/BASE BIVOLT	85364900	0 500	5929	PC	2	30.0600000000	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
50899	PARAFUSO CHATO PHS 50X50	73181200	0 500	5929	PC	10	0.4800000000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
51102	VEDA ROSCA TIGRE 18 X 50MT	39209990	0 500	5929	PC	1	11.3900000000	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
51417	TORNEIRA ESTEVES PLASTICO 1/2	84818019	0 500	5929	PC	1	59.8500000000	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2o do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal noll600 A 11605 serie 000671121 do SAT	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04027.890773 43640.380002 1 84550000027042

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>30/11/2020</b>
Beneficiário <b>ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA</b> RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095 , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774 / 36403-8
CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73					
Data do documento 23/11/2020	Núm. do documento 20305	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2020	Nosso Número 157 / 00040278
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>270,42</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS					(=) Juros/Multa
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Processo 1277/2019</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402789077343640380002184550000027042

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

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 112.512  
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 270,42  
VALOR COBRADO 270,42

NR.AUTENTICACAO 9.C36.A7D.6C7.795.589

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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

25/11/2020 10:46:28  
25/11/2020 11:15:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

836/NFes



Número / Série	836 / NFes	Emissão	23/11/2020 16:19:14	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	23/11/2020	Código de verificação	FSBX.QSBP.3OMF.6MAX	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05

Endereço: R. Rui Barbosa, null - Bairro: CENTRO - Cep: 18130440

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Email: rita.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.: GRÁFICA GRAFAR

Reg.: Simples

País: Brasil

Insc. Est.: 653031857118



### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - Bairro: VALE DA BENÇÃO - Cep: 18147-000

Telefone:

Município: Araçariçuama - SP

Insc. Mun.:

Reg.: Faturamento

País: Brasil

Insc. Est.: Isento

Email:

### Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. ( 2,62 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Panfletos - Form. 148x210mm - 4x0 - couche bri 115grs	R\$	1,15	R\$ 230,00

### Observações

Condição de Pagamento 21 dias  
Vencimento 13/12/2020 - R\$ 230,00

### 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 (%)
230,00	0,00	230,00	2,62 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 230,00
0,00	6,03		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

Recebi(emos) de GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 836, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/FSBX.QSBP.3OMF.6MAX>

Data:

Assinatura:

**PAGO COM RECURSO**

(X) FEDERAL - Proceso 1277/2019


( ) MUNICIPAL





237-2

23797.92308 90329.000005 02000.763801 9 84680000023000


Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/12/2020</b>
Beneficiário <b>GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME   CPF/CNPJ: 068.413.467/0001-05 RUA RUI BARBOSA, 83 - CENTRO 18130-440 - SAO ROQUE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07923/7638-4</b>
Data do Doc. <b>24/11/2020</b>	Nº do documento <b>771</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/290000002-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>230,00</b>
Pagador: <b>ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO-ARAC - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



237-2

23797.92308 90329.000005 02000.763801 9 84680000023000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/12/2020</b>
Beneficiário <b>GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME   CPF/CNPJ: 068.413.467/0001-05 RUA RUI BARBOSA, 83 - - CENTRO 18130-440 - SAO ROQUE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07923/7638-4</b>
Data do Doc. <b>24/11/2020</b>	Nº do documento <b>771</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/290000002-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>230,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,65 APÓS 13.12.2020 MULTA .....3,70					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO-ARAC - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

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.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Procurso 1277/2019

() MUNICIPAL



## Transações Pendentes

G3322512248453861  
25/11/2020 12:35:51

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47  
052300523 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23797923089032900000502000763801984680000023000

BENEFICIÁRIO:  
GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:  
GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

CNPJ: 68.413.467/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:  
GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

CNPJ: 68.413.467/0001-05

PAGADOR:  
ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCIAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.516

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.328.144.A31.8B9.A50

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 25/11/2020 12:30:12

JB634338 ELAINE CRISTINA COS 25/11/2020 12:35:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 2.294,48 Nº Fat:	NF-e N: 00000622 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 <b>AÇOOGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/>	 Chave de Acesso: 3520 1124 5112 7400 0103 5500 1000 0006 2210 0000 0992 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: 135201077524375 23/11/2020 12:09:02  3512451127400010300011230044
	No: 00000622 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 23/11/2020
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 12:32:45

<b>FATURA</b>
<b>OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO</b>

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
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 2.294,48
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 CONTRIBUIÇÃO						VALOR TOTAL DA NOTA 2.294,48

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA VEICULO
ESPECIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERO	PESO BRUTO (KG)
	PESO LÍQUIDO (KG)

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
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
2902100005388	PERNIL	02031100	0102	5405	KILO	50	18,9000	945,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2906500005420	FILE DE FRANCO	02071300	0102	5405	KILO	100	12,8500	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2903600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	2,311	27,9900	64,48	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



| 237-2 |

23795.98606 90000.000068 22000.589105 4 84550000229448

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento 30/11/2020	
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. 23/11/2020	Nº do documento 622	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/11/2020	Nosso número 09/00/000000622-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.294,48
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				 <b>Recibo do Pagador</b>	
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23795.98606 90000.000068 22000.589105 4 84550000229448

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento 30/11/2020	
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. 23/11/2020	Nº do documento 622	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/11/2020	Nosso número 09/00/000000622-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.294,48
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** <b>PAGO COM RECURSO</b> (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				 <b>Ficha de Compensação</b>	
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 tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:35:48  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23795986069000000006822000589105484550000229448

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO 112.517

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.294,48

VALOR COBRADO 2.294,48

-----

NR.AUTENTICACAO B.0E3.DE1.B04.19D.147

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 25/11/2020 12:31:00

JB634338 ELAINE CRISTINA COS 25/11/2020 12:35:51

-----

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

-----

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

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

RECEBEMOS DE ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.423
		SÉRIE: 1

<b>ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.</b> RUA APARECIDINHA, 135 - VII A REAI, Aracariquama, SP - CEP: 18144700 - Fone/Fax: 01141361717	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.423 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3520 1149 5605 8400 0149 5500 1000 0034 2310 0900 2056 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	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	23/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 -	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aracariquama	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	594,66	
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	594,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
065	PISO INCEFRA	84748090	0102	5102	m²	30,0000	15,5000	465,00					
116	ARGAMASSA VOT. INTERNA AC I	84748090	0102	5102	PC	10,0000	11,9000	119,00					
134	REJUNTE	84748090	0102	5102	KG	2,0000	5,3300	10,66					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI	RESERVADO AO FISCO





bradesco

237-2

23790.43207 90328.000006 10001.648004 3 84550000059466

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/11/2020</b>
Beneficiário <b>ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT   CPF/CNPJ: 049.560.504/0001-49</b> <b>ESTRADA DA APARECIDINHA, 135 - ARACARIGUAMA</b> <b>00010-030 - JANDIRA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0432/16480-1</b>
Data do Doc. <b>23/11/2020</b>	Nº do documento <b>3423</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>23/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/280000010-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>594,66</b>
Pagador: <b>ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35</b> <b>RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO -</b> <b>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.43207 90328.000006 10001.648004 3 84550000059466

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/11/2020</b>
Beneficiário <b>ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT   CPF/CNPJ: 049.560.504/0001-49</b> <b>ESTRADA DA APARECIDINHA, 135 - - ARACARIGUAMA</b> <b>06616-030 - JANDIRA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0432/16480-1</b>
Data do Doc. <b>23/11/2020</b>	Nº do documento <b>3423</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>23/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/280000010-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>594,66</b>
Pagador: <b>ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35</b> <b>RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO -</b> <b>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					
<b>PAGO COM RECURSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 1277/2011 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					
Pagador: <b>ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35</b> <b>RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO -</b> <b>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 207 2000Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 207 2000Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 207 2000

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



# Transações Pendentes

G3332710225030201  
27/11/2020 10:31:31

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:29  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23790432079032600000610001648004384550000059466  
BENEFICIARIO:  
ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AR

NOME FANTASIA:  
ITAGUAMA  
CNPJ: 49.560.584/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:  
ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AR  
CNPJ: 49.560.584/0001-49

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

-----

NR. DOCUMENTO 112.713  
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 594,66  
VALOR COBRADO 594,66

-----

NR.AUTENTICACAO 8.7BD.365.FFC.D5C.014  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos tradicionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 27/11/2020 09:55:49  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 27/11/2020 10:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**  
**FEDERAL - Procurso 1277/2019**  
**( ) MUNICIPAL**



RECEBEMOS DE JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 23/11/2020 VALOR TOTAL: 63,14 DESTINATÁRIO: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - RUA BOM PASTOR, 300, 18147-000 - Araçariçuama - SP

NF-e

Nº. 2457  
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Identificação do Emitente**

**JULIO POLIDO DE OLIVEIRA**  
**PRAÇA ALBERTINO DE CASTRO**  
**CENTRO**  
**Araçariçuama**  
**SP 18147000**  
**1141361344**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 2457  
 SÉRIE: 1  
 PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1172 7807 7800 0171 5500 1000 0024 5716 9776 8199

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201079138235 23/11/2020 16:20:42

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 23/11/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/11/2020
MUNICÍPIO Araçariçuama	FONE / FAX (11)4136-2078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 16:20			

**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 63,14
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 63,14

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTI	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
32789	P ALPRAZOLAM 1MG CX 2BL X 15 COMP	30049064	041	5.929	UN	1	21,34	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00
32789	P ALPRAZOLAM 1MG CX 2BL X 15 COMP	30049064	041	5.929	UN	1	21,34	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00
19434	N CET+DIP.BETAMET. CREME 30G EURO	30049077	041	5.929	UN	1	20,46	20,46	0,00	20,46	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**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 223873, 242529, 242532	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04002.120774 44076.050002 7 8455000006314**

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>30/11/2020</b>
Beneficiário <b>JULIO POLIDO DE OLIVEIRA</b> PC ALBERTINO DE CASTRO PRESTES, 9 , 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774 / 40760-5
Data do documento 23/11/2020	Núm. do documento 2457	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2020	Nosso Número 157 / 00040021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>63,14</b>
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 out 20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO</b> RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04002.120774 44076.050002 7 8455000006314**

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>30/11/2020</b>
Beneficiário <b>JULIO POLIDO DE OLIVEIRA</b> PC ALBERTINO DE CASTRO PRESTES, 9 , 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774 / 40760-5
Data do documento 23/11/2020	Núm. do documento 2457	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2020	Nosso Número 157 / 00040021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>63,14</b>
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 out 20					(-) Descontos/Abatimento
<b>PAGO COM RECURSO</b>					(+) Juros/Multa
<b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b>					(=) Valor Cobrado
<b>( ) MUNICIPAL</b>					
<b>Pagador - ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO</b> RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica





Pagamento de t -tulos com d -bito em conta corrente

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:51  
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400212077444076050002784550000006314

BENEFICIARIO:

JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

CNPJ: 72.780.778/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

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 112.711

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 63,14

VALOR COBRADO 63,14

NR.AUTENTICACAO 2.9BD.51C.5C9.3E9.480

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

27/11/2020 09:56:27

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/11/2020 10:30:54

Transaã-o efetuada com sucesso.

Transaã-o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBIMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 00 948 163/0001-09 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/11/2020 14:46:03 VALOR TOTAL: 100,82 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000

NF-e  
N° 111.329  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR  
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° 111.329  
SERIE 1  
FI 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1113.2910.0211.4890

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  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201084306496 24/11/2020 14:46:37  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE  
NOME (RAZÃO SOCIAL): ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO: 24/11/2020  
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300, VALE DA BENCAO  
CNPJ: 18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 24/11/2020  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA FONE/FAX: (11)41364779 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAIDA: 15:16:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  
NOME (RAZÃO SOCIAL): ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ/CPF: 948163000109  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 N° 1, CENTRO  
CNPJ: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP FONE/FAX: (11)41361700

FATURA: 000111329 Vencto 01/12/2020 Valor 100,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 32,97	VALOR DO ICMS: 5,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 100,82
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 100,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente (CIF)  
MUNICÍPIO: PLACADO MÉDIO UF: CNPJ/CPF:  
QUANTIDADE: 20,00 UNIDADE: MARCA: NOME DAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 20.000.000

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
650331	MAC PETYBON C/ OVOS NINHO 500G Vlt Trib(F,E,M) R\$ 1,76	19021100/1704901	7897721410057	020	5929	UN	4,0000	3,950	15,80	0	9,22	1,11	0,00	12,00
510394	FARINHA ROSCA YOKI 500G Vlt Trib(F,E,M) R\$ 2,53	19059090/1706200	789109540423	000	5929	UN	2,0000	7,850	15,70	0	15,70	2,83	0,00	18,00
745529	MAIONESE QUERO SACHET 1,020KG Vlt Trib(F,E,M) R\$ 0,89	21039019	7896102309496	000	5929	UN	1,0000	8,050	8,05	0	8,05	1,45	0,00	18,00
518778	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Vlt Trib(F,E,M) R\$ 3,30	15079011/1706500	789107101021	060	5929	UN	4,0000	7,390	29,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
759970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vlt Trib(F,E,M) R\$ 0,88	15171000/1702600	7891515901059	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vlt Trib(F,E,M) R\$ 0,99	04012010/1701600	7898080640017	060	5929	UN	7,0000	3,390	23,73	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 = 35201100948163000109590 008716970525822619444  
ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 27,65 ICMS ST TOT: R\$ 0,67 Produto: 740268 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$24,03 ICMS ST: R\$ 0,5454 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,62 ICMS ST: R\$ 0,1283 ALIQ ST: ,000 VI Aprox. Trib(F): R\$4,20 (E): R\$6,15 (10,27%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO



**BANCO SANTANDER****033-7**

03399.13394 94000.000003 13076.101016 6 84560000010082

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	<b>01/12/2020</b>
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	
24/11/2020	111329-1	I	N	24/11/2020	000000013076-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			<b>100,82</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto	
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.	
<p>Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso</p> <p>Após vencimento cobrar multa de 5%</p> <p>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p> <p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Processo 1277/2019</i></p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000313076101016684560000010082

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 112.513

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 100,82

VALOR COBRADO 100,82  
-----

NR.AUTENTICACAO 7.E47.001.B23.06C.95E  
-----

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

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

**( ) MUNICIPAL**

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

25/11/2020 10:47:30  
25/11/2020 11:15:57

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

-----  
TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 3.063,07	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 00000623
			SÉRIE: 1

 <b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1	Chave de Acesso: 3520 1124 5112 7400 0103 5500 1000 0006 2310 0000 0990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 125201084625689 24/11/2020 15:33:36

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	24/11/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 24/11/2020
MUNICÍPIO Araçariguama	UF SP	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 15:58:09

FATURA	OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO
--------	--------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	37,80	3.063,07		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,07

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000100002902	FRANGO	02071100	0102	5405	KILO	100	8,5900	859,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3891154005436	SALSICHA AURORA	16010000	0102	5405	UN	50	10,8000	540,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00032000006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	70	18,7000	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0001900006404	PERNIL PICADO	02031100	0102	5405	KILO	17,933	19,8000	355,97	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 SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--	--------------------



237-2

23795.98606 90000.000068 23000.589103 6 84550000306307

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/11/2020</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>24/11/2020</b>	Nº do documento <b>623</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/11/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000000623-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>3.063,07</b>
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000068 23000.589103 6 84550000306307

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/11/2020</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>24/11/2020</b>	Nº do documento <b>623</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/11/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000000623-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>3.063,07</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Proceus 1277/2018</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo 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

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:51  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379598606900000006823000589103684550000306307

BENEFICIARIO:  
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:  
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:  
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:  
ABEVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	112.709
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.063,07
VALOR COBRADO	3.063,07

NR. AUTENTICACAO 0.3E5.EAB.017.AF4.E77

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/11/2020 09:54:11  
27/11/2020 10:30:54

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, .  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 111.349  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1113.4910.0211.5775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201089100560 25/11/2020 11:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

25/11/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300.

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CPF

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

25/11/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:27:58

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

CPF

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000111349 Vencto: 02/12/2020 Valor: 207,38

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
207,38	22,81	0,00	0,00	207,38
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				207,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
28,00	DIVERSOS			0,000	27.690,000

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	
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlt Trib.(E.M) R\$ 33,58	02071300	SIM 0211	000	5929	KG	27,6900	7,489	207,38	0	207,38	22,81	0,00	11,00	

**PAGO COM RECURSO** FEDERAL - processo 1277/2019 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 007433990014791969819  
ECF - SAT V(Aprox Trib.(F) R\$8,70 (E) R\$24,88 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO USUÁRIO

powered by RMS - uma empresa



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 25/11/2020	Vencimento <b>02/12/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013085-0	Nº Documento 111349-2	Valor do Documento <b>207,38</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-left: 10px;">Santander</span>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER**

**033-7**

**03399.13394 94000.000003 13085.001017 1 84570000020738**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>02/12/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/11/2020	Nº do Documento 111349-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 25/11/2020
Nosso Número 000000013085-0		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>207,38</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,06 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



maria



# Transações Pendentes

G3312616474569921  
26/11/2020 16:53:55

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:53:53  
052300523 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000313085001017184570000020738

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. E. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.603

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 207,38

VALOR COBRADO 207,38

=====

NR.AUTENTICACAO F.660.702.AAE.5BF.D45

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 26/11/2020 16:43:06

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 26/11/2020 16:53:55

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL



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 111.348 SERIE 1 Fl 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1113.4810.0211.5751

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: 135201089080011 25/11/2020 11:54:43. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117. INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO. CNPJ: 00.948.163/0001-09.

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO. CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35. DATA EMISSÃO: 25/11/2020. ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300. BARRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO. CEP: 18147-000. DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/11/2020. MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA. UF: SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA. HORA DE SAÍDA: 12:24:10.

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Precat. 1277/2019 MUNICIPAL

FATURA: 000111348 Vencido: 02/12/2020 Valor: 94,76

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS: 8,00. VALOR DO ICMS: 1,16. BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 94,76.

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF). CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 73,00. ESPECIE: DIVERSOS. MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000. PESO LIQUIDO: 72.979,000.

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 FARINHA TRIGO DONA BENTA, BISC BAUDUCCO MAXI CHOC, FERMENTO EM PO ROYAL 100G, etc.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590. TOT. R\$ 4,70 Produto: 517585 QTD: 1.0000 BC ICMS ST: R\$1.07 ICMS ST: R\$ 0,0303 ALIQ ST: ,000 Produto: 524794 QTD: 30,0000 BC ICMS ST: R\$38,40 ICMS ST: R\$ 3,0345 ALIQ ST: ,000 Produto: 584509 QTD: 30,0000 BC ICMS ST: R\$16,20 ICMS ST: R\$ 1,6374 ALIQ ST: ,000 VI Aprox. Trib.(F): R\$7,08 (E): R\$10,56 (18,62%) 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 111.348

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO:  
3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1113.4810.0211.5751

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

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201089080011 25/11/2020 11:54:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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,

BARRIO/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	
907197	SALG ELMA CHIPS FANDANGOS PRESUNTO 45G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,64	19041000 / 1703000	7892840816438	060	5929	UN	2,0000	2,890	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
517585	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,29	17019900 / 1709900	7891910000197	060	5929	UN	1,0000	2,690	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 25/11/2020	Vencimento <b>02/12/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000013084-2	Nº Documento 111348-2	Valor do Documento <b>94,76</b>
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 13084.201014 3 84570000009476**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>02/12/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/11/2020	Nº do Documento 111348-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 25/11/2020
Nosso Número 000000013084-2		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>94,76</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) 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 - Protese 1277/2019  
 ( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Antijida

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

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:50  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000313084201014384570000009476

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.702

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 94,76

VALOR COBRADO 94,76

=====

NR.AUTENTICACAO 6.115.1EA.AFA.492.E4F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

=====

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

=====

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/11/2020 09:46:10

27/11/2020 10:30:54

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

=====

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

**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		<b>NF-e Nº 7678 SÉRIE 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> <b>RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179</b> <b>TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP</b> <b>CEP 18147000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>3520 1103 3444 1600 0115 5500 2000 0076 7812 5558 9940</b>
Nº 7678 SÉRIE 2 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135201089843627 - 25-11-2020 14:17:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
734003951111		03.344.410/0001-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0001-35	25/11/2020 14:17:00
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18147000	25/11/2020
RUA BOM PASTOR, 300		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO			14.17.00
ARACARIGUAMA			

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	25/11/2020	293,40

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	
30,77	4,95	0,00	0,00	0,00	793,40	
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	293,40	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
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
25459	PAO PAO NO PONTO FORMA 500G TRADICI	19059010	0	60	5929	UN1	26,900	4,690000	0,00	121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	6,000	2,380000	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	6,000	2,790000	0,00	16,74	9,79	1,17	0,00	0,00	12,0000
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO	22090000	0	20	5929	CX1	5,000	0,990000	0,00	4,95	1,93	0,35	0,00	0,00	18,0000
38047	CALDO KNORR 114G CARNE	21041011	0	00	5929	CX1	2,000	2,690000	0,00	5,38	5,38	0,97	0,00	0,00	18,0000
38039	CALDO ARISCO 114G GALINHA	21041011	0	00	5929	CX1	2,000	2,490000	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	0,00	18,0000
63922	ACHOC PO MIKY SC 400G	18069000	0	60	5929	UN1	7,000	3,390000	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
42393	MOLHO SHOYU AJI-NO SHOYU 150ML	21039021	0	60	5929	UN1	4,000	2,950000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
44885	TEMP HIKARI 60G NORDESTE	21039021	0	60	5929	CX1	2,000	3,490000	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
44884	TEMP HIKARI 60G MINEIRO	21039021	0	60	5929	CX1	2,000	3,490000	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
47775	MAIONESE MARIA PT 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	3,000	3,690000	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
32560	OVOS SHINODA BRANCO C/60 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	2,000	27,950000	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000039441 PDV 07 DE 17/11/20BC ISEN 55,90 ICMS 0,00BC 12% 3,76 ICMS 1,17BC 18% 20,06 ICMS 3,78S.T. 106,78CHS: 12555000Trib apurx Rq: 11,03 Fed, 14,33 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/12/2020
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
26/11/2020	7678	DM	S	26/11/2020	000000005673
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		293,40
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 02/12/2020 R\$ 29,34					

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Proame 1277/2019  
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/12/2020
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
26/11/2020	7678	DM	S	26/11/2020	000000005673
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		293,40
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 02/12/2020 R\$ 29,34					(+) 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

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:50  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399337158320000000400567301015484570000029340

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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	112.705
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	293,40
VALOR COBRADO	293,40

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.D22.534.DDC.18F.D01  
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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	27/11/2020 09:50:22
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	27/11/2020 10:30:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL**

**MUNICIPAL**

*Processo 1277/2019*

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/12/2020
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
25/11/2020	7679	DM	S	25/11/2020	000000005672
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		232,24
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 02/12/2020 R\$ 23,22					

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/12/2020
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
25/11/2020	7679	DM	S	25/11/2020	000000005672
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		232,24
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 02/12/2020 R\$ 23,22					(+) 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

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:51  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400567201017384570000023224

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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 112.706  
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 232,24  
VALOR COBRADO 232,24

NR. AUTENTICACAO 6.232.B43.87B.028.F85

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/11/2020 09:51:42

27/11/2020 10:30:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - MUNICIPAL

Processo 1277/2019

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b> <b>Nº 7677</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> <b>RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179</b> <b>TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP</b> <b>CEP 18147000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO <b>3520 1103 3444 1600 0115 5500 2000 0076 7712 5558 9918</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201089839322 - 25-11-2020 14:16:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73900931111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0001-35	25/11/2020 14:16:00
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18147000	25/11/2020
RUA BOM PASTOR, 300		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	14:16:00
ARACARIGUAMA	SP		

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	25/11/2020	276,63

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	776,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	276,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/USUM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
64180	FRALDA BABYSEC JUMBINHO G C/16	96190000	0	60	5929	CX1	3,000	15,950000	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
13362	CONDIC SEDA 325ML LISO PERFEITO	33059000	0	60	5929	CX1	6,000	7,990000	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
13314	SH SEDA 325ML LISO EXTREMO	33051000	0	60	5929	UN1	6,000	6,490000	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
21072	SACO LIXO COVISA 50L	39232910	0	60	5929	CX1	4,000	6,950000	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
56013	PAPEL HIG PERSONAL 30M LV16PG15 NEU	48181000	0	60	5929	CX1	2,000	13,950000	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
62049	LENCO UMED MEU BEBE MINHA VIDA C/40	34011190	0	60	5929	CX1	4,000	4,950000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
11099	DESOD SKALA ROLL 60ML SUAVE	33072010	0	60	5929	CX1	2,000	5,950000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
11105	DESOD SKALA ROLL 60ML CRISTAL	33072010	0	60	5929	CX1	2,000	5,950000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
29274	DESOD SKALA ROLL 60ML INVISIBLE	33072010	0	60	5929	CX1	3,000	5,950000	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
63809	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX 1KG	34012090	0	60	5929	UN1	5,000	4,950000	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277 / 2019

( ) MUNICIPAL

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000039440 PDV 07 DE 17/11/20S.T. 276,63CHS: 125558991Trib aprox R\$: 25,00 Fed, 10,48 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					02/12/2020
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.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2020	7677	DM	§	25/11/2020	000000005670
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		276,63
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 02/12/2020 R\$ 27,66

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

Autenticação Mecânica  
Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00567.001011.2.84570000027663

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/12/2020
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.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2020	7677	DM	§	25/11/2020	000000005670
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		276,63
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 02/12/2020 R\$ 27,66					(+) 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

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:51  
052300523 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033993371583200000004005670010112845700000027663

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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 112.707

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 276,63

VALOR COBRADO 276,63

=====

NR.AUTENTICACAO 9.919.E3B.505.OFD.094

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/11/2020 09:52:27

27/11/2020 10:30:54

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Process 1277/2019  
MUNICIPAL



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b> <b>Nº 7674</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> <b>RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179</b> <b>TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP</b> <b>CEP 18147000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>3520 1103 3444 1600 0115 5500 2000 0076 7412 5558 5350</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201089079652 - 25-11-2020 11:54:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734009931111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.410/0001-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0001-35	25/11/2020 11:54:00
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18147000	25/11/2020
RUA BOM PASTOR, 300		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO			11:54:00
ARACARIGUAMA			

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL-1277/2019

( ) MUNICIPAL

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	25/11/2020	1006,65

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	
	10,97	3,57	0,00	0,00	1.006,65	
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	1.006,65	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
272						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
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
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	40	5929	UN1	7,000	1,990000	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
586	FLV COENTRO UN	07051100	0	40	5929	UN1	4,000	2,890000	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
586	FLV COENTRO UN	07051100	0	40	5929	UN1	5,000	2,490000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
586	FLV COENTRO UN	07051100	0	40	5929	UN1	4,000	2,990000	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	7,000	0,990000	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	6,000	1,650000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	4,000	1,490000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	9,708	2,990317	0,00	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	11,159	4,650058	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2225	FLV BANANA PRATA KG	08039000	0	40	5929	KG1	15,383	2,790093	0,00	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	12,663	1,990050	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	43,626	2,189978	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	1,734	3,979239	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	1,644	5,778588	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,747	4,390244	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	4,373	3,590213	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3,802	7,948448	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 955,56 ICMS 0,00 BC 18% 19,87 ICMS 3,58NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 26754, PDV 9, Dt. 27/10/2 0Cup. 27690, PDV 6, Dt. 03/11/20 Cup. 37114, PDV 7, Dt. 10/1 1/20Cup. 41526, PDV 7, Dt. 24/11/20 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA	



**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 7674  
 SÉRIE 2  
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1103 3444 1600 0115 5500 2000 0076 7412 5558 5350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201089079652 - 25-11-2020 11:54:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

73400331111

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
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	5,628	8,988984	0,00	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	4,174	2,589842	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	0,723	2,890733	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	0,349	2,690000	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	3,233	1,889886	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	3,599	2,189497	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	4,246	1,789920	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	2,648	1,990181	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	4,342	2,390603	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,220	2,189189	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	5,377	3,790218	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	0	40	5929	KG1	0,593	4,788274	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	3,124	2,189501	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,828	1,690372	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,238	3,489499	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	2,329	2,889652	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	0,933	4,490890	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	1,216	3,190789	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	1,231	6,953696	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	1,035	4,589372	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	0	40	5929	KG1	6,242	2,689843	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,007	2,889924	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	0	40	5929	KG1	9,069	3,489911	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	5,965	5,889355	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	7,643	5,980636	0,00	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	7,406	4,789360	0,00	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	5,385	5,489322	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,313	3,389185	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	7,046	3,989498	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	5,367	3,489845	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,274	27,488226	0,00	35,02	13,62	2,45	0,00	0,00	18,0000	
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,646	24,876161	0,00	16,07	6,25	1,12	0,00	0,00	18,0000	
6811	FLV ABOBORA CABOTIA EMB KG	07081000	0	40	5929	KG1	17,882	4,689632	0,00	83,86	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					02/12/2020
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
25/11/2020	7674	DM	S	25/11/2020	000000005668
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.006,65
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 02/12/2020 R\$ 100,56  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,03

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/12/2020
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
25/11/2020	7674	DM	S	25/11/2020	000000005668
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.006,65
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 02/12/2020 R\$ 100,66 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

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:51  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399337158320000000400566801015384570000100665

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA  
NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA  
CNPJ: 03.344.416/0001-15  
BENEFICIARIO FINAL:  
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	112.708
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.006,65
VALOR COBRADO	1.006,65

-----

NR. AUTENTICACAO F.ADF.998.819.1A2.CE7

-----

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/11/2020 09:53:21  
27/11/2020 10:30:54

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**  
**(A) FEDERAL**  
**( ) MUNICIPAL**

*Processo 1277/2019*



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e Nº 7676 SÉRIE 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>O-ENTRADA I-SAÍDA</p> <p>Nº 7676 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3520 1103 3444 1600 0115 5500 2000 0076 7612 5558 5575</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201089113979 - 25-11-2020 12:00:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73400331111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.410/0001-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	25/11/2020 12:00:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/11/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:00:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	25/11/2020	1.201,09

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	
120,87	23,54	0,00	0,00	0,00	1.201,09	
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	1.201,09	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
219		DIVERSAS			531,410	516,150

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
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
953	ABS INTIMUS GEL SC L16P14 C/A	96190000	0	60	5929	UNI	1,000	6,950000	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
10320	ESPONJA MULT CONDOR L4P3	68053090	0	60	5929	CXL	1,000	4,990000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
10544	DESINF CANDURA 2L LAVANDA	38089419	0	00	5929	CXL	1,000	4,890000	0,00	4,89	4,89	0,88	0,00	0,00	18,0000
11099	DESOD SKALA ROLL 60ML SUAVE	33072010	0	60	5929	CXL	3,000	5,950000	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	DESOD SKALA ROLL 60ML SPORT	33072010	0	60	5929	CXL	5,000	5,950000	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	DESOD SKALA ROLL 60ML ACTIVE	33072010	0	60	5929	CXL	4,000	5,950000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105	DESOD SKALA ROLL 60ML CRISTAL	33072010	0	60	5929	CXL	6,000	5,950000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
13035	CR DENT ORAL B 70G ANTI CARIE MENTA	33061000	0	60	5929	UNI	22,000	1,950000	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
17800	DESINF CANDURA PINHO 2L FLORAL	28289019	0	00	5929	CXL	2,000	4,890000	0,00	9,78	9,78	1,76	0,00	0,00	18,0000
18778	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML COCO	34022090	0	60	5929	CXL	2,000	1,190000	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
20228	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO CX C/10	36050000	0	00	5929	UNI	4,000	3,950000	0,00	15,80	15,80	2,84	0,00	0,00	18,0000
20571	LA D ACO BOMBRILO C/8	73231000	0	60	5929	CXL	4,000	1,990000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
20632	SABAO PEDRA YPE 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5929	CXL	1,000	8,950000	0,00	8,95	8,95	1,61	0,00	0,00	18,0000
21070	SACO LIXO COVISA 15L	39232910	0	60	5929	CXL	4,000	6,950000	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
21072	SACO LIXO COVISA 50L	39232910	0	60	5929	CXL	8,000	6,950000	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21074	SACO LIXO COVISA 100L	39232910	0	60	5929	CXL	1,000	6,950000	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
22381	PAPEL HIG PRIMAVERA PLUS 30M C/8 NE	48181000	0	60	5929	CXL	8,000	4,790000	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Observações destinadas ao fisco: BC 18% 130,82 ICMS 23,54 S.T. 1.070,27NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 26753, PDV 9, Dt. 27/10/20 0Cup. 27691, PDV 6, Dt. 03/11/20 Cup. 37116, PDV 7, Dt. 10/11/20 Cup. 41524, PDV 7, Dt. 24/11/20 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA	<div style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</div> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: blue; font-weight: bold;">FEDERAL - Recurso 1277/2019</div> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: blue; font-weight: bold;">( ) MUNICIPAL</div>





**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

Nº 7676  
 SÉRIE 2  
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1103 3444 1600 0115 5500 2000 0076 7612 5558 5575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201089113979 - 25-11-2020 12:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

73400331111

03.544.710/0001-15

**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
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5929	CX1	3,000	1,790000	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
23472	RODO BOM 40-2 MADEIRA	96039000	0	00	5929	UN1	2,000	10,950000	0,00	21,90	21,90	3,94	0,00	0,00	18,0000	
24543	VASSOURA CISSA C/CABO	96039000	0	00	5929	UN1	2,000	12,950000	0,00	25,90	25,90	4,66	0,00	0,00	18,0000	
25200	SABONETE FLOR YPE SUAVE 90G VERDE	34011190	0	60	5929	CX1	6,000	1,390000	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
29274	DESOD SKALA ROLL 60ML INVISIBLE	33072010	0	60	5929	CX1	4,000	5,950000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
30699	PAÑO PRATO MACEDO 60X35CM BAINHA LI	63071000	0	00	5929	UN1	4,000	4,690000	0,00	18,76	18,76	3,38	0,00	0,00	18,0000	
33145	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	0	00	5929	CX1	5,000	3,990000	0,00	19,95	19,95	3,59	0,00	0,00	18,0000	
33914	SH SKALA 325ML CERAMIDAS G3	33051000	0	60	5929	CX1	2,000	6,950000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
33916	SH SKALA 325ML EXTRA LISOS	33051000	0	60	5929	CX1	5,000	6,950000	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
33949	CONDIC SKALA 325ML CERAMIDAS G3	33059000	0	60	5929	CX1	4,000	7,950000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
37166	ESPONJA MULT SCOTCH BOTTE 14P3	68053090	0	60	5929	CX1	1,000	6,950000	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
42105	SABONETE FLOR YPE SUAVE 90G LILAS	34011190	0	60	5929	CX1	5,000	1,390000	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
46361	ESCOVA DENT SORRISO STANDART DURA	96032100	0	60	5929	CX1	3,000	4,990000	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
46767	ESCOVA DENT SORRISO ORIGINAL C/1	96032100	0	60	5929	UN1	4,000	3,990000	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
48075	SH TOK BOTHANICO 500ML CERAMIDAS	33051000	0	60	5929	CX1	3,000	6,790000	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
48078	CONDIC TOK BOTHANICO 500ML JABORAND	33059000	0	60	5929	CX1	3,000	6,950000	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
48079	SH TOK BOTHANICO 500ML JABORANDI	33051000	0	60	5929	UN1	3,000	6,790000	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
48080	CONDIC TOK BOTHANICO 500ML CERAMI	33059000	0	60	5929	CX1	3,000	6,950000	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
56621	FRALDA CLIN OFF SEQ PLUS G C/18	96190000	0	60	5929	CX1	3,000	14,950000	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
58248	ABS SYM 360 SC L8P7 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	1,000	2,990000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
61292	LAVA ROLPAS PO APYCE SC 1KG MULTIAC	34022000	0	60	5929	CX1	19,000	3,990000	0,00	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
62049	LENCO UNED MEU BEBE MINHA VIDA C/40	34011190	0	60	5929	CX1	11,000	4,950000	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
63809	LAVA ROLPAS PO URCA MAXX 1KG	34012090	0	60	5929	UN1	3,000	4,950000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
64098	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML FR VERMEL	34022000	0	60	5929	CX1	2,000	1,190000	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
64099	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NAT CLEAR	34022000	0	60	5929	CX1	2,000	1,190000	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
64105	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML LIMA ALO	34022000	0	60	5929	CX1	2,000	1,190000	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
64180	FRALDA BABYSEC JUMBINHO G C/16	96190000	0	60	5929	CX1	2,000	15,950000	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
66258	PAPEL HIG DUETTO FD 30M C/12 L+P-N	48181000	0	60	5929	CX1	2,000	10,990000	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
67063	ESCOVA DENT DENTICS CLASSIC L3P2	96032100	0	60	5929	CX1	4,000	8,950000	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
70184	ESCOVA DENT DENTICS DINTOTEND CPEX P	96032100	0	60	5929	CX1	5,000	4,990000	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
71431	APAR BARB BIC SENSITIVE L7PS SHAVER	82121020	0	60	5929	UN1	5,000	8,950000	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
75567	FRALDA HUGGIES TP JUMBINHO G C/18	96190000	0	60	5929	UN1	4,000	15,950000	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
152844	ABS DENTICS GEL SV L3P14 C/A	96032100	0	60	5929	UN1	4,000	4,990000	0,00	19,96	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					02/12/2020
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
25/11/2020	7676	DM	S	25/11/2020	000000005667
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.201,09
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 02/12/2020 R\$ 120,10  
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA RS 0,04

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/12/2020
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
25/11/2020	7676	DM	S	25/11/2020	000000005667
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.201,09
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 02/12/2020 R\$ 120,10 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA RS 0,04					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:51  
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400566701017184570000120109

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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 112.710

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.201,09

VALOR COBRADO 1.201,09

NR.AUTENTICACAO 8.0CD.E45.8EE.827.340

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/11/2020 09:54:58

27/11/2020 10:30:54

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7675 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D-ENTRADA I-SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 7675 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1103 3444 1600 0115 5500 2000 0076 7512 5558 5497</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734603931111</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFALE DA BENCAO SP	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020 11:57:00	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	Bairro/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/11/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 11:57:00
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero 001	Vencimento 25/11/2020	Valor 1087,87

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 158,85	VALOR DO ICMS 76,78	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.087,87	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.087,87	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 273	ESPECIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 526,200	PESO LIQUIDO 469,100	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
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
15167	ACHOC DO MUKY SC 400G MORANGO	17019100	0	00	5929	UN1	3,000	4,650000	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	0,00	18,0000
20254	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	0	00	5929	UN1	6,000	3,150000	0,00	18,90	18,90	3,40	0,00	0,00	18,0000
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	CX1	18,000	5,790000	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
20642	MARG DELICIA 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	6,000	4,280000	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
22073	FERMENTO DR OETKER 100G QUIMICO	21023000	0	00	5929	CX1	3,000	2,890000	0,00	8,67	8,67	1,56	0,00	0,00	18,0000
23189	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	13,000	2,390000	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
23189	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	21,000	2,490000	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
23318	FUBA HIKARI 500G MIMOSO	11022000	0	20	5929	CX1	8,000	2,490000	0,00	19,92	7,75	1,39	0,00	0,00	18,0000
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	10,000	2,290000	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
23925	FUBA ALAMBARI 1KG MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	18,000	3,390000	0,00	61,02	23,73	4,27	0,00	0,00	18,0000
24283	PAO PANCO 500G 1KG 1KG	19059010	0	60	5929	CX1	18,000	2,190000	0,00	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
25459	PAO PAO NO PONTO FORMA 500G TRADICI	19059010	0	60	5929	UN1	63,000	4,690000	0,00	295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
32560	OVOS SHINODA BRANCO C/60 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	2,000	27,950000	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
37361	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	0	00	5929	CX1	3,000	2,490000	0,00	7,47	7,47	1,34	0,00	0,00	18,0000
38039	CALDO ARISCO 114G GALINHA	21041011	0	00	5929	CX1	4,000	2,490000	0,00	9,96	9,96	1,79	0,00	0,00	18,0000
42393	MOLHO SHOYU AJI-NO SHOYU 150ML	21039021	0	60	5929	UN1	10,000	2,950000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
44884	TEMP HIKARI 60G MINEIRO	21039021	0	60	5929	CX1	4,000	3,490000	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
44885	TEMP HIKARI 60G NORDESTE	21039021	0	60	5929	CX1	7,000	3,490000	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 109,15 ICMS 0,00 BC 18% 128,86 ICMS 23,19BC 12% 29,99 ICMS 3,60 S.T. 732,47NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 27602, PDV 5, Dt. 02/11/2 0Cup. 37115, PDV 7, Dt. 10/11/20 Cup. 37764, PDV 7, Dt. 12/1 1/20Cup. 41525, PDV 7, Dt. 24/11/20 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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 7675  
SÉRIE 2  
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1103 3444 1600 0115 5500 2000 0076 7512 5558 5497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201089096484 - 25-11-2020 11:57:34

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
4775	MAIONESE MARIA PT 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	11,000	3,690000	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
50802	ACHOC PO PALATE SC 400G MORANGO	21069090	0	00	5929	UN1	7,000	3,990000	0,00	27,93	0,00	5,03	0,00	0,00	18,0000	
55849	OVOS SHINODA BRANCO C/20 EXTRA	04071100	0	40	5929	UN1	5,000	10,650000	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
63922	MAIONESE PO MUMU SC 400G	21039011	0	60	5929	UN1	11,000	3,690000	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
66407	VINAGRE PALHINHA 750ML ALCOOL COL	22090000	0	20	5929	UN1	4,000	1,890000	0,00	7,56	2,94	0,53	0,00	0,00	18,0000	
76128	BISC SEVEN BOYS ROSQ 400G COCO	19053100	0	20	5929	UN1	5,000	3,890000	0,00	19,45	7,56	1,36	0,00	0,00	18,0000	
76707	MARG CLAYBOM 500G C/SAL MANTEIGA	15171000	0	60	5929	UN1	10,000	4,490000	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
170513	FAR TRIGO FINNA 1KG	11010010	0	20	5929	CX1	6,000	2,990000	0,00	17,94	10,46	1,26	0,00	0,00	12,0000	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277 / 2019

( ) MUNICIPAL



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/12/2020
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	Noosso Número
25/11/2020	7675	DM	S	25/11/2020	000000005669
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.087,87
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 02/12/2020 R\$ 108,78  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,03

PAGO COM RECURSO  
 (X) FEDERAL - Processo 1277/2018  
 ( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/12/2020
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	Noosso Número
25/11/2020	7675	DM	S	25/11/2020	000000005669
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.087,87
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 02/12/2020 R\$ 108,78 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 tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:51  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400566901013784570000108787

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:  
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 112.712

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.087,87

VALOR COBRADO 1.087,87

=====

NR.AUTENTICACAO B.AAA.A47.940.B7D.EFA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 27/11/2020 09:57:14

JB634338 ELAINE CRISTINA COS 27/11/2020 10:30:54

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

=====

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

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Processo 1277/2019

**MUNICIPAL**



Recebemos de PANIFICADORA EMA 93 ARACARIGUAMA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/11/2020 Dest/Remete: ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO Valor Total: 361,16

NF-e  
Nº 000.001.507  
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PANIFICADORA EMA 93  
ARACARIGUAMA LTDA - ME**  
PRACA ALBERTINO C PRESTES, 242 -  
CENTRO - ARACARIGUAMA - SP

Fone: -

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída  **1**  
**000.001.507**  
**SÉRIE:001**  
**Folha: 1 of 1**



3520 1172 7103 5300 0196 5500 1000 0015 0711 0063 4471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.001.628.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201095956946 26/11/2020 15:19:18

CNPJ

72.710.353/0001-96

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

CPF / CNPJ

50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO

26/11/2020

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTTOR,300

BAIRRO  
VALE DA BENÇÃO

CEP  
18147000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE / FAX  
(11)41361236

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO: 361,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 361,16

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Desconto	VALOR TOTAL	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	PAO FRANCÊS	19059090	0102	5.101	KG	25,98	13,90	0,00	361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0: INF.COMPLEMENTARES::

RESERVADO AO FISCO

# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

---

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

## Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5986 ARACARIGUAMA
Conta corrente (com DV)	108
CNPJ	72.710.353/0001-96
Nome favorecido	PANIFICADORA EMA 93 ARACARIGUAMA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.601
Valor	361,16
Destinação	0
Data transferência	26/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7903203A57445606

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

---


Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	26/11/2020 16:27:32
	JD021992 ELIO ZARPELON	26/11/2020 16:30:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



 RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2020 VALOR TOTAL: 173,89 DESTINATÁRIO: 065231-ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - ROD CASTELO BRANCO KM 50, SN, CENTRO, 18138-000-ARACARIGUAMA-SP		<b>NF-e</b> <b>002.040.998</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	OBRIGATORIO IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA E CARIMBO DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA</b> ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME 06805-170 EMBU DAS ARTES - SP FONE: (11) 4615-5000 nfe@impakto.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1111 5887 5200 0131 5500 1002 0409 9814 6318 0852 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	135201093856695 26/11/2020 09:43:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
298.253.154.114	11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0001-35	26/11/2020
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCAO (065231)			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP	(11) 4136-1236	

FATURA / DUPLICATA	2040998/001 24/12/2020 173,89
--------------------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
92,54	16,66	0,00	0,00	173,89	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0-REMETENT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				10,070	10,070

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE Cód. Barras: 7899514300156	39232190	060	5405	PT	1	26,00	26,00	0,00	0,00	
041623	SACO DE LIXO 60 L PTO ESPECIAL Cód. Barras: 7899514300071	39232190	060	5405	PT	1	25,00	25,00	0,00	0,00	
041629	SACO DE LIXO 20 L LEITOSO Cód. Barras: 7899514300286	39232190	060	5405	PT	1	10,50	10,50	0,00	0,00	
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Cód. Barras: 7896243101726	40151900	000	5102	UN	5	5,50	27,50	27,50	4,95	18,00
010307	FILME PVC 29 CM X 300 M ISOPOR BANPACK Cód. Barras: 7898663790146	39204900	000	5102	BB	1	40,54	40,54	40,54	7,30	18,00
041627	SACO DE LIXO 60 L LEITOSO Cód. Barras: 7899514300309	39232190	060	5405	PT	1	19,85	19,85	0,00	0,00	
011563	LUVA DESCARTAVEL 1 PT X 100UN Cód. Barras: 7898941898083	39262000	000	5102	PT	5	4,90	24,50	24,50	4,41	18,00
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* NAO ABRE DE SEGUNDA FEIRA ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO. CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS. A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS. N.PEDIDO: ORC.057471 <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">             PAGO COM RECURSO              (X) FEDERAL - processo 1277/2019              ( ) MUNICIPAL           </div>											

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: ROD CASTELO BRANCO KM 50, SN - CENTRO - 18138-000 ARACARIGUAMA-SP - CNPJ: 50.811.330/0001-35 Seu pedido: ORC.057471 ven: GABRIELA 09:43 Hor.ent: 08:00 AS 17:00 HRS Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00 Entrega: MATRIZ ROD CASTELO BRANCO KM 50 SN CEP:18138.000/CENTRO/ARACARIGUAMA/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Recibo do Sacado

Cedente <b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131</b>			Agência/Código Cedente <b>6326/09714-1</b>	Vencimento <b>24/12/2020</b>
Sacado <b>ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCAO</b>			Número do Documento <b>020409981</b>	Nosso Número <b>109/00998562-3</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>173,89</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<p>2ª VIA  ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS  NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%  NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA  NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE  NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b>  <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Processo 1277/2019</i>  <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento		ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU			Vencimento <b>24/12/2020</b>
Beneficiário		IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31			Agência/Código Beneficiário <b>6326/09714-1</b>
Data Documento <b>26/11/2020</b>	Número do Documento <b>020409981</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>26/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00998562-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>173,89</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)</b> Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,48 e Juros de R\$0,57 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCAO R BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000					CNPJ: 50.811.330/0001-35
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





# Transações Pendentes

G3332710225030201  
27/11/2020 10:30:54

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:50  
052300523 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089985623632060971410000784790000017389

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.701  
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 173,89  
VALOR COBRADO 173,89

NR. AUTENTICACAO 1.378.769.B7E.F93.F13

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/11/2020 09:45:28  
27/11/2020 10:30:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL - Processo 1277/2019**  
**( ) 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 000.005.425  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1121 8126 6900 0158 5500 1000 0054 2510 0005 6120

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: 135201094409249 26/11/2020 11:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734014599110  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFA DA BENCAO  
CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35  
DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300  
BAIRRO / DISTRITO: VALE DA BENCAO  
CEP: 18147000  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 26/11/2020

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
FONE / FAX: 1141364779  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DE SAÍDA: 11:01:00

FATURA: 00008604 - 07/12/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	901,24
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	901,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		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	080	5929	UN	42,3790	4,1990	177,95					
1	GASOLINA COMUM	27101259	080	5929	UN	127,2220	4,3490	553,29					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	30,0100	2,9990	90,00					
4	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	22,2280	3,5990	80,00					

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL-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.:35201021812669000158590001430981543555977763, 35201021812669000158590001430981546222405395, 35201121812669000158590001430981560656014611, 35201121812669000158590001430981567700207286, 35201121812669000158590001430981567814688291, 35201121812669000158590001430981572971106270, 35201121812669000158590001430981577264501671, 35201121812669000158590001430981577971857810 / Codigo Interno: 002/171526, 171803, 173281, 174002, 174014, 174537, 174974, 175048# Val Aprox Tributos Federal R\$121,21 (13,00%) Estadual R\$203,21 (23,00%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO



**422-7**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Nosso número 000003704		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 07/12/2020	Número do documento 00000003704	Espécie moeda R\$	Data processamento 26/11/2020	Valor do documento <b>901,24</b>	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

**AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA****422-7****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 26/11/2020	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000003704	Nº do Documento 00000003704	Vencimento <b>07/12/2020</b>	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento <b>901,24</b>	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

**422-7**

42297.01604 00058.155581 00000.370429 4 84620000090124

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.				Vencimento <b>07/12/2020</b>	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			CNPJ : 21.812.669/0001-58		
Data do Documento 26/11/2020			Número do Documento 00000003704	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 26/11/2020		Nosso Número 000003704		Valor do Documento <b>901,24</b>	
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado.				(-) Desconto / Abatimento	
Fatura: 008604 - Nota Fiscal: 005425 <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - 1277/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>				(-) Outras deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outras acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ  
50.811.330/0001-35  
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.  
=====

42297016040005815558100000370429484620000090124

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO 113.004

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 901,24

VALOR COBRADO 901,24

-----

NR. AUTENTICACAO C.27B.0B6.AF8.27A.DF2

-----

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/11/2020 09:01:27  
30/11/2020 10:49:32

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO  
(x) FEDERAL - 1277/2019  
( ) MUNICIPAL





## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar - 3o nível

G3332611337133241  
26/11/2020 11:44:12

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	39329-0 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/11/2020
Data pagamento	27/11/2020
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.437,26
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Transação 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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/11/2020		Remessa : 001129			
ANA MARIA DE OLIVEIRA	183.981.098-07	001	0523-1	00.000.001.690-X	890,67
MARIO NILTON LEIROZ MA	745.332.587-00	001	0523-1	00.000.002.507-0	1.077,77
RAFAEL APARECIDO DE AL	441.135.808-55	001	0523-1	00.000.110.016-5	468,82
Total parcial:	R\$ 2.437,26	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 2.437,26	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\$ 2.437,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.039.329-0

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

AEBVB MATRIZ



**ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO**  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA13o.SAL.1a.P  
 NOVEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
78	ANA MARIA OLIVEIRA	513205		29	0	0	1

COZINHEIRO (A) ADMISSAO: 01/01/2001 C.P.F.: 183.981.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	890,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			890,67	0,00
			Valor Líquido	890,67

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

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	0,00	890,67	71,25	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Maria Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/20

DATA

**ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO**  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA13o.SAL.1a.P  
 NOVEMBRO/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 ADMISSAO: 01/06/2020 C.P.F.: 745.332.587-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	3,50	1.077,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.077,77	0,00
			Valor Líquido	1.077,77

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

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	0,00	1.077,77	86,22	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mário Nilton Leiroz Magalhães

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/20

DATA

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA13o.SAL.1a.P  
 NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.  
 9736 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA 717020 29 0 0 1  
 SERVENTE ADMISSAO: 18/03/2020 C.P.F.: 441.135.808-55

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	4,50	468,82		
<b>PAGO COM RECURSO</b> (x) FEDERAL - Prouisso 1277/2019 ( ) MUNICIPAL					
			Total de Vencimentos 468,82	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	468,82	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.250,19	0,00	468,82	37,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



27/11/20  
 DATA



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 27/11/2020 11:08:10 VALOR TOTAL 135,17 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
 Nº 111.396  
 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 111.396  
 SERIE 1  
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1113.9610.0211.7549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135201100559330 27/11/2020 11:08:35

DESTINATÁRIO REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
 CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO 27/11/2020  
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO  
 CEP 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA 27/11/2020  
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
 HORA DE SAIDA 11:38:10

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 - 127/2019  
 MUNICIPAL

FATURA  
 000111396 Vencto 04/12/2020 Valor: 135,17

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 135,17  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 135,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)  
 CODIGO ANTI-PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICIPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 47,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA  
 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 46.609,000

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
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vr: Trib(F,E,M) R\$ 0,12	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	0,290	0,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868574	ACELGA EMBALADA HORT SHIMODA UN Vr: Trib(F,E,M) R\$ 1,52	07049000	7898015880081	040	5929	UN	2,0000	3,450	6,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	COLUVE MACO Vr: 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) Vr: 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	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vr: Trib(F,E,M) R\$ 3,88	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	5,850	17,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vr: Trib(F,E,M) R\$ 4,14	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,4700	4,188	18,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vr: Trib(F,E,M) R\$ 0,64	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8200	3,585	2,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11673	MELANCIA KG (1KG) Vr: Trib(F,E,M) R\$ 3,05	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	23,8050	0,579	13,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vr: Trib(F,E,M) R\$ 8,22	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	6,4120	5,788	37,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vr: Trib(F,E,M) R\$ 3,41	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1020	27,686	30,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201100948163000109590 004833411957095435690  
 ECF: SAT VIAprox. Trib.(F): R\$5,62 (E): R\$20,91 (19,63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 13103.201011 1 84590000013517**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>04/12/2020</b>			
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 27/11/2020	Nº do Documento 111396-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 27/11/2020	Nosso Número 000000013103-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>135,17</b>
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  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - 1277/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(-) 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

G3353008512323641  
30/11/2020 08:54:34

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000313103201011184590000001351

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 113.001

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 135,17

VALOR COBRADO 135,17

=====

NR.AUTENTICACAO B.7EB.B71.EF9.E3B.1EF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC.BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 30/11/2020 08:41:24

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 30/11/2020 08:54:34

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1  
Nº 5750  
SÉRIE 2 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0057 5012 5565 7077

**SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI**  
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75  
CENTRO - ARACARIGUAMA/SP  
CEP 18147000

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
RONEE/BAZÃO SOCIAL  
ASSOC BENEFAVIALE DA BENCAO SP  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, 300  
MUNICÍPIO  
APACARIGUAMA

**FATURA / DUPLICATA**  
Número 001  
Vencimento 04/12/2020  
Valor 59,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
OUTRAS DESPESAS 0,00  
VALOR TOTAL DO ICMS 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RONEE/BAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
SEM FRETE

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	BC CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
55/94	PAPEL REC PASTA 50N C/12 BRUNO	48181000	0	60	5929	UNI	1,000	11,95	59,80	6,65	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Observações destinadas ao fisco:  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000050755 PDV 05 DE 27/11/2019.T. 59,80CHS: 1255657077tib aprox Pç: 2.51 Fed, 7.18  
Est. 0,00 Mun. FONTE:IBPT  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
001 - A PRAZO  
Pedido:0

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

RESERVADO AO FISCO





033-7

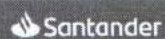
## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/12/2020
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
27/11/2020	5750	DM	S	27/11/2020	0000000005678
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		59,80
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 04/12/2020 R\$ 5,98					

PAGO COM RECURSO  
 (x) FEDERAL - 1277/2019  
 ( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00567.801014.1.84590000005980

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/12/2020
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
27/11/2020	5750	DM	S	27/11/2020	0000000005678
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		59,80
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 04/12/2020 R\$ 5,98					(+) 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

G3363010407130731  
30/11/2020 10:49:32

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28  
052300523 0007

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

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

0339933715832000000040056780101418459000005980

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:

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 113.002

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 59,80

VALOR COBRADO 59,80

=====

NR. AUTENTICACAO 9.9A4.E3C.2BB.A88.9D2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC-BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/11/2020 08:56:16  
30/11/2020 10:49:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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





DANFE

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI  
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75  
CENTRO - ARACARIGUAMA/SP  
CEP 18147000

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA  
Nº 5751  
SÉRIE 2 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 1103 3444 1600 0204 5500 2000 0057 5112 5565 7120

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734059750110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520109751548 - 27-11-2020 09:29:59

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFAVALE DA BENCAO SP

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

MUNICÍPIO

APACARIGUAMA

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

UF

SP

DATA DA EMISSÃO

27/11/2020 09:29:00

DATA DA ENTRADA/SAIDA

27/11/2020

HORA DA SAIDA

09:29:00

FATURA / DUPLICATA

Numero

001

Vencimento

04/12/2020 112.47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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

112,47

VALOR TOTAL DA NOTA

112,47

VALOR DO FRETE

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPTU

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

UF VEIC.

QUANTIDADE

ESPECIE

0

PLACA DO VEICULO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

FRETE LÍQUIDO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	BC CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
5850	VOZES BRINDADE BRANCO 2,20 GRANDE	04071100	0	43	5929	UN	7,000	9,99	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLAV BANANA BABUCA KG	08030900	0	43	5929	KG	6,243	1,65	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5906	FLAV MANGA TINY KG	08043200	0	43	5929	KG	7,756	0,99	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2217	FLAV MELANCÃO KG	08071100	0	43	5929	KG	10,034	0,53	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - (2020) / 2019

( ) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao fisco:

NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000060754 PDV 05 DE 27/11/2020 ICMS 112,47 ICMS 0,00CHS: 125565712Tr:ib aprox R\$: 1,79

Fed, 7,66 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL ELETRONICA

001 - A PRAZO

Pedido:0

NF-e Nº 25565712 SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/12/2020
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
27/11/2020	5751	DM	S	27/11/2020	000000005679
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		112,47
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 04/12/2020 R\$ 11,24

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/12/2020
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
27/11/2020	5751	DM	S	27/11/2020	000000005679
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		112,47
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 04/12/2020 R\$ 11,24					(+) 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

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399337158320000000400567901012884590000011247

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

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 113.003

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 112,47

VALOR COBRADO 112,47  
-----

NR.AUTENTICACAO B.F51.3F7.31C.ED5.955  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

30/11/2020 08:57:12

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/11/2020 10:49:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - 1277/2019

( ) MUNICIPAL



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria Da Receita Federal Do Brasil**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS (MES)**

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração 30/11/2020
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 11/2020  PIS (MES)	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 8301
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - 1277/2018</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 24/12/2020
	07 - Valor principal 56,04
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69
10 - Valor total 56,04	
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.29  
0523100523 0003

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 30/11/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 56,04  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 56,04

AUTENTICACAO SISBB: 6.67A.4AE.838.2E5.961  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113007

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/11/2020 09:03:56  
30/11/2020 10:49:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - 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 11/2020

IRRF (MES)  
(30/11/2020)

**PAGO COM RECURSO**

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

**( ) MUNICIPAL**

02 - Período de apuração	30/11/2020
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	18/12/2020
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)	



Pagamento de convÃªnios/tÃª-tulos com dÃ©bito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.29  
0523100523 0001

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 30/11/2020

PERIODO DE APURACAO 30/11/2020

NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 143,04

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 143,04

AUTENTICACAO SISBB: A.2B6.983.6AE.978.81A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113008

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

30/11/2020 09:04:31

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/11/2020 10:49:32

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - 1277/2019

( ) MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.18  
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000005-4	22470270230-7
	55081133000-0	01352020117-7

Data do pagamento 30/11/2020  
Valor Total 522,47  
-----

DOCUMENTO: 113006  
AUTENTICACAO SISBB: 5.939.BB8.AFB.2DA.7BF


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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	4 - COMPETÊNCIA
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA		5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
DEPTO: 29 - PREF.MUN.ARACA.P.RECONSTRUIR	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	522,47
		8 -	
<b>ATEN�O:</b> � vedada a utiliza�o de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolu�o publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribui�o ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	20/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	522,47

12 - AUTENTICA O BANCÁRIA

85800000005-4	22470270230-7	55081133000-0	01352020117-7
---------------	---------------	---------------	---------------



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

2  VIS CONTRIBUINTE





# Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3363010407130731  
30/11/2020 11:24:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.18  
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85800000006-2 43290179201-6  
 20764705085-4 08113300001-6  
 Data do pagamento 30/11/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
 COMPETENCIA 11/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/12/2020  
 VALOR DEPOSITO 643,29  
 Valor Total 643,29  
 -----  
 DOCUMENTO: 113005  
 AUTENTICACAO SISBB: B.38A.C89.76C.E49.443

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/11/2020 - 16:10:40

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.041,20	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 643,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 643,29
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858000000062 432901792016 207647050854 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

*Receituário*

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 26/11/2020  
HORA: 16:10:40  
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 11/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

8.041,20

DEPÓSITO

643,29

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

643,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - 1277/2019

MUNICIPAL



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo BF0QR2wOmCn00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/11/2020 às 16:12:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8E179A55DE91404.

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:

<b>Transmissor:</b>	ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.811.660/0001-20
<b>Responsável:</b>	ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.811.660/0001-20
<b>Competência:</b>	11/2020
<b>NRA:</b>	BF0QR2wOmCn00005
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sao Roque
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	CLAUDIO ROBERTO LOPE
<b>Telefone:</b>	001147126464

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - 1277 / 2019  
 MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000062 432901792016 207647050854 081133000016

EMPRESA/SOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO INSCRICAO: 50.811.330/0001-35  
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: 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 MARIA OLIVEIRA	658,53	890,67	126.24451.26-0 0,00	01/01/2001 49,38	01	01 123,93		05132 0,00
MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES	3.695,22	1.077,77	100.01005.26-7 0,00	01/06/2020 376,26	01	01 381,84		04101 0,00
RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	1.250,19	468,82	166.73184.41-9 0,00	18/03/2020 96,83	01	01 137,52		07170 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 5.603,94 2.437,26 0,00 522,47 643,29 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000062 432901792016 207647050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 11/2020 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: NhpKVUPYMqN0000-3  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: BF0QR2wOmCn0000-5  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

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	5.603,94	2.437,26	5.603,94	0,00
TOTAIS:	3	5.603,94	2.437,26	5.603,94	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - 1277/2019  
( ) MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000062 432901792016 207647050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

Nº DE CONTROLE: NhpkvUPYMQN0000-3

Nº ARQUIVO: BF0QR2wOmCn0000-5

COMP: 11/2020 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	5.603,94
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	2.437,26
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
643,29	0,00	0,00	0,00	643,29

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - 1277/2019  
 MUNICIPAL



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: No DE CONTROLE: NhpKvUJYPMqN0000-3  
 N° ARQUIVO: BF0QR2wOmCn0000-5  
 INSCRICAO: 50.811.330/0001-35  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA BOM PASTOR 300 BAIRO: VALE BENCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	522,47	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	522,47
SALÁRIO FAMÍLIA:	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	PERÍODO FINAL:	
		VALOR A COMPENSAR:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0				

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:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	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:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: BF0QR2wOmCn0000-5  
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35

LOGRADOURO: RUA BOM PASTOR 300 BAIRRO: VALE BENCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	522,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	522,47

**PAGO COM RECURSO**  
 (X) FEDERAL - 12/20/2019  
 ( ) MUNICIPAL

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	522,47

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0001-35	0000	2305	639
522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	522,47	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

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



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382714532315821  
27/11/2020 14:57:27

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	39329-0 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição do lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação do lote	LIBERADO
Data débito	27/11/2020
Data pagamento	30/11/2020
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.514,43
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Transação 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



Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/11/2020		Remessa : 001142	
ANA MARIA DE OLIVEIRA	183.981.098-07	001 0523-1 00.000.001.690-X	609,15
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\$ 5.514,43	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 5.514,43	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\$ 5.514,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.039.329-0

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

AEBVB MATRIZ

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
RUA BOM PASTOR 300  
50.811.330/0001-35

**Recibo de Pagamento de Salário**  
ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
78 ANA MARIA OLIVEIRA 513205 29 0 0 1  
COZINHEIRO (A) ADMISSAO: 01/01/2001 C.P.F.: 183.981.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	506,56			
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	9,00	151,97			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		49,38		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			658,53	49,38		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>609,15</b>		
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		658,53	658,53	52,68	658,53	0,00

**PAGO COM RECURSO**

(X) FEDERAL - *Federal Prouso 12/7/2019*  
( ) MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*Ana Maria Oliveira*  
DATA: 30/11/20

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
RUA BOM PASTOR 300  
50.811.330/0001-35

**Recibo de Pagamento de Salário**  
ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
NOVEMBRO/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 ADMISSAO: 01/06/2020 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		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			4.271,22	519,30		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.751,92</b>		
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 - *Prouso 12/7/2019*  
( ) MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*Mario Nilton Leiroz Magalhães*  
DATA: 30/11/20



ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAD  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 NOVEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 9736 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA 717020 29 0 0 1  
 SERVENTE ADMISSÃO: 18/03/2020 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	
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>            (X) FEDERAL - Processo 1277/2019            ( ) MUNICIPAL</p>					
			Total de Vencimentos 1.250,19	Total de Descontos 96,83	
			Valor Líquido →	1.153,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.250,19	1.250,19	1.250,19	100,02	1.250,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



30/11/20  
 DATA

**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:** 10/2020

**VAGAS CONVENIADAS:** 100

	<b>NOME</b>	<b>DATA NASCIMENTO</b>	<b>CPF</b>
1	Betssy Lisette Perez Bello	25.11.1982	708.778.752-78
2	Ariannys Paola Garcia Perez	26.01.2004	708.778.772-11
3	Dariannys Valentina Muniz Perez	15.07.2009	708.778.792-65
4	Gabriel Alejandro Perez Bello	08.09.2019	708.778.782-93
5	Domingo Alberto Bello	10.03.1957	706.973.412-32
6	Roger Jesus Macuare Castro	25.01.1986	707.326.492-69
7	Solimar Del Valle Guillen Moreno	14.04.1994	706.990.092-94
8	Oscar Rafael Guillen Moreno	29.12.2010	706.990.182-85
9	Oscarina Del Vale Gillen Moreno	13.11.2013	706.990.132-16
10	Rosangela De Los Angeles M. Moreno	02.10.2018	077.777.742-80
11	Moises David Bruzual Sanchez	21.04.1996	708.134.842-43
12	Norgida Geraldin Quijada La Rosa	12.01.1999	708.134.812-28
13	Germaris Daviana Bruzual Quijada	24.12.2018	708.134.822-08
14	Anny Rosbelys Aguilera Diaz	04.05.1987	707.892.722-29
15	Jeremy Noe Murey Aguilera	25.03.2004	707.892.782-60
16	Yereanny Anais Murey Aguilera	21.04.2006	707.892.732-09
17	Jennifer de Jesus Murey Aguilera	08.11.2007	707.892.762-16
18	Yeliannys Fransheska Murey Aguilera	28.04.2009	707.892.752-44
19	Sebastian Jonath David Aguilera Diaz	15.03.2014	707.892.802-48
20	Jose Gregorio Cedeno Rausseo	08.08.1987	709.087.762-09
21	Anais De Los Angeles G. Gallardo	10.05.1998	709.087.642-00
22	Dana Valentina Cedeno Gonzalez	19.07.2018	709.087.692-61
23	Yendriz Ernesto Pinto Arciniegas	25.06.1983	708.642.872-83
24	Norkis Yerina de Souza Medrano	25.06.1988	704.782.452-97
25	Hillary Gabriellis Caraballo de Souza	22.02.2013	704.782.462-69
26	Delvalle Jose Diaz Olivier	05.01.1991	708.391.502-45
27	Yufranny Carolina Cabrera Bello	03.08.1990	709.005.222-24
28	Gloriannys Victoria Diaz Cabrera	02.05.2014	709.005.272-93
29	Hadasa Mahelet Diaz Cabrera	03.10.2017	709.005.292-37
30	Liomar Antonio Gonzalez Gonzalez	27.01.1992	709.133.242-30
31	Joselida Del Valle Reyes Sanches	31.07.1994	709.133.282-27
32	Josmar Jose Gonzalez Reyes	26.09.2013	709.133.332-20
33	Joselimar Del Valle Gonzalez Reyes	13.07.2016	709.133.302-05

  
**Mario Nilton Leiroz magalhaes**  
Responsável Pela Execução do Projeto

  
**Geni Goulart Borges**  
Assistente Social  
CRESS 30.810

  
**Elio Zarpelon**  
Presidente da AEBVB

Açariçuama, 04 de dezembro 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:** 11/2020

<b>1. FAMILIAS ACOLHIDAS ATUALMENTE</b>			
<b>ATIVIDADE</b>	<b>Nº PARTICIPANTES</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</b>
Assegurou acolhimento temporário em condições dignas	33 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	09 pessoas	Inclusão no Bolsa Família Auxilio Emergencial	Ana Silvia Candian - Psicóloga
Capacitou na área técnica e operativa todos os acolhidos	33 pessoas	Orientação sobre cuidados e prevenção sobre o COVID - 19	Todo quadro funcional
Encaminhou e acompanhou os acolhidos na área da saúde	11 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 no ramo de construção civil	Mario Nilton Leiroz – Sup. de Unidade
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	08 pessoas	Inclusão SISCONARE – solicitação do protocolo de refugio Polícia Federal – renovação do protocolo de refúgio /	Ana Silvia Candian - Psicóloga

		residência CTPS, RG, certidão de nascimento	
Realizou o desacolhimento	01 famílias	Aluguel e preparação da casa Mobilização da família	Todo o quadro funcional
Realizou o acolhimento	03 famílias	Preparação da casa, logística para chegada até o Programa Reconstruir.	Todo o quadro funcional
Realizou matrícula escolar	02 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	05 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	10 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	06 famílias	Visitas domiciliares com distribuição de cestas básicas	Mario Nilton Leiroz - Supervisor de Unidade



**3. ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>RESULTADO DA ARTICULAÇÃO</b>
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	Auxilio 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, 04 de dezembro de 2020



Mario Nilton Leiroz Magalhães  
 Responsável pela Execução do  
 Projeto



Geni Goulart Borges  
 Assistente Social  
 CRESS 30.810



Elio Zarpelon  
 Presidente da AEBVB