

**Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama**

**Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas**

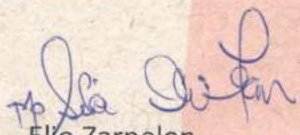
A **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / FEDERAL**, mês de **OUTUBRO/2020 / PROGRAMA RECONSTRUIR, Processo nº 1277/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos, referente ao saldo do mês anterior, setembro/20, no valor de R\$ 102.748,52 (cento e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), mais Rendimentos de Aplicação Financeira de outubro/20, no valor de R\$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos), totalizando R\$ 102.757,95 (cento e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), sendo que deste valor foi gasto R\$ 36.662,10 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dez centavos), Ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 66.095,85 (sessenta e seis mil, noventa e cinco reais e oitenta e cinco 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 – Outubro/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, 13 de novembro de 2020.

  
Elio Zarpelon  
Presidente/AEBVB

Secretaria Municipal  
Promoção Humana  
**RECEBIEM**

12 / 11 / 2020

Bianca Inoue

João Roberto Anunciação  
12/11/20



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/10/2020	05/10/2020	NF 767	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 270,00
02/10/2020	06/10/2020	NF 110464	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 44,98
02/10/2020	06/10/2020	NF 110463	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 41,92
02/10/2020	06/10/2020	NF 110465	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$ 62,53
05/10/2020	06/10/2020	NF 24	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835	SERVIÇOS DE TERCEIROS: CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 700,00
05/10/2020	14/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 62,30
05/10/2020	14/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 199,05
05/10/2020	14/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 145,40
05/10/2020	14/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 81,00
05/10/2020	14/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 197,02
05/10/2020	14/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 86,28
05/10/2020	14/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 223,90
05/10/2020	14/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 196,34
05/10/2020	07/10/2020	NF 26	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 1.800,00
05/10/2020	07/10/2020	NF 598	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 248,24
06/10/2020	15/10/2020	NF 177664	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,10
06/10/2020	07/10/2020	NF 124	JOÃO PAULO DE ABREU 35384602805	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.150,00
08/10/2020	14/10/2020	NF 5509	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$ 54,25
09/10/2020	15/10/2020	NF 110592	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 86,55
09/10/2020	20/10/2020	NF 38089	IMPERTINTAS SOLUÇÕES TECNICAS S/A	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 211,04
09/10/2020	21/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 38,32
09/10/2020	22/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): CONTA DE TELEFONE	R\$ 112,08
09/10/2020	21/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): CONTA DE TELEFONE	R\$ 157,22
09/10/2020	16/10/2020	NF 110593	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5): BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA)	R\$ 136,65
10/10/2020	10/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): PROVEDOR TERRA	R\$ 129,81
12/10/2020	27/10/2020	NF 110617	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5): BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 136,65
13/10/2020	20/10/2020	NF 110641	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 53,15
13/10/2020	20/10/2020	NF 110639	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 99,51
15/10/2020	21/10/2020	NF 186017	GIGA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 905,65
15/10/2020	20/10/2020	NF 31270	MALEMA COM. PARAFUSOS, FERRAG. FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 308,55
15/10/2020	21/10/2020	NF 110666	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 81,68
15/10/2020	20/10/2020	NF 110674	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 76,77
15/10/2020	21/10/2020	NF 5206	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 464,29
15/10/2020	22/10/2020	NF 46935	MÊTA SISTEMA HIG. LIMP. E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$ 217,87
15/10/2020	20/10/2020	NF 110667	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 49,92
16/10/2020	22/10/2020	NF 110693	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 55,83
16/10/2020	22/10/2020	NF 19995	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 486,54



16/10/2020	21/10/2020	NF 110688	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 17,97
16/10/2020	21/10/2020	NF 110689	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$ 22,24
16/10/2020	21/10/2020	NF 110694	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 260,87
17/10/2020	22/10/2020	NF 110704	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 131,13
17/10/2020	21/10/2020	NF 5554	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 64,62
17/10/2020	26/10/2020	NF 263169	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 70,20
19/10/2020	22/10/2020	NF 3398	ITAGUAMA INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 594,66
19/10/2020	22/10/2020	NF 1579	ALBATROSS INFORMATICA E VEICULOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 230,00
19/10/2020	22/10/2020	NF 03	JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.080,00
19/10/2020	22/10/2020	NF 609	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 759,98
19/10/2020	22/10/2020	NF 5563	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 78,31
19/10/2020	27/10/2020	NF 27	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 750,00
19/10/2020	27/10/2020	NF 25	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835	SERVIÇOS DE TERCEIROS: CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 3.333,00
20/10/2020	22/10/2020	NF 85728	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): GÁS	R\$ 999,00
20/10/2020	23/10/2020	NF 5254	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA ( POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL	R\$ 475,05
21/10/2020	22/10/2020	NF 20046	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 304,84
22/10/2020	23/10/2020	NF 188	ELIAS RODRIGUES 12279443813	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO INFORMATICA	R\$ 150,00
22/10/2020	27/10/2020	NF 32	MARILENE MORAIS DOS SANTOS FERREIRA 58520929087	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 1.000,00
22/10/2020	23/10/2020	NF 611	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 3.274,02
22/10/2020	23/10/2020	NF 7416	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	R\$ 997,00
22/10/2020	23/10/2020	NF 7414	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 1.176,41
22/10/2020	23/10/2020	NF 7415	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 2.534,18
23/10/2020	26/10/2020	NF 5571	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 29,38
23/10/2020	23/10/2020	NF 2437	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 316,47
26/10/2020	27/10/2020	NF 110812	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 123,41
26/10/2020	27/10/2020	NF 110813	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 60,39
26/10/2020	28/10/2020	NF 186569	GIGA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$ 581,63
26/10/2020	28/10/2020	NF 31421	MALEMA COM. PARAFUSOS. FERRAG. FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 78,50
28/10/2020	29/10/2020	NF 110856	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 131,03
28/10/2020	29/10/2020	NF 110854	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 55,97
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO PIS 10/2020	PIS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 52,52
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO IRRF 10/2020	IRRF 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 143,04
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO INSS 10/2020	INSS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 496,13
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO FGTS 10/2020	FGTS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 420,21
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2020	ANA MARIA OLIVEIRA (Cozinheira)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 284,27
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2020	MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 4.031,92
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2020	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.153,36
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 36.662,10</b>





Associação Educacional e  
Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008  
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997  
Utilidade Pública Estadual | São Paulo  
Utilidade Pública Municipal Araçariçuama  
Utilidade Pública Municipal Sorocaba  
Utilidade Pública Municipal São Roque

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, 13 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
ELIO ZARPELON  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP  
RESPONSÁVEL(S) 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: OUTUBRO

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\$ 102.748,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 102.757,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 102.757,95

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO**  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**OUTUBRO**  
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)	OUTUBRO	2020	R\$	6.922,17
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$	10.412,49
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$	3.449,66
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$	12.813,33
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7) Concessionárias	OUTUBRO	2020	R\$	2.589,40
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$	475,05
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>36.662,10</b>

(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\$ 102.757,95
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.662,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 66.095,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 66.095,85

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 13 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
ELIO ZARPELON  
Presidente



Mês de competência: OUTUBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 102.748,52
Aplicações (+)	R\$ 0,00
Resgates (-)	R\$ 36.662,10
Rendimento Bruto (+)	R\$ 9,43
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 9,43
<b>Saldo Atual Aplicado</b>	<b>R\$ 66.095,85</b>

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/09/2020	SAÍDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
100501	05/10/2020	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 767	R\$ 270,00		-R\$ 270,00
892791000411733	05/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 05/10/2020	R\$ 21,00		-R\$ 291,00
5	05/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 291,00	R\$ -
550523510039657	06/10/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835 - NF 24	R\$ 700,00		-R\$ 700,00
100601	06/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110464	R\$ 44,98		-R\$ 744,98
100602	06/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110463	R\$ 41,92		-R\$ 786,90
100603	06/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110465	R\$ 62,53		-R\$ 849,43
100604	06/10/2020	ILUFIOS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - NF 6103 (CONTRAPARTIDA AEBVB)	R\$ 69,80		-R\$ 919,23
5	06/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 919,23	R\$ 0,00
550523000211256	07/10/2020	JOÃO PAULO DE ABREU 35384602805 - NF 124	R\$ 1.150,00		-R\$ 1.150,00
100701	07/10/2020	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838 - NF 26	R\$ 1.800,00		-R\$ 2.950,00
100702	07/10/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 598	R\$ 248,24		-R\$ 3.198,24
100703	07/10/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - FATURA REF. A OUT/2020	R\$ 129,81		-R\$ 3.328,05
5	07/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 3.328,05	R\$ 0,00
101401	14/10/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI - NF 5509	R\$ 54,25		-R\$ 54,25
101402	14/10/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 196,34		-R\$ 250,59
101403	14/10/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 223,90		-R\$ 474,49
101404	14/10/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 86,28		-R\$ 560,77
101405	14/10/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 197,02		-R\$ 757,79
101406	14/10/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 81,00		-R\$ 838,79
101407	14/10/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 145,40		-R\$ 984,19
101408	14/10/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 199,05		-R\$ 1.183,24
101409	14/10/2020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 62,30		-R\$ 1.245,54
5	14/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.245,54	R\$ 0,00
101501	15/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110592	R\$ 86,55		-R\$ 86,55
101502	15/10/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 177664	R\$ 29,10		-R\$ 115,65
5	15/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 115,65	R\$ 0,00
101601	16/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110593	R\$ 136,65		-R\$ 136,65
5	16/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 136,65	R\$ 0,00
101901	19/10/2020	MALEMA COM. PARAFUSOS, FERRAG. FERRAMENTAS LTDA - NF 31270	R\$ 308,55		-R\$ 308,55
5	19/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 308,55	R\$ 0,00
102001	20/10/2020	IMPERTINTAS SOLUÇÕES TECNICAS S/A - NF 38089	R\$ 211,04		-R\$ 211,04
102002	20/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110639	R\$ 99,51		-R\$ 310,55



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2/3

102003	20/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110641	R\$ 53,15		-R\$ 363,70
102004	20/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110674	R\$ 76,77		-R\$ 440,47
102005	20/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110667	R\$ 49,92		-R\$ 490,39
5	20/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 490,39	R\$ 0,00
102101	21/10/2020	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - NF 5206	R\$ 464,29		-R\$ 464,29
102102	21/10/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 157,22		-R\$ 621,51
102103	21/10/2020	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 38,32		-R\$ 659,83
102104	21/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110666	R\$ 81,68		-R\$ 741,51
102105	21/10/2020	GIGA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - NF 186017	R\$ 905,65		-R\$ 1.647,16
102106	21/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110689	R\$ 22,24		-R\$ 1.669,40
102107	21/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - 110694	R\$ 260,87		-R\$ 1.930,27
102108	21/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110688	R\$ 17,97		-R\$ 1.948,24
102109	21/10/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5554	R\$ 64,62		-R\$ 2.012,86
5	21/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 2.012,86	R\$ 0,00
550523000205263	22/10/2020	JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852 - NF 03	R\$ 2.080,00		-R\$ 2.080,00
102201	22/10/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 20046	R\$ 304,84		-R\$ 2.384,84
102202	22/10/2020	ALBATROSS INFORMATICA E VEICULOS LTDA - NF 1579	R\$ 230,00		-R\$ 2.614,84
102203	22/10/2020	META SISTEMA HIG. LIMP. E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME - NF 46935	R\$ 217,87		-R\$ 2.832,71
102204	22/10/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 112,08		-R\$ 2.944,79
102205	22/10/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5563	R\$ 78,31		-R\$ 3.023,10
102206	22/10/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 609	R\$ 759,98		-R\$ 3.783,08
102207	22/10/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - NF 85728	R\$ 999,00		-R\$ 4.782,08
102208	22/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110693	R\$ 55,83		-R\$ 4.837,91
102209	22/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110704	R\$ 131,13		-R\$ 4.969,04
102210	22/10/2020	ITAGUAMA INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - NF 3398	R\$ 594,66		-R\$ 5.563,70
102211	22/10/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 19995	R\$ 486,54		-R\$ 6.050,24
5	22/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 6.050,24	R\$ -
102301	23/10/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7415	R\$ 2.534,18		-R\$ 2.534,18
102302	23/10/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7414	R\$ 1.176,41		-R\$ 3.710,59
102303	23/10/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 7416	R\$ 997,00		-R\$ 4.707,59
102304	23/10/2020	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA ( POSTO IPIRANGA) - NF 5254	R\$ 475,05		-R\$ 5.182,64
102305	23/10/2020	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA - NF 2437	R\$ 316,47		-R\$ 5.499,11
102306	23/10/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 611	R\$ 3.274,02		-R\$ 8.773,13
102307	23/10/2020	ELIAS RODRIGUES 12279443813 - NF 188	R\$ 150,00		-R\$ 8.923,13
832971200501635	23/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, PARA ELIAS RODRIGUES	R\$ 10,45		-R\$ 8.933,58
5	23/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 8.933,58	-R\$ 0,00
102601	26/10/2020	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - NF 263169	R\$ 70,20		-R\$ 70,20
102602	26/10/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 5571	R\$ 29,38		-R\$ 99,58
5	26/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 99,58	-R\$ 0,00
550523510039657	27/10/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 18397877835 - NF 25	R\$ 3.333,00		-R\$ 3.333,00
102701	27/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110617	R\$ 136,65		-R\$ 3.469,65
102702	27/10/2020	MARILENE MORAIS DOS SANTOS FERREIRA 58520929087 - NF 32	R\$ 1.000,00		-R\$ 4.469,65
102703	27/10/2020	RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256838 - NF 27	R\$ 750,00		-R\$ 5.219,65
102704	27/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110812	R\$ 123,41		-R\$ 5.343,06
102705	27/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110813	R\$ 60,39		-R\$ 5.403,45



823010902642361	27/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, PARA RONALD E. NEPTUNE	R\$ 10,45		-R\$ 5.413,90
823010902642362	27/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, PARA MARILENE M. S. FERREIRA	R\$ 10,45		-R\$ 5.424,35
5	27/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 5.424,35	-R\$ 0,00
550523000212283	28/10/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 31,35	R\$ 31,35
102801	28/10/2020	MALEMA COM. PARAFUSOS. FERRAG. FERRAMENTAS LTDA - NF 31421	R\$ 78,50		-R\$ 47,15
102802	28/10/2020	GIGA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - NF 186569	R\$ 581,63		-R\$ 628,78
5	29/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 628,78	-R\$ 0,00
5021	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A OUTUBRO/2020: ANA MARIA OLIVEIRA (Cozinheira), MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAES (Supervisor), RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	R\$ 5.469,55		-R\$ 5.469,55
102901	29/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110856	R\$ 131,03		-R\$ 5.600,58
102902	29/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110854	R\$ 55,97		-R\$ 5.656,55
5	30/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 5.656,55	-R\$ 0,00
55052300212283	30/10/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE FOLHA SALARIAL		R\$ 10,20	R\$ 10,20
55052300212283	30/10/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PAGAMENTO DE ILUMINACAO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - NF 6103		R\$ 69,80	R\$ 80,00
55052300212283	30/10/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DE 05/10/20		R\$ 21,00	R\$ 101,00
103001	30/10/2020	FGTS 10/2020	R\$ 420,21		-R\$ 319,21
103002	30/10/2020	INSS 10/2020	R\$ 496,13		-R\$ 815,34
103003	30/10/2020	PIS 10/2020	R\$ 52,52		-R\$ 867,86
103004	30/10/2020	IRRF 10/2020	R\$ 143,04		-R\$ 1.010,90
843041201476051	30/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL/CRÉDITO EM CONTA, 30/10/2020	R\$ 10,20		-R\$ 1.021,10
5		RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.021,10	-R\$ 0,00
	31/10/2020	SALDO	R\$ 36.794,45	R\$ 36.794,45	R\$ -
SALDO EM 31/10/2020					R\$ -

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A OUTUBRO/2020: R\$ 36.662,10

  
ELIO ZARPELON  
Presidente da AEBVB

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





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

767/NFes



Número / Série	767 / NFes	Emissão	02/10/2020 08:21:45	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/10/2020	Código de verificação	1XQA.FQYT.VU50.TEW1	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

País: 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

País: 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	Qtd.	Total
Pasta Contabilidade - Form. 47x32,5cm - 1x0	R\$ 2,70	100,00	R\$ 270,00

### Observações

Condição de pagamento à vista  
Vencimento 08/10/2020 - R\$ 270,00

### 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 (%)
270,00	0,00	270,00	2,62 %
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 270,00

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL**  
**( ) MUNICIPAL**

Processo 1277/2019

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 767, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1XQA.FQYT.VU50.TEW1>

Data: / /

Assinatura:





237-2

23797.92308 90276.000008 02000.763801 5 84020000027000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>08/10/2020</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>02/10/2020</b>	Nº do documento <b>747</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/760000002-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>270,00</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>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.92308 90276.000008 02000.763801 5 84020000027000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>08/10/2020</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>02/10/2020</b>	Nº do documento <b>747</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/760000002-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>270,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,95 APOS 08.10.2020 MULTA ..... 3,20					(-) Descontos/Abatimentos
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Prousso 127/12019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(-) 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>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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





## Transações Pendentes

G3330515379032421  
05/10/2020 15:40:10

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:40:05  
052300523 0012

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797923089027600000802000763801584020000027000

BENEFICIARIO:  
GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:  
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 100.501

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 270,00

VALOR COBRADO 270,00

NR. AUTENTICACAO 5.75A.991.2B6.9D7.B6F

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

05/10/2020 15:38:28

05/10/2020 15:40:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019.

( ) MUNICIPAL



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 02/10/2020 09:23:55 VALOR TOTAL 44,98 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 110.464  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

**estância**

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 110.464

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1104.6410.0207.9381

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

135200881149423 02/10/2020 09:24:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

02/10/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/10/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:53:55

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

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

FATURA

000110464 Vencdo: 09/10/2020 Valor: 44,98

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	44,98
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
				44,98

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00	DIVERSOS			/ 0,000	5 312,000

PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
248	COUVE MACO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,54	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	COCO SECO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,17	08011200	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7070	7,482	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,70	07149000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4690	6,844	3,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,40	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2880	6,389	1,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5800	9,845	5,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859818	BDJ COUVE FLOR LA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29	07122000	7898902785483	040	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	ESCAROLA DA TERRA(UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,39	07097000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,790	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	HORTELA UN(UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,50	07099900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,21	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0400	5,250	5,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4950	2,586	1,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590  
008716970401463671411CP: 0, PDV: 0, DT: / / , ECF: SA T V Aprox.Trib (F): R\$1,81 (E): R\$7,40  
(20,48%) 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



CHAVE DE ACESSO  
**3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1104.6410.0207.9381**

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

**0 - ENTRADA**      **1**  
**1 - SAIDA**  
Nº **110.464**  
**SERIE 1**  
Fl **2 / 2** Via **1**

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200881149423 02/10/2020 09:24:31**

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
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,33	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4180	3,684	1,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,39	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7030	2,589	1,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,19	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3120	2,949	0,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12724.801019 9 84030000004498**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
						<b>09/10/2020</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
FUNDANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/10/2020	110464-1	1	N	02/10/2020	000000012724-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			<b>44,98</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\$ 0,01 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







# Transações Pendentes

G3360615423899781  
06/10/2020 16:00:14

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09  
052300523 0021

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000312724801019984030000004498

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 100.601

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 44,98

VALOR COBRADO 44,98

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FD1.8DA.FE4.8E0.1F1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Proceso 1277/2019

**MUNICIPAL**

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 06/10/2020 15:08:14  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 06/10/2020 16:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 02/10/2020 09:21:27 VALOR TOTAL: 41,92 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
 Nº 110.463  
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 110.463  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
 3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1104.6310.0207.9376

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: 135200881135820 02/10/2020 09:21:59  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 02/10/2020  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO  
 CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 02/10/2020  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
 FONE/FAX: (11)41364779  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAÍDA: 09:51:27

IF: MAÇÕES 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  
 000110463 Vencto: 09/10/2020 Valor: 41,92

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	41,92
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
				41,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 4,00  
 ESPÉCIE UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LÍQUIDO: 930,000

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
507369	OVOS BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,86	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690732	AZEITE GALLO EXTRA VIRGEM VD 250ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,55	15091000	5601252102433	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687758	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 250GR Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	09012100 / 1709600	7896005800027	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,32	18069000 / 1700600	7891000053508	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716970401473559070  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 15,51 ICMS ST TOT. R\$ 1,37 Produto: 687758 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,09 ICMS ST: R\$ 0,0885 ALIQ ST: ,000 Produto: 690732 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,38 ICMS ST: R\$ 1,2785 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$1,75 (E): R\$3,56 (12,67%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12723.001017 9 84030000004192**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	<b>09/10/2020</b>
Beneficiário	TANCIA 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	
02/10/2020	110463-1	1	N	02/10/2020	000000012723-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			<b>41,92</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\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa	
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(+ ) 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

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09  
052300523 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000312723001017984030000004192

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 100.602

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 41,92

VALOR COBRADO 41,92  
=====

NR.AUTENTICACAO C.358.C22.88D.D2B.634  
=====

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 - Prousso 12/7/2019**  
**( ) MUNICIPAL**

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

06/10/2020 15:13:56  
06/10/2020 16:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 02/10/2020 09:25:12 VALOR TOTAL: 62,53 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
-MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 110.465  
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** 1  
Nº **110.465**  
**SERIE 1**  
Fl **1 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO  
**3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1104.6510.0207.9397**

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  
135200881154786 02/10/2020 09:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
02/10/2020

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
02/10/2020

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
09:55:12

RAZÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41361700

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

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

FATURA

000110465 Vencdo: 09/10/2020 Valbr: 62,53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 24,35	VALOR DO ICMS 4,38	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 62,53	
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 62,53

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 7,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO / 0,000	PESO LIQUIDO 6.052,000

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
661147	DESINF. SANOL TALCO 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,50	38089429	7896183302429	000	5929	UN	1,0000	5,650	5,65	0	5,65	1,02	0,00	18,00	
783510	INSETICIDA SBP AERO EUCALIP LV450 PG MEN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,91	38089119	7891035024993	000	5929	UN	1,0000	11,850	11,85	0	11,85	2,13	0,00	18,00	
899380	SABAO EM PO SURF CUIDADO DO COCO 800G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,61	38089419	7891150066809	000	5929	UN	1,0000	6,850	6,85	0	6,85	1,23	0,00	18,00	
633062	AG. SANITARIA SUPER CANDIDA 2L Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 1,21	28289011 / 1100100	7896083800155	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,47	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	17,090	17,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
884294	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,37	34022000 / 1100400	7891150064317	060	5929	UN	1,0000	9,750	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531626	AMAC BABY SOFT TOQUE DE CUIDADO 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,94	38099190 / 1100800	7896075910022	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716970401456516759  
ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 39,72 ICMS ST TOT: R\$ 4,11 Produto: 531626 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:  
R\$2,68 ICMS ST: R\$ 0,1267 ALIQ ST: ,000 Produto: 633062 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:  
R\$4,61 ICMS ST: R\$ 0,2858 ALIQ ST: ,000 Produto: 661147 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,38  
ICMS ST: R\$ 0,0827 ALIQ ST: ,000 Produto: 783510 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,04 ICMS ST:  
R\$ 1,2665 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,06 ICMS ST: R\$ 1,5410  
ALIQ ST: ,000 Produto: 884294 QTD: 1,00

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	110.465	
SERIE 1		
Fl	2 / 2 Via 1	
CHAVE DE ACESSO		3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1104.6510.0207.9397
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 135200881154786 02/10/2020 09:25:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00 BC ICMS ST: R\$8,95 ICMS ST: R\$ 0,8032 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$4,09 (E): R\$7,92 (19,21%) Fonte: IBPT
---

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



**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12725.601012 1 84030000006253**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	<b>09/10/2020</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	
02/10/2020	110465-1	1	N	02/10/2020	000000012725-6	
Nome do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			<b>62,53</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto	
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.	
<p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p> <p><b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b></p> <p><b>( ) MUNICIPAL</b></p>					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abat.	
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

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09  
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000312725601012184030000006253

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO	100.603
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	62,53
VALOR COBRADO	62,53

-----

NR. AUTENTICACAO E.2EE.9D7.58D.D8D.EAD

-----

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 JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

06/10/2020 15:14:43  
06/10/2020 16:00:14

Transa o efetuada com sucesso.

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

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





Prefeitura Municipal de  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF  
00000024

Data e Hora de Emissão  
05/10/2020 10:14:39

Código de Verificação  
855B-20736

**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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 1277/2019

( ) MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 700,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)  
0,00

Base de Cálculo (R\$)  
700,00

Alíquota (%)  
\*\*\*

Valor do ISS (R\$)  
Veja observações abaixo

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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





## Transações Pendentes

G3310617176997721  
06/10/2020 17:20:54

### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	06/10/2020 17:19:00
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	06/10/2020 17:20:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 059356090 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/10/2020  
Data de Apresentação 06/10/2020  
Conta Contrato No 210020083408

Reservado ao fisco  
31FC.6996.1B27.4DC3.64E7.1C97.56A8.BC6A

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

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0060012104 2091668514 OUT/2020 14/10/2020 62,30  
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	
115 N	1453147447	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifárias
605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/20	100,000	kWh	0,28610000	28,61	28,61	12,00	3,43	28,61	0,28	1,28	Verde
601	Disp Sistema-TE	OUT/20	100,000	kWh	0,30750000	30,75	30,75	12,00	3,69	30,75	0,30	1,37	26 Dias
	Total Distribuidora					59,36							Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												05 Dias
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				2,94							

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

TOTAL CONSOLIDADO 62,30 59,36 7,12 59,36 0,58 2,85

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
20 OUT		9	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
SET		11	30	Consumo kWh	0,23624000	0,25394000	30986528	ATIVA	05/10/2020	04/09/2020	Multip	[kWh]	[%]	Próximo Mês
AGO		16	30									9		06/11/2020
JUL		17	30											
JUN		17	28											
MAI		18	33											
ABR		11	28											
MAR		10	30											
FEV		9	28											
JAN		9	30											
19 DE		9	33											
NOV		11	30											
OUT		15	33											

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  
059356090 Série C  
CódDébAut-Banco 210020083408  
Total a Pagar (R\$) 62,30  
Data de Vencimento 14/10/2020

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)

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 56 - CENTRO  
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
SUPERMERCADO IBIUNA R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

83680000009 623001103216 133930036024 100200834081

Autenticação Mecânica





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53  
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8368000000-9 62300110321-6  
13393003602-4 10020083408-1  
Data do pagamento 14/10/2020  
Valor em Dinheiro 62,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 62,30  
=====

DOCUMENTO: 101409  
AUTENTICACAO SISBB: C.318.BFA.C35.33D.E20

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

PAGO COM RECURSO

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



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 059385291 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/10/2020  
Data de Apresentação 06/10/2020  
Conta Contrato No 210002131625

Medidor	0060012104	Reservado ao fisco	AD5B.8560.ABAB.D5FD.6AF7.0919.C8DC.0357
---------	------------	--------------------	---

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

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO  
EST MUN VALE DA BENÇÃO, 500  
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	2092103294	OUT/2020	14/10/2020	199,05
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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias
605		Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	293,000	kWh	0,30853243	90,40	90,40	18,00	16,27	90,40	0,88	4,04	Verde 26 Dias
601		Consumo - TE	OUT/20	293,000	kWh	0,33163823	97,17	97,17	18,00	17,49	97,17	0,94	4,34	Verde 05 Dias
				Total Distribuidora				187,57						
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20					11,48						
								199,05	187,57	33,76	187,57	1,82	8,38	

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

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>			<b>TARIFA ANEEL</b>			<b>EQUÍPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA</b>							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura 05/10/2020	Leitura 04/09/2020	Fator Multipl	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
20 OUT	293	31	0,23624000	0,25394000		10286931	ATIVA	71668	71375	1,00	293		05/11/2020
19 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											
OUT	614	33											

**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  
059385291 Série C  
CódDébAut-Banco 210002131625  
Total a Pagar (R\$) 199,05  
Data de Vencimento 14/10/2020

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)  
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO  
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

83630000012 990501103032 735121207022 100021316250

Autenticação Mecânica





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53  
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83630000001-2	99050110303-2
	73512120702-2	10002131625-0
Data do pagamento		14/10/2020
Valor em Dinheiro		199,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		199,05

-----

DOCUMENTO: 101408  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3E.657.F61.ED5.D70

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL



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

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº. 059311194 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão 05/10/2020  
 Data de Apresentação 06/10/2020  
 Conta Contrato No 210002133008

Endereço	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	008B.82BB.4D6B.6195.97C0.CEBA.B48C.A389

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	INSC. EST: ISENTO
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO	CNPJ: 50.811.330/0001-35
BOM PASTOR, 200	Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V
VAL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2094516529	OUT/2020	14/10/2020	145,40
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Ord.	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifas
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	214,000	kWh	0,30855141	66,03	66,03	18,00	11,89	66,03	0,64	2,95	Verde
601	Consumo - TE	OUT/20	214,000	kWh	0,33188225	70,98	70,98	18,00	12,78	70,98	0,69	3,17	26 Dias Verde
	Total Distribuidora					137,01							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				8,39							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							145,40	137,01	24,67	137,01	1,33	6,12	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20 OUT	214	31	0,23624000	0,25394000	303630353	ATIVA	05/10/2020	04/09/2020	Multip	214	[%]	06/11/2020
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										
OUT	496	33										

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	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210002133008	145,40	14/10/2020
059311194 Série C			

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)  
 PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO  
 TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
 DROGARIA SÃO CAMILO ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

836900000016 454001103166 134187234023 100021330087

Autenticação Mecânica





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53  
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83690000001-6	45400110316-6
	13418723402-3	10002133008-7
Data do pagamento		14/10/2020
Valor em Dinheiro		145,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		145,40

-----

DOCUMENTO: 101407  
AUTENTICACAO SISBB: E.317.CFD.641.DDB.6D0

PAGO COM RECURSO

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



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 059311195 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/10/2020  
Data de Apresentação 06/10/2020  
Conta Contrato No 210002133245

Medidor	0060012104	Reservado ao fisco	E732 5668 E74A 89FC 0911 20ER BD74 B37E
---------	------------	--------------------	---

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO  
EST MUN VALE DA BENÇAO, 440  
VAL DA BENÇAO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2095070109	OUT/2020	14/10/2020	81,00

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Seq	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
605		Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	130,000	kWh	0,28607693	37,19	37,19	12,00	4,46	37,19	0,36	1,66	Verde
601		Consumo - TE	OUT/20	130,000	kWh	0,30761539	39,99	39,99	12,00	4,80	39,99	0,39	1,79	26 Dias Verde
Total Distribuidora														05 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				3,82							

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

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	81,00	77,18	9,26	77,18	0,75	3,45
--------------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
20	OUT	130 31	Consumo TUSD	TE		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	120 30	Consumo kWh	0,23624000	0,25394000	210924098	ATIVA	3976	3963	10,00	130	[%]	05/11/2020
	AGO	270 33											
	JUL	260 30											
	JUN	260 28											
	MAI	310 33											
	ABR	250 28											
	MAR	300 30											
	FEV	290 28											
	JAN	320 30											
19	DEZ	320 33											
	NOV	310 30											
	OUT	320 33											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

<b>INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA</b>	
<b>AVISO IMPORTANTE</b>	

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
059311195 Série C

CódDébAut-Banco 210002133245  
Total a Pagar (R\$) 81,00  
Data de Vencimento 14/10/2020

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  
DROGARIA SÃO CAMILO ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

83600000007 810001103169 134187235020 100021332455

Autenticação Mecânica



*Valeriano*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53  
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	83600000000-7	81000110316-9
	13418723502-0	10002133245-5
Data do pagamento		14/10/2020
Valor em Dinheiro		81,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		81,00

-----

DOCUMENTO: 101406  
AUTENTICACAO SISBB: C.20D.4EA.34B.D17.3D0

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Procuressa 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. 059385290 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/10/2020  
Data de Apresentação 06/10/2020  
Conta Contrato No 210002131315

Reservado ao fisco

107B 5145 7A5D 045R AA16 D816 E85E F10A

Medidor 0060012104  
Cliente

**REZADO (A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO  
EST MUN VALE DA BENÇÃO, S/Nº  
AL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2091668468	OUT/2020	14/10/2020	197,02
www.cpf.com.br					

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Seq	Descrição da Operação	Mês	Quant	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
15	Nº 901706970	Ref.	Faturada	Med.							0,97%	4,47%	
605	Contratado Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	290,000	kWh	0,30851725	89,47	89,47	18,00	16,10	89,47	0,87	4,00	Verde 26 Dias
601	Consumo - TE	OUT/20	290,000	kWh	0,33165518	96,18	96,18	18,00	17,31	96,18	0,93	4,30	Verde 05 Dias
	Total Distribuidora					185,65							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				11,37							

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

TOTAL CONSOLIDADO	197,02	185,65	33,41	185,65	1,80	8,30
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
20	OUT	290	31	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
	SET	193	30	Consumo kWh	0,23624000	0,25394000	10392783	ATIVA	05/10/2020	04/09/2020	1,00	290	[%]	05/11/2020
	AGO	459	33											
	JUL	455	30											
	JUN	448	28											
	MAI	653	33											
	ABR	503	28											
	MAR	502	30											
	FEV	400	28											
	JAN	418	30											
19	DEZ	425	33											
	NOV	291	30											
	OUT	139	33											

**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  
059385290 Série C

CódDébAut-Banco 210002131315  
Total a Pagar (R\$) 197,02  
Data de Vencimento 14/10/2020

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  
A PERFUMISTA - FILIAL 02  
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
R DA PENHA 58 - CENTRO  
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

83670000018 970201103037 735121156021 100021313158

Autenticação Mecânica



*beta*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53  
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	83670000001-8 97020110303-7
	73512115602-1 10002131315-8
Data do pagamento	14/10/2020
Valor em Dinheiro	197,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	197,02

-----

DOCUMENTO: 101405  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AFD.09D.839.AA3.246

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 059385289 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 06/10/2020

Data de Apresentação 06/10/2020

Conta Contrato No 210002131072

Medidor	0060012104	Reservado ao fisco	BCD9 AE5F 1232 54A6 A1DD 8F46 EF60 DC36
---------	------------	--------------------	---

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO INSC. EST: ISENTO  
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N/I CNPJ: 00.811.330/0001-35  
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2091668450	OUT/2020	14/10/2020	86,28
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	101706969	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifárias
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD		OUT/20	127,000	kWh	0,30850394	39,18	39,18	18,00	7,05	39,18	0,38	1,75	Verde
601	Consumo - TE		OUT/20	127,000	kWh	0,33165355	42,12	42,12	18,00	7,58	42,12	0,41	1,88	26 Dias
Total Distribuidora							81,30							Verde
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														05 Dias
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal		OUT/20				4,98							

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

TOTAL CONSOLIDADO	86,28	81,30	14,63	81,30	0,79	3,63
-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

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			ATIVA	05/10/2020	04/09/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
20 OUT	127	31	9,23624000	0,25394000	10392761	77781	77654	1,00	127			05/11/2020
SET	82	30										
AGO	82	33										
JUL	199	30										
JUN	182	28										
MAI	245	33										
ABR	140	28										
MAR	53	30										
FEV	148	28										
JAN	196	30										
19 DEZ	196	33										
NOV	158	30										
OUT	189	33										

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	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210002131072	86,28	14/10/2020
059385289 Série C			

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)

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA	R DA PENHA 58 - CENTRO
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA	RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
A PERFUMISTA - FILIAL 02	R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

*betoniz*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53  
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	83690000000-8 86280110303-0
	73512115502-3 10002131072-5
Data do pagamento	14/10/2020
Valor em Dinheiro	86,28
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	86,28

-----

DOCUMENTO: 101404  
AUTENTICACAO SISBB: C.84A.D15.8E4.CF8.A4C

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. 059323468 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/10/2020  
Data de Apresentação 06/10/2020  
Conta Contrato No 210017230306

Endereço Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0060012104

Reservado ao fisco

725A 7EC5 0E35 A0DE B357 EDF4 D2BB AA56

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

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 00.811.330/0001-35  
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	4000105539	OUT/2020	14/10/2020	223,90

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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias
605		Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	305,000	kWh	0,33960656	103,58	103,58	25,00	25,90	103,58	1,00	4,63	Verde 28 Dias
601		Consumo - TE	OUT/20	305,000	kWh	0,36508197	111,35	111,35	25,00	27,84	111,35	1,08	4,98	Verde 05 Dias
		Total Distribuidora					214,93							
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				8,97							

PAGO COM RECURSO

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

TOTAL CONSOLIDADO

223,90 214,93 53,74 214,93 2,06 9,81

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 OUT	305	31
SET	185	30
AGO	225	33
JUL	229	30
JUN	201	28
MAI	286	33
ABR	281	28
MAR	279	30
FEV	275	28
JAN	315	30
19 DEZ	359	33
NOV	326	30
OUT	371	33

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
216973945	ATIVA	05/10/2020	04/09/2020	1,00	305	[%]	05/11/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
059323468 Série C

CódDebAut-Banco  
210017230306

Total a Pagar (R\$)  
223,90

Data de Vencimento  
14/10/2020

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA  
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA  
DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP

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

83640000029 239001103260 133729206028 100172303065

Autenticação Mecânica



*Assinatura*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8364000002-9 23900110326-0  
13372920602-8 10017230306-5  
Data do pagamento 14/10/2020  
Valor em Dinheiro 223,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 223,90  
=====

DOCUMENTO: 101403  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0CC.5FE.4F1.529.32F

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 059385292 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 05/10/2020  
Data de Apresentação 06/10/2020  
Conta Contrato No 210002132079

Reservado ao fisco

28FB 3792 4D3E A283 A546 F5A5 11D3 D150

REZADO (A) CLIENTE

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

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO

EST MUN VALE DA BENÇÃO, 430

AL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2093234678	OUT/2020	14/10/2020	196,34
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias
15	01706972	Consumo - Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/20	289,000	kWh	0,30854672	89,17	89,17	18,00	16,05	89,17	0,86	3,99	Verde
605		Consumo - TE	OUT/20	289,000	kWh	0,33162630	95,84	95,84	18,00	17,25	95,84	0,93	4,28	Verde
		Total Distribuidora					185,01							Verde
		<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												05 Dias
607		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				11,33							

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

TOTAL CONSOLIDADO

196,34 185,01 33,30 185,01 1,79 8,27

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 OUT	289	31
19 SET	322	30
18 AGO	328	33
17 JUL	275	30
16 JUN	231	28
15 MAI	292	33
14 ABR	269	28
13 MAR	320	30
12 FEV	196	28
11 JAN	214	30
10 DEZ	285	33
09 NOV	210	30
08 OUT	171	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
11127662	ATIVA	66078	68789	1,00	289	[%]	Próximo Mês 05/11/2020

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  
059385202 Série C

CódDébAut-Banco  
210002132079

Total a Pagar (R\$)  
196,34

Data de Vencimento  
14/10/2020

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)

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA  
TDB - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA  
SUPERMERCADO IBIUNA

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

836900000016 963401103030 735121208020 100021320799

Autenticação Mecânica



*Assinatura*



# EmissÃ£o de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3351409202820321  
14/10/2020 09:24:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53  
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	83690000001-6 96340110303-0 73512120802-0 10002132079-9
Data do pagamento	14/10/2020
Valor em Dinheiro	196,34
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	196,34

-----

DOCUMENTO: 101402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.71C.2AC.5FD.EBF.85D

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL





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

Número da Nota  
**00000026**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/10/2020 14:52:24**  
 Código de Verificação  
**NKPK-9P8C**

20201005034522834000189

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **34.522.834/0001-89** Inscrição Municipal: **6.369.716-5**  
 Nome/Razão Social: **RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331266839**  
 Endereço: **R BALTAZAR SOARES 00311, CASA - CIDADE DUTRA - CEP: 04805-350**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**  
 CPF/CNPJ: **60.811.330/0001-35** Inscrição Municipal: **---**  
 Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**  
 Município: **Araçariçuama** UF: **SP** E-mail: **rh@valedabencao.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE GRADUAÇÃO E DEMAIS CURSOS SEQUENCIAIS.

**PAGO COM RECURSO**

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

**( ) MUNICIPAL**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00**

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>1.800,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;



## Transações Pendentes

G3320711236850371  
07/10/2020 11:32:00

### 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	100.701	<b>PAGO COM RECURSO</b>
Valor	1.800,00	<b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b>
Data transferência	07/10/2020	<b>( ) MUNICIPAL</b>
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3919278648D57C58	

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	07/10/2020 11:19:56
	JD021992 ELIO ZARPELON	07/10/2020 11:32:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



RECEBEMOS DE EDNALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 248,24	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 00000598
			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	 Chave de Acesso: 3520 1024 5112 7400 0103 5500 1000 0005 9810 0000 0991
	0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000000598 Série: 1 Folha(s): 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 Protocolo de Autorização de Uso: 135200891472039 05/10/2020 18:34:34  3512451127400010300011050044
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 05/10/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		SUFRAMA	HORA DA SAIDA 19:01:10

## 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 248,24
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 248,24

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	NC	FCOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2086500005420 8003200006856	FILE DE FRANGO CARNE MOIDA	02071300 02012010	0102 0102	5405 5405		KILO KILG	10 7,085	12.8500 16.9000	128,50 119,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *Processo 1277/2019*

( ) MUNICIPAL

## CALCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

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



| 237-2 |

23795.98606 90000.000050 98000.589105 2 84060000024824

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/10/2020</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>05/10/2020</b>	Nº do documento <b>598</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/10/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000000598-6</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>248,24</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>Certificação Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23795.98606 90000.000050 98000.589105 2 84060000024824

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/10/2020</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>05/10/2020</b>	Nº do documento <b>598</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/10/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000000598-6</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>248,24</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<b>PAGO COM RECURSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>FEDERAL - Processo 127/2019</b> <input type="checkbox"/> <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>					<small>Certificação Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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





# Transações Pendentes

G3320711236850371  
07/10/2020 11:38:24

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:20  
052300523 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23795986069000000005098000589105284060000024824

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO 100.702

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 248,24

VALOR COBRADO 248,24

-----

NR. AUTENTICACAO 8.F51.A6A.A40.EE0.A6E

-----

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

07/10/2020 11:16:05

07/10/2020 11:38:24



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 12/17/2019

( ) MUNICIPAL

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 177664, emitido em 06/10/2020 20201006065691511000142	Número da Nota <b>00177664</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/10/2020 11:32:37</b>			
	Código de Verificação <b>HSVA-631M</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>65.691.511/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>3.739.697-1</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>				
<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>				
3 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 3,24 3 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 25,86 Valor Líquido: R\$ 29,10				
<b>PAGO COM RECURSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>FEDERAL - Processo 1277/2019</b> <input type="checkbox"/> <b>MUNICIPAL</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29,10</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>29,10</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 3,91 (13,45%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 177664, emitido em 06/10/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;				





# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

## Recibo do Pagador

<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>  20/10/2020	<b>Nosso Número</b>  009/00000186623-3	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ 29,10
-------------------------------------	--	---------------------------------------

**Mensagens:**  
RPS: 0177664

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

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

<b>Número do Documento</b> 9907-1	<b>Valor do Documento</b> R\$ 29,10	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> R\$ 0,00	<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ 29,10
--------------------------------------	--	--	---------------------------------------

Data de Emissão: 06/10/2020

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.018664 23007.003702 1 84140000002910

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Vencimento 20/10/2020	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42						Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001							
Data do Documento 06/10/2020	Número do Documento 9907-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2020	Nosso Número 009/00000186623-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,10		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+ ) Mora/Multa	
						(+ ) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP Sacador/Avalista						CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0001-35 Código de Baixa 009/00000186623-3	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:05  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

23790449089000001866423007003702184140000002910

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

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

NR. DOCUMENTO 101.502

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 29,10

VALOR COBRADO 29,10  
-----

NR.AUTENTICACAO D.5FC.BEB.575.9BD.9B9  
-----

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

15/10/2020 10:34:56

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

15/10/2020 10:46:08

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

Processo 1277/2019





Prefeitura Municipal de  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF  
00000124  
Data e Hora de Emissão  
06/10/2020 06:23:21  
Código de Verificação  
B479-23DC8

**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  
JOAO PAULO DE ABREU

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - *houso 1277/2019*

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 SONDADE, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO EMONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS 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

G3380711498186281  
07/10/2020 11:54:00

### 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

PAGO COM RECURSO

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

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS

07/10/2020 11:52:29

07/10/2020 11:54:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 1.150,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 23,00

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</b> <b>Nº 5509</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI</b> <b>AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75</b> <b>CENTRO - ARACARIGUAMA/SP</b> <b>CEP 18147000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	D-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO <b>3520 1003 3444 1600 0204 5500 2000 0055 0912 5358 4926</b>
<b>Nº 5509</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FL 1/1</b>		<b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</b> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200903073167 - 08-10-2020 08:29:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0002-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	08/10/2020 08:29:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300		VALE DA BENCAO	08/10/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		08:29:00
		CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		18147000	

<b>TURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	14/10/2020	54,25

<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		
17,85	3,21	0,00	0,00	0,00	54,25		
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	54,25		

<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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	EST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
20063	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289011	0	60	5929	CX1	5,000	4,690000	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
61215	LAVA ROUPAS PO SURF SC 800G LIMAQ/B	38089419	0	00	5929	CX1	3,000	5,950000	0,00	17,85	17,85	3,21	0,00	0,00	18,0000	
20636	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR	34022000	0	60	5929	CX1	7,000	1,850000	0,00	12,95	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 FUNÇÃO DO CUPOM 000009942 PDV 07 DE 07/10/20BC 18% 17,85 ICMS 3,21S.T. 36,40CHS: 125358492Trib aprox R\$: 5.33 Fed, 6.55 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/10/2020
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
08/10/2020	5509	DM	S	08/10/2020	0000000005597
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		54,25
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 14/10/2020 R\$ 5,42					

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/10/2020
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
08/10/2020	5509	DM	S	08/10/2020	0000000005597
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		54,25
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 14/10/2020 R\$ 5,42					(+) 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

G3321408471881201  
14/10/2020 09:00:19

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:00:05  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399337158320000000400559701016384080000005425

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA  
CNPJ: 03.344.416/0001-15

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

-----  
NR. DOCUMENTO 101.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 54,25  
VALOR COBRADO 54,25  
-----

NR.AUTENTICACAO B.D75.C57.4BF.CDB.6CD  
-----

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

14/10/2020 08:23:55  
14/10/2020 09:00:19

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**  
**1 - SAIDA**  
 Nº **110.592**  
 SERIE **1**  
 Fl **1 / 1** Via **1**



CHAVE DE ACESSO  
**3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1105.9210.0208.4520**

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 SUBSTITUÍDARIO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: **00.948.163/0001-09**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200909899607 09/10/2020 14:51:23**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO**  
 CNPJ/CPF: **50.811.330/0001-35**  
 DATA EMISSÃO: **09/10/2020**  
 ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, Nº 300,**  
 BAIRRO/DISTRITO: **VALE DA BENCAO**  
 CEP: **18147-000**  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: **09/10/2020**  
 MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA**  
 FONE/FAX: **(11)41364779**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 HORA DE SAIDA: **15:21:16**

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**

NUMERO DA NOTA FISCAL: **110592** Vencido: **16/10/2020** Valor: **86,55**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,33	6,81	0,00	0,00	86,55
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				86,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **0 - Remetente (CIF)** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: **6,00** ESPÉCIE: **DIVERSOS** MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **3.957,000**

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
1180	PANETTONE ESTANCIA900G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,08	19052010	SEM GTIN	020	5929	UN	1,0000	12,890	12,89	0	7,52	0,90	0,00	12,00	
706817	ALHO TRITURADO CHEIRO DE BR VAS900G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,28	07039090 / 2805700	7891480006063	020	5929	UN	1,0000	19,290	19,29	0	7,50	1,35	0,00	18,00	
12467	QUEIJO MUSSARELA LACMON FATIADO KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,66	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5320	42,594	22,66	0	22,66	4,08	0,00	18,00	
829705	COCO RALADO LA PREFERIDA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	08011100	7891089064884	000	5929	UN	1,0000	2,650	2,65	0	2,65	0,48	0,00	18,00	
652431	OLEO COMP. ESSENCIA PORTUGUESA 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	15100000 / 1706800	7898930950013	060	5929	UN	2,0000	8,190	16,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,10	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,5250	24,152	12,68	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 = 35201000948163000109590 008716930390710277407  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 13,67 ICMS ST TOT. R\$ 1,34 Produto: 12530 QTD: ,5250 BC ICMS ST: R\$10,67 ICMS ST: R\$ 1,0248 ALIQ ST: ,000 Produto: 652431 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,3153 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$3,62 (E): R\$9,90 (15,62%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12780.901018 5 84100000008655**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>16/10/2020</b>
Beneficiário	TANCIA 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
09/10/2020	110592-1	1	N	09/10/2020	000000012780-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			<b>86,55</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\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 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

*multa*





## Transações Pendentes

G3341510404986481  
15/10/2020 10:46:08

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:05  
052300523 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000312780901018584100000008655

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 86,55

VALOR COBRADO 86,55  
-----

NR. AUTENTICACAO A.F43.109.3A9.3DE.D1A  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regios 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

15/10/2020 10:18:35

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

15/10/2020 10:46:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A -  
LJ008  
AVENIDA JOAO PESSOA, 388  
CENTRO  
SAO ROQUE - SP  
TELEFONE: (11) 4784-8800  
CEP: 18.130-280  
nfe@mktintas.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
1  
Nº. **38.089**  
SÉRIE **1**  
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
3520 1016 5142 2500 0520 5500 1000 0380 8916 7912 0533

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **135200908224176 09/10/2020 09:51:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **653070649112** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **16.514.225/0005-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO 00009669** CNPJ/CPF: **50.811.330/0001-35** DATA DA EMISSÃO: **09/10/2020**

ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR N., 300 - 4136+4778 LEANDRO VALE DA BENCAO** BAIRRO / DISTRITO: **VALE DA BENCAO** CEP: **18.147-000** DATA DA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA** FONE/FAX: **11 41361236** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **16.514.225/0005-20** HORA DA SAÍDA:

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	20/10/2020	211,04						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,04	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	211,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** COD. ANTT: **9** PLACA: **9** UF: **SP** CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: **VALE DA BENCAO** MUNICÍPIO: **VALE DA BENCAO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **16.514.225/0005-20**

QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **2** MARCA: **2** NUMERAÇÃO: **2** PESO BRUTO: **24,970** PESO LIQUIDO: **22,470**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
06277	LUKSPISO PREMIUM CINZA A 18L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12. NRO.CONTROLE FCI: 4A94C93A-22A3-4B67-B041-FB91112CC858	32091010	060	5405	LT	1,000	190,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
00927	ROLO LA 328 23CM ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12. NRO.CONTROLE FCI: 068F2156-E15E-4EF8-986D-F860CDFB2313	96034010	000	5102	PC	1,000	21,0400	21,04	21,04	3,79	0,00	18,0	0,0

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 110 - CRISTIANO TEIXEIRA BARBOSA  
Cond.Pag: 01011 - BOLETO NEGOCIADO  
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 28,39 Federal / R\$ 17,09 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/10/2020
Beneficiário IMPERTINTAS SOLUCOES T S A CNPJ 16.514.225/0001-04					Agência/Código Beneficiário 6424/13869-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R JULIO PRESTES ALBUQUERQUE 299 CENTRO MAIRINQUE SP 18120 000					
Data do documento 14/10/2020	No. Do documento 000038089A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 112/34459468-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS 21/10/2020 COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,57 AO DIA DESDE VENCIMENTO PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 050811330000135					
Endereço: RUA BOM PASTOR Nº, 300 4136+4778 LEAND 18147-000 VALE DA BENC ARACARIGUAMA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12341 45946.876427 41386.980001 1 84140000021104

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/10/2020
Cedente IMPERTINTAS SOLUCOES T S A CNPJ 16.514.225/0001-04					Agência/Código Cedente 6424/13869-8
Data do documento 14/10/2020	No. Do documento 000038089A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 112/34459468-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,04
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 21/10/2020 COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,57 AO DIA DESDE VENCIMENTO PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 1277/2019 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 050811330000135					
Endereço: RUA BOM PASTOR Nº, 300 4136+4778 LEAND 18147-000 VALE DA BENC ARACARIGUAMA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





# Transações Pendentes

G3362016216774851  
20/10/2020 16:25:03

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00  
052300523 0033

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123414594687642741386980001184140000021104

BENEFICIARIO:

IMPERTINTAS SOLUCOES T S A

NOME FANTASIA:

IMPERTINTAS SOLUCOES T S A

CNPJ: 16.514.225/0001-04

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAD

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	102.001
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	211,04
VALOR COBRADO	211,04

NR. AUTENTICACAO E.173.5D0.8BA B2D.DEE

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

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 cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JD021992 ELIO ZARPELON

20/10/2020 16:18:45  
20/10/2020 16:25:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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





**Estipulante:**  
CLUBE PASI DE SEGUROS  
CNPJ: 38.727.707/0001-77  
Controle: 400005947687

**FATURA**  
Mês de referência  
**OUTUBRO/2020**

Data de Emissão: 09/10/2020 | Vencimento: 30/10/2020 | Prêmio Líquido: R\$ 38,17 IOF: R\$ 0,15 | Prêmio total a pagar: R\$ 38,32

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

#### Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

🌐 pasicom.br

📱 in @ /seguropasi

#### Informações Importantes

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL

#### Seguradora Garantidora da Apólice:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

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

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.77613 94540.000059 94768.701016 1 84240000003832

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento: 30/10/2020
Beneficiário: <b>CLUBE PASI DE SEGUROS</b>					Agência/Cód. Beneficiário: 3876 / 7761940
Data de Emissão: 09/10/2020	Número do Documento: 4919871	Espécie Doc.: DM	Acelte: N	Data Processamento: 09/10/2020	Nosso Número: 400005947687
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:		(=) Valor do Documento: 38,32
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Receber nos vencimentos ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data do vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Pagador: ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/RECONSTRUIR - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR,300 - VALE DA BENCAO					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista: ARACARIGUAMA - SP - 18147000					(=) Valor Cobrado: 38,32

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo**Emissão.....: 19/10/2020 às 16:12      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81Apólice.....: 69400      **Convênio:** 49073      **Situação:** ATIVO**Razão Social:** ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE  
BENCAO/RECONSTRUIR**Vigência.....:** 01/10/2020 a 31/10/2020

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** - Prosssa 1277/2019 **MUNICIPAL**



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

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:46  
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 38.329-7

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000005994768701016184240000003832

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCA

CNPJ: 50.811.330/5001-35

NR. DOCUMENTO 102.103

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 38,32

VALOR COBRADO 38,32

NR. AUTENTICACAO 2.47F.E82.09D.F2E.1DB

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  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JD021992 ELIO ZARPELON

21/10/2020 13:08:33  
21/10/2020 13:39:49

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousso 12/7/2019

( ) MUNICIPAL



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-098 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.459.157/0001-97
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: Outubro/2020
Número da fatura: 1154879551-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1142041092
Data de emissão: 09/10/2020

27/10/2020
112,08

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Ligações, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Proussa
( ) MUNICIPAL

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos registros de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ.BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Azul

Autenticação Mecânica

Table with 5 columns: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



84610000001 3 12080082089 2 99377477711 0 15487955199 7





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.06.45  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0  
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84610000001-3 12080082089-2  
99377477711-0 15487955199-7  
Data do pagamento 22/10/2020  
Valor Total 112,08  
=====

DOCUMENTO: 102204  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.FF7.56F.97B.638.497

---

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/10/2020 10:29:32
	JD021992 ELIO ZARPELON	22/10/2020 13:06:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por JD021992 ELIO ZARPELON

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

# vivo

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eoo Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: nº 558.157.000/1-87  
Insc Est: 108363949112  
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  
Número do telefone: 1141362078  
Mês de referência: Outubro/2020  
Data de emissão: 09/10/2020  
Número da fatura: 1154207796-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**27/10/2020**  
**157,22**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais</b>	
2 Mega Empresas (047)	79,75
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	9,34
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicas</b>	
Plano Básico 150 min fixo local (040)	58,37
<b>Total</b>	<b>147,46</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,26
Ligações Locais para Celular (VC1)	7,10
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,40
<b>Total</b>	<b>9,76</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>157,22</b>

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo  
( ) MUNICIPAL

### Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	80:12	36:06	41:48
Lig Nac Longa Distância	4:00	4:42	3:30
Lig Locais Celular (VC1)	31:24	16:48	30:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	1:48

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 45º 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) PJB/L / 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 Cadastramento de Débito Automático <b>899937748782-1</b>	Número da Fatura <b>1154207796-0</b>	Data de Vencimento <b>27/10/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>157,22</b>
<b>vivo</b>				
84690000001 5 57220082089 0 99377487821 5 15420779699 1				
				



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.45  
0521100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0  
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON  
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000001-5	57220082089-0
	99377487821-5	15420779699-1
Data do pagamento	21/10/2020	
Valor Total	157,22	

=====

DOCUMENTO: 102102  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.1E4.926.98C.DB4.03B

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/10/2020 13:04:48
	JD021992 ELIO ZARPELON	21/10/2020 13:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL**

**MUNICIPAL**

*Processo 1277/2019*



ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 110.593  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1105.9310.0208.4595

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 135200910240847 09/10/2020 15:51:09	
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 09/10/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	ENDERECO RUA BOM PASTOR, N° 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 09/10/2020
			HORA DE SAIDA 16:20:52

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

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

FATURA  
000110593 Vencido: 16/10/2020 Valor: 136,65

BASE DE CALCULO DO ICMS 12,13	VALOR DO ICMS 2,19	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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 19,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 7.404,000

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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
521205	BISC. BAUDUCCO LEVISSIMO C. CRACKER 200G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,22	19053100 / 1705302	7891962014982	000	5929	UN	1,0000	2,050	2,05	0	2,05	0,37	0,00	18,00	
513296	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANTANEO400G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,48	04022110 / 1701200	7793940463006	060	5929	UN	1,0000	13,290	13,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 4,89	10063021	7896662699961	040	5929	UN	2,0000	21,900	43,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906980	FEIJAO CARIOCA HIKARI 1KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,33	07133399	7891965229901	040	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
532533	LA DE ACO ASSOLAN 08 Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,52	73231000 / 1101109	7896090122707	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,32	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	1,16	0,21	0,00	18,00	
722138	BISC. BAUDUCCO VITAMINADO MAIZENA 170G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,21	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,77	0,14	0,00	18,00	
537390	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO C/5 1KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,80	34011900	789609800109	000	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00	
509485	FARINHA MAND IBIUNA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,59	11062000	7897030100151	040	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CUPONS FISCAIS ==&gt;&gt; CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 004833411860859287494          ECFC: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 27,82 ICMS ST TOT: R\$ 1,20 Produto: 513296 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,51 ICMS ST: R\$ 0,1248 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$1,72 ICMS ST: R\$ 0,0486 ALIQ ST: ,000 Produto: 532533 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,87 ICMS ST: R\$ 0,1227 ALIQ ST: ,000 Produto: 537390 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,78 ICMS ST: R\$ 0,4499 ALIQ ST: ,000 Produto: 548383 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,92 ICMS ST: R\$ 0,1054 ALIQ ST: ,000 Produto: 601403 QTD: 2,000</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------





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	
1 - SAIDA			
Nº 110.593			
SERIE 1			
Fl 2 / 2 Via 1			
CHAVE DE ACESSO 3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1105.9310.0208.4595			
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 135200910240847 09/10/2020 15:51:09
---	--

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		ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	CEP 18147-000
		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
548383	CREME DENTAL COLGATE MPA 90G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,58	33061000 / 2002300	7891024134702	060	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
774944	OLEO SOJA LEVE PET 900ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,32	15079011 / 1706500	7896018900035	060	5929	UN	3,0000	6,930	20,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
601403	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,78	09012100 / 1709600	7896005800010	060	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
782	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,51	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	2,350	4,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Prousso 12/7/2019  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 BC ICMS ST: R\$4,24 ICMS ST: R\$ 0,3457 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$5,77 (E): R\$10,78 (12,11%) Fonte: IBPT

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

**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12781.701011 7 84100000013665**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	<b>16/10/2020</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Nosso Número	000000012781-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		
09/10/2020	110593-1	1	N	09/10/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			<b>136,65</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto	
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Outras Deduções/Abat.	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora / Multa	
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso					(+) Outros Acréscimos	
Após vencimento cobrar multa de 5%					(=) Valor Cobrado	
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FEDERAL - Processo 1277/2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b>( ) MUNICIPAL</b></p>						
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 Brandão





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

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:17  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000312781701011784100000013665

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 101.601  
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 136,65  
VALOR COBRADO 136,65  
-----

NR. AUTENTICACAO A.A81.C08.FF8.4E4.9B2  
-----

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** - Prossso 1277/2019

**MUNICIPAL**

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 16/10/2020 09:32:09  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 16/10/2020 10:37:19

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

cid  
ccp



## Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>10/10/2020</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		Número do Documento <b>ITU000000561229</b>	Nosso Número <b>1170000558209</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>129,81</b>
			(-) Descontos/Abatimentos
<b>Demonstrativo:</b>			(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento <b>10/10/2020</b>
Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>					Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>
Data Documento <b>06/10/2020</b>	Número do Documento <b>ITU000000561229</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/10/2020</b>	Nosso Número <b>1170000558209</b>
	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>129,81</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b>					(-) 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>		
	Rua Bom Pastor 00, ,		V da Bencao		
	CEP: <b>18147000</b>		SP		Cód. Baixa
Acador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto





## Transações Pendentes

G3360711427940051  
07/10/2020 11:49:13

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:49:09  
052300523 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399536897401170000755820901019684040000012981

BENEFICIARIO:  
TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

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

NR. DOCUMENTO 100.703

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 129,81

VALOR COBRADO 129,81  
=====

NR.AUTENTICACAO D.DE0.38F.045.AA3.9FF  
=====

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

07/10/2020 11:41:46

07/10/2020 11:49:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

( ) MUNICIPAL

Processo 1277/2019



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 110.617  
 SERIE 1  
 Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.1710.0208.5366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200915119941 12/10/2020 14:06:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

12/10/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENÇAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

12/10/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:35:33

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

**PAGO COM RECURSO**

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

**( ) MUNICIPAL**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

39,03

VALOR DO ICMS

5,81

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 ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

136,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

26,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

11.993,000

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
839221	SOB LACTEA DANETTE CHOCOLATE 180G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,72	04100000	7891025110897	000	5929	UN	2,0000	3,250	6,50	0	6,50	1,17	0,00	18,00
712647	BEB. LACTEA ALPINO FAST 280ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,38	22029900 / 1711500	7891000067048	060	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
789887	BEB. LACTEA NESCAU SHAKE 270ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,38	22029900 / 1711500	7891000101926	060	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
757	LASANHA SEARA PRESUNTO-QUEIJO 600G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,50	19022000 / 1704802	7894904072439	060	5929	UN	1,0000	13,550	13,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
827550	LASANHA SADIA PRESUNTO-QUEIJO 600G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,44	19022000 / 1704802	7891515475097	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,50	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	3,0000	3,990	11,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
880868	CREME DE LEITE JUSSARA TP 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,32	04015021 / 1701902	7896283800245	060	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522880	LEITE CONDENSADO MOCA LT 395G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,25	04029900 / 1702000	7891000100103	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
712639	BEB. LACTEA NESTON FAST 280ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,71	22029900 / 1711500	7891000090732	060	5929	UN	2,0000	3,670	7,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716880350725500689  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 58,55 ICMS ST TOT. R\$ 4,05 Produto: 522880 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,70 ICMS ST: R\$ 0,4000 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,67 ICMS ST: R\$ 0,2649 ALIQ ST: ,000 Produto: 712639 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,07 ICMS ST: R\$ 0,4667 ALIQ ST: ,000 Produto: 712647 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,78 ICMS ST: R\$ 0,3600 ALIQ ST: ,000 Produto: 757993 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,06 ICMS ST: R\$ 0,6590 ALIQ ST: ,000 Produto: 789887 QTD: 1,00

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 1 - SAIDA		1	
Nº 110.617 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1		CHAVE DE ACESSO 3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.1710.0208.5366	
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 135200915119941 12/10/2020 14:06:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
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	
900060	BEB LACTEA BATAVO INF MORANGO 360G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,16	22029900 / 1711500	7891097102189	060	5929	UN	2,0000	3,450	6,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
25259	FILE DE PEITO DE FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,82	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1070	15,736	17,42	0	17,42	1,92	0,00	11,00		
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,32	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	1,16	0,21	0,00	18,00		
856150	SOB LACTEA VIGOR CHOCOLATE 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	04049000	7891999014153	000	5929	UN	2,0000	2,790	5,58	0	5,58	1,00	0,00	18,00		
856150	SOB LACTEA VIGOR CHOCOLATE BRANCO 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	04049000	7891999014160	000	5929	UN	3,0000	2,790	8,37	0	8,37	1,51	0,00	18,00		
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,48	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6720	3,289	2,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11665	MARACUJA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	08109015	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3810	12,021	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8350	7,485	6,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
857483	BAND. QUIABO 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,36	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
625031	IO-IO CREM HERSHEY'S CHOCOLATE PT 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,65	18069000 / 1700400	7898292884063	060	5929	UN	1,0000	6,150	6,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2015

( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00 BC ICMS ST: R\$3,78 ICMS ST: R\$ 0,3600 ALIQ ST: ,000 Produto: 827550 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 0,9317 ALIQ ST: ,000 Produto: 880868 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,60 ICMS ST: R\$ 0,2402 ALIQ ST: ,000 Produto: 900060 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,92 ICMS ST: R\$ 0,3667 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$7,50 (E): R\$14,43 (16,05%) 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 03/11/2020	Data do Documento 18/10/2020	Número do Documento 2211238-1	Valor do Documento <b>136,65</b>
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 000000012871-6

**Recibo do Pagador**

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 18/10/2020	Vencimento <b>03/11/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000012871-6	Nº Documento 2211238-1	Valor do Documento <b>136,65</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	(-) Desconto		
Referência <b>PAGO COM RECURSO</b> <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 12871.601014 1 84280000013665

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>03/11/2020</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 18/10/2020	Nº do Documento 2211238-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 26/10/2020	Nosso Número 000000012871-6
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				
Condições (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







## Transações Pendentes

G3352711186229801  
27/10/2020 11:30:13

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:30:10  
052300523 0009

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

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

03399133949400000000312871601014184280000013665  
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 102.701  
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 136,65  
VALOR COBRADO 136,65

NR. AUTENTICACAO 5.19F.44C.FFD.C18.4B0  
=====

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/10/2020 10:47:46  
27/10/2020 11:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

) MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 110.641  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.4110.0208.6260

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  
135200919885091 13/10/2020 17:32:57INSCRIÇÃO 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

13/10/2020

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

13/10/2020

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18.02:37

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

## NATURA

0110641 Vencto: 20/10/2020 Valor: 53,15

## 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

53,15

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

53,15

## 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  
8,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

8.417,000

## DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11142	BERINJELA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,29	07093000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6040	6,446	10,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 3,55	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	5,7500	2,790	16,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,66	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3760	7,979	3,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
114303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,65	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6870	34,600	23,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

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


## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716930401553917187  
ECF: SAT VIAprox Trib.(F): R\$2,21 (E): R\$6,94 (17,22%) 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 13/10/2020	Vencimento <b>20/10/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012793-0	Nº Documento 110641-2	Valor do Documento <b>53,15</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 12793.001012 4 84140000005315

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>20/10/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/10/2020	Nº do Documento 110641-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/10/2020
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor <b>53,15</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 - <i>Processo 1277/2019</i>                      ( ) MUNICIPAL                 </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00  
052300523 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312793001012484140000005315

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.003

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 53,15

VALOR COBRADO 53,15

NR. AUTENTICACAO A.871.14A.F7C.118.2CB

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

20/10/2020 16:21:05  
20/10/2020 16:25:03

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prosseso 12/7/2019

( ) 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 110.639  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.3910.0208.6238

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  
135200919796015 13/10/2020 17:16:21INSCRIÇÃO 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

13/10/2020

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

13/10/2020

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:45:57

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

00110639 Vencido: 20/10/2020 Valor: 99,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
77,06

VALOR DO ICMS

13,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

99,51

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

99,51

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
11,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

5.500,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
884790	LENTILHA CAMIL 500G Vir Trib(F.E.M): R\$ 5,31	07134090	7896006750758	000	5929	UN	4,0000	5,990	23,96	0	23,96	4,31	0,00	18,00	
891452	GRAO DE BICO KICALDO 500G Vir Trib(F.E.M): R\$ 11,78	07132090	78961169000197	000	5929	UN	6,0000	8,850	53,10	0	53,10	9,56	0,00	18,00	
517984	AZEITE ANDORINHA EXTRA VIRGEM VD 500ML	15091000	5601216120152	060	5929	UN	1,0000	22,450	22,45	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 = 35201000948163000109590 008716930401561043263  
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 18,01 ICMS ST TOT. R\$ 2,75 Produto: 517984 QTD: 1,0000 BC  
ICMS ST: R\$18,01 ICMS ST: R\$ 2,7517 ALIQ ST: ,0000 VI Aprox. Trib.(F): R\$3,23 (E): R\$13,86  
(17,17%) 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 13/10/2020	Vencimento <b>20/10/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012792-2	Nº Documento 110639-2	Valor do Documento <b>99,51</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 12792.201019 7 84140000009951

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento <b>20/10/2020</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 13/10/2020	Nº do Documento 110639-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/10/2020	Nosso Número 000000012792-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>99,51</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  <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">                     PAGO COM RECURSO                      (X) FEDERAL - Procuressa 1277/dof                      ( ) MUNICIPAL                 </div>					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00  
052300523 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000312792201019784140000009951

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ: 00.948.163/0001-09

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

-----  
NR. DOCUMENTO 102.002  
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 99,51  
VALOR COBRADO 99,51  
-----

NR. AUTENTICACAO 5.B42.46C.C65.62E.57C  
-----

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

20/10/2020 16:20:37  
20/10/2020 16:25:03

Transa o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Processo 1277/2019  
 **MUNICIPAL**

**RECEBI(EMOS) DE GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:**

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-E Nº **186017** SÉRIE **6**

**GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA**

**ALAMEDA ARAGUAIA 2879**  
**ALPHAVILLE**  
**BARUERI SP**  
06455-000  
1141305500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 186017  
SÉRIE 6  
FOLHA 1 / 2

**CHAVE DE ACESSO**  
3520 1010 1948 3300 0275 5500 6000 1860 1713 9856 8998

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: **135200930624388 15/10/2020 17:44:39-03:00**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO**  
CNPJ/CPF: **50.811.330/0001-35**  
DATA DE EMISSÃO: **15/10/2020**

ENDERECO: **RUA BOM PASTOR 300**  
MUNICIPIO: **ARACARIGUAMA**  
CEP: **18147-000**  
FONE/FAX: **1142041042**  
UF: **SP**  
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **15/10/2020**  
HORA DE SAÍDA: **17:43:14**

**FATURA / DUPLICATA**  
NOVECENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/10/2020	905,65						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
447,58	60,53	0,00	0,00	910,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IFI
0,00	0,00	5,12	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				905,65

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDERECO: \_\_\_\_\_  
MUNICIPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **64**  
ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NÚMERO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: **95,546**  
PESO LÍQUIDO: **86,960**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
132036	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	060	5405	KG1	3,7140	15,88	58,98		0,00	0,00		0,00	0,00
132036	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	060	5405	KG1	3,6980	15,88	58,72		0,00	0,00		0,00	0,00
140610	ARROZ POL LFTI CAMIL PCT 5KG	10063021	040	5102	UN1	2,0000	23,50	47,00		0,00	0,00		0,00	0,00
259039	AZEITE ESP BALTICO TRAD E V 500ML	15091000	060	5405	UN1	3,0000	14,75	44,25		0,00	0,00		0,00	0,00
208230	BACON CUBOS AURORA 1KG	02101200	000	5102	UN1	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,00	0,00
208230	BACON CUBOS AURORA 1KG	02101200	000	5102	UN1	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,00	0,00
208230	BACON CUBOS AURORA 1KG	02101200	000	5102	UN1	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,00	0,00
208230	BACON CUBOS AURORA 1KG	02101200	000	5102	UN1	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,00	0,00
208230	BACON CUBOS AURORA 1KG	02101200	000	5102	UN1	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,00	0,00
189	BATATA PALHA SALCIQUE 500G	20052000	060	5405	UN1	2,0000	11,50	23,00		0,00	0,00		0,00	0,00
170	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1,0000	2,08	2,08		2,08	0,37		18,00	0,00
139792	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN1	3,0000	2,55	7,65	0,60	7,05	1,27		18,00	0,00
260785	GELATINA QUALIMAX S/SABOR 24G INCOLOR	21069029	000	5102	UN1	1,0000	2,65	2,65		2,65	0,48		18,00	0,00
260785	GELATINA QUALIMAX S/SABOR 24G INCOLOR	21069029	000	5102	UN1	1,0000	2,65	2,65		2,65	0,48		18,00	0,00
138384	LEITE L V PARMALAT IL INTEGRAL	04011010	060	5405	CX12	1,0000	40,56	40,56		0,00	0,00		0,00	0,00
138384	LEITE L V PARMALAT IL INTEGRAL	04011010	060	5405	CX12	1,0000	40,56	40,56		0,00	0,00		0,00	0,00
160696	MAC CHOYOS PETYBON LINGUINE 500G	19021100	000	5102	UN1	8,0000	2,99	23,92	1,12	22,80	1,60		7,00	0,00
167492	MAIONESE SOYA TRAD SACHE 1KG	21039011	000	5102	UN1	3,0000	5,25	15,75		15,75	2,84		18,00	0,00
141357	MASSA LASANHA PETYBON 200G	19021900	000	5102	UN1	6,0000	2,55	15,30	1,20	14,10	0,99		7,00	0,00
141357	MASSA LASANHA PETYBON 200G	19021900	000	5102	UN1	3,0000	2,55	7,65	0,60	7,05	0,49		7,00	0,00
234951	MOLHO TOM FUGINI TRAD 2KG	21032090	000	5102	UN1	3,0000	8,28	24,84		24,84	4,47		18,00	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: 192531, Gerencia Alexandre Pereira, Fone: 11 4130-5500 [ImpBarr] [020090000484455] [ImpFlmBarr] - Cliente: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE B. Cale ST. 460.02 ICMS ST. 10.33 B. Cale Op. Prop. 361.93 ICMS Op. Prop. 65.10 - Valor Adic. dos Tributos R\$ 147,04 (16,24%)

**RESERVADO AO FISCO**

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



GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 186017  
 SÉRIE 6  
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3520 1010 1948 3300 0275 5500 6000 1860 1713 9856 8998

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 206358761116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
 10.194.833/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200930624388 15/10/2020 17:44:39-03:00

**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
169586	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079011	060	5405	CX20	1,0000	145,00	145,00		0,00	0,00		0,00	0,00
181373	QJO MUSS F4 APOLO KG	04061010	000	5102	KG1	4,2180	29,90	126,12		126,12	15,13		12,00	0,00
181373	QJO MUSS F4 APOLO KG	04061010	000	5102	KG1	4,2400	29,90	126,78		126,78	15,21		12,00	0,00
205033	TAPIOCA P/BOLO HIKARI PCT 500G	19030000	000	5102	UN1	4,0000	4,99	19,96	1,60	18,36	3,30		18,00	0,00

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					Vencimento <b>22/10/2020</b>	
Beneficiário GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75					Agência/Código Beneficiário 2938/27987-0	
Data do Documento 15/10/2020	Num. do Documento 186017/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2020	Nosso Número 109/00066962-0	
Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento <b>905,65</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 3° DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
MULTA DE : R\$ 18,11. JUROS DE : R\$ 0,30 AO DIA. NF: 186017.					(-) Outras Deduções	
CONCEDER DESCONTO FINANCEIRO DE: R\$ 0,00 ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa	
Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 18147000 CENTRO ARACARIGUAMA SP					CNPJ: 50.811.330/0001-35	
Pagador/Avalista					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

**RECIBO COM RECURSO**

FEDERAL - *Processo 1277/2017* Autenticação Mecânica

MUNICIPAL

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					Vencimento <b>22/10/2020</b>	
Beneficiário GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75					Agência/Código Beneficiário 2938/27987-0	
Data do Documento 15/10/2020	Num. do Documento 186017/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2020	Nosso Número 109/00066962-0	
Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento <b>905,65</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 3° DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
MULTA DE : R\$ 18,11. JUROS DE : R\$ 0,30 AO DIA. NF: 186017.					(-) Outras Deduções	
CONCEDER DESCONTO FINANCEIRO DE: R\$ 0,00 ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa	
Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 18147000 CENTRO ARACARIGUAMA SP					CNPJ: 50.811.330/0001-35	
Pagador/Avalista					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:46  
052300523 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900806659620293382798700009684160000090565

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 102.105

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 905,65

VALOR COBRADO 905,65

NR. AUTENTICACAO 0.DF4.1F4.8D7.44D.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  
JD021992 ELIO ZARPELON

21/10/2020 13:10:12

21/10/2020 13:39:49

Transa o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Prouso 12/7/2019  
 **MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE MALEMA COM PARAF.FERRAG.FERRAM.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000031270 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MALEMA</b> <b>COM PARAF.FERRAG.FERRAM.LTDA</b>  RUA DA PENHA, 129 - CENTRO - CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: 4204-1222	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000031270 FL. 1 /1</b> SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 3520 1006 0527 0200 0103 5500 3000 0312 7016 5131 1721
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>734058648113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>06.052.702/0001-03</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO</b>		<b>50.811.330/0001-35</b>	<b>15/10/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA BOM PASTOR, 300</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL DA BENCAO</b>	CEP <b>18147-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>15/10/2020</b>
MUNICÍPIO <b>ARACARIGUAMA</b>	FONE / FAX <b>4136-2078</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>10:33:29</b>

ITEM	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>31270 PRZ:10/DDL</b>	<b>308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>308,55</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/10/2020	308,55									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				308,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>1 - DESTINATA</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	VALOR ICMS	VALOR IPI
7185	CANTONEIRA BICRO 1" POR PEÇA	72162100	0500	5405	PC	40,00	0,60	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	SUPORTE PRATELEIRA 40CM BRANCO	83024900	0102	5102	PC	12,00	12,35	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SUPORTE PRATELEIRA 20CM BRANCO	83024900	0102	5102	PC	18,00	5,50	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PARAF CHIP PAN 4.OX20	73181500	0500	5405	CT	1,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053	BUCHA PLASTICA C/ANEL S- 8	39269090	0500	5405	CT	0,60	10,50	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	SEXT SOBERBA 03 3/16X50	73181500	0500	5405	CT	0,60	38,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *Processo 1277/2019*

( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib. aprox. R\$ 15,77 Federal e R\$ 54,10 Estadual - Fonte:IBPT V.20.2.A * OBS:DERMITE APROV CRED ICMS NO VALOR R\$ 7,09 CORRESP. A ALIQ. DE 2,87%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMP LEM. 123, DE 2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Segunda Via

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2020
Beneficiário MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME CNPJ 06.052.702/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0024/67222-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R DA PENHA 129 LOJA 2 CENTRO ARACARIGUAMA SP 18147-000					
Data do documento 16/10/2020	No. Do documento 31270	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/10/2020	Nosso Número 109/00010970-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 308,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,10 AO DIA APOS 26/10/2020 MULTA DE ..... 15,43					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: Assoc. Edu. B. Vale da Bencao			CNPJ/CPF 050811330000135		
Endereço: Rua Bom Pastor, 300		18147-000 VI da Bencao		Aracariguama SP	
Beneficiário Final:					

PAGO COM RECURSO

Autenticação mecânica

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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 01097.020026 46722.220004 5 84190000030855

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2020
Cedente MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME CNPJ 06.052.702/0001-03					Agência/Código Cedente 0024/67222-2
Data do documento 16/10/2020	No. Do documento 31270	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/10/2020	Nosso Número 109/00010970-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 308,55
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,10 AO DIA APOS 26/10/2020 MULTA DE ..... 15,43					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: Assoc. Edu. B. Vale da Bencao			CNPJ/CPF 050811330000135		
Endereço: Rua Bom Pastor, 300		18147-000 VI da Bencao		Aracariguama SP	
Beneficiário Final:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





# Transações Pendentes

G3311917106277571  
19/10/2020 17:15:46

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:15:44  
052300523 0023

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080109702002646722220004584190000030855

BENEFICIARIO:  
MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

NOME FANTASIA:  
MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

CNPJ: 06.052.702/0001-03

PAGADOR:  
ASSOC EDU B VALE DA BENCAO

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

NR. DOCUMENTO	101.901
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	308,55
VALOR COBRADO	308,55

-----  
NR. AUTENTICACAO F.372.7CB.1BD.4B9.0B1  
-----

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

19/10/2020 16:32:05  
19/10/2020 17:15:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Prosseso 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 110.666  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.6610.0208.7533

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 135200928481449 15/10/2020 11:21:30
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 15/10/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300.	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (11)41364779		HORA DE SAÍDA 11:51:07

## 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

0866 Vencto: 22/10/2020 Valor: 81,68
--------------------------------------

## 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 81,68
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 81,68

## 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 17,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 13.215,000

## 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
680	HORTELA UN (UN) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,51	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	2,290	6,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,11	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1470	3,469	0,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,64	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	8,6940	1,890	16,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11405	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,12	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,0660	8,636	0,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,96	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7420	5,889	4,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,80	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3560	6,187	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 4,75	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1400	19,883	42,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,43	07052900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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


## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716880356479605989  
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$3,40 (E): R\$9,98 (16,38%) 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 15/10/2020	Vencimento <b>22/10/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012802-3	Nº Documento 110666-1	Valor do Documento <b>81,68</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 12802.301015 9 84160000008168**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>22/10/2020</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Da: Documento 15/10/2020	Nº do Documento 110666-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 15/10/2020
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor <b>81,68</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				(-) 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 - Provas 12/7/2019  
 ( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



mar te



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

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:46  
052300523 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
03399133949400000000312802301015984180000008164

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 102.104  
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 81,68  
VALOR COBRADO 81,68

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.C47.3FF.6A2.8FD.EC6  
-----

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, reclamações em 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 Pala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JD021992 ELIO ZARPELON

21/10/2020 13:09:33  
21/10/2020 13:39:49

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Prossso 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 110.674  
 SERIE 1  
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.7410.0208.7748

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: 135200929215568 15/10/2020 13:45:19

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: 15/10/2020  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 15/10/2020  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAÍDA: 14:15:04

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 Nº 110674 Vencto: 22/10/2020 Valor: 76,77

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,77	8,44	0,00	0,00	76,77
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
				76,77

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: 2,00 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: [ ] NUMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 2,002,000

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	ALÍQUOTAS IPI
34037	PATINHO FRIG KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,43	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	2.0020	38,347	76,77	0	76,77	8,44	0,00	11,00	


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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716880356457067887  
 ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$3,22 (E): R\$9,21 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



*Mante*  
**Recibo do Pagador**

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/10/2020	Vencimento <b>22/10/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000012808-2	Nº Documento 110674-1	Valor do Documento <b>76,77</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 12808.201011 8 84160000007677**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>22/10/2020</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 15/10/2020	Nº do Documento 110674-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 15/10/2020	Nosso Número 000000012808-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>76,77</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					(-) 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 - Prousso 22/10/2019  
 ( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00  
052300523 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

G339913394940000000312808201011884160000007677

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 102.004

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020

VALGR DO DOCUMENTO 76,77

VALOR COBRADO 76,77  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.BFB.6B9.AE1.885.C6F  
-----

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

20/10/2020 16:21:47  
20/10/2020 16:25:03

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL**  
**( ) MUNICIPAL**

*Processo 1277/2019*



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00005206</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>15/10/2020 20:54:24</b>			
	Código de Verificação <b>c798bf8c</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>				
Descrição: SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 10/2020. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO. VENCIMENTO: 10/11/2020.				
<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>
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>FEDERAL - Processo 1277/2019</b>  <input type="checkbox"/> <b>MUNICIPAL</b></p>				
<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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>	<b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</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 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO 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>10/11/2020</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO EDUC. E BENEFÍ VALE DA BENCAO</b>			Número do Documento <b>5206</b>	Nosso Número <b>24324930000006161</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>464,29</b>	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

**|001-9|**

00190.00009 02432.493001 00006.161178 1 84350000046429

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL. PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL.</b>					Vencimento <b>10/11/2020</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>15/10/2020</b>	Número do Documento <b>5206</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>15/10/2020</b>	Nosso Número <b>24324930000006161</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 BENEFÍ VALE DA BENCAO</b>					CNPJ: <b>50.811.330/0001-35</b>
RUA BOM PASTOR, 300 CENTRO Araçariçuama SP 18147-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica







# Transações Pendentes

G3382113318729111  
21/10/2020 13:39:49

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:45  
052300523 0017

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090243249300100006161178184350000046429

BENEFICIARIO:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME

CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC. E BENEFICI VALE DA B

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

NR. DOCUMENTO 102.101

NOSSO NUMERO 24324930000006161

CONVENIO 02432493

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 464,29

VALOR COBRADO 464,29  
-----

NR.AUTENTICACAO 7.2DF.AD8.A15.653.2E6  
-----

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.

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

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/10/2020 13:02:34
	JD021992 ELIO ZARPELON	21/10/2020 13:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO  
FAHSSAG: 15/10/2020 VALOR TOTAL 217,87 DESTINATÁRIO: 000178-ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA  
BENÇAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP

NF-e  
000.046.935  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME - META HIGIENE**  
AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO  
18130-351 SAO ROQUE - SP  
FONE: (11) 4784-5500  
financeiro@metahigiene.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**  
000.046.935  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1005 8069 5900 0132 5500 1000 0469 3510 0075 0851

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200928681293 15/10/2020 11:54:19

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 BENÇAO (000178)

CNPJ / CPF  
50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
15/10/2020

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO - DISTRITO  
VALE DA BENÇAO

CEP  
18147-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE / FAX  
(11) 4136-1236

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUP. VENCIMENTO VALOR  
469/001 12/11/2020 217,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	217,87		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPT	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	217,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL  
CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA  
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF  
05.806.959/0001-32

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
653.110.552.110

QUANTIDADE  
18

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
00018

PESO BRUTO  
18,000

PESO LÍQUIDO  
18,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
300051	LUVA S LARANJA PLUS M	61169300	0102	5102	UN	5	6,93	34,65	0,00	0,00		7,69
300045	LUVA SOBREPOSIÇÃO C/100 Cód. Barras: 7898161953296	40151900	0102	5102	PC	6	7,87	47,22	0,00	0,00		10,48
050021	PAPEL INT. LUXO BONISSIMA 23X21 C/1000	48182000	0500	5405	PC	3	11,80	35,40	0,00	0,00		9,30
060009	SACO LIXO LEITOSO 20L	39232990	0500	5405	PC	1	11,00	11,00	0,00	0,00		3,08
060037	SACO LIXO PRETO 100L P8 C/50	39232990	0500	5405	FD	1	45,60	45,60	0,00	0,00		12,77
060028	SACO LIXO PRETO 40L	39232990	0500	5405	FD	1	18,70	18,70	0,00	0,00		5,24
060073	SACO LIXO PRETO 60L P8 C/50	39232990	0500	5405	UN	1	25,30	25,30	0,00	0,00		7,08

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\$: 16.43 Federal, 39.22 Estadual e 0.00 Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO





Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME CNPJ: 05806959000132</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3194/449148</b>	Vencimento <b>12/11/2020</b>
Pagador <b>ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>			Número do Documento <b>000469351</b>	Nosso Número <b>00003875</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>217,87</b>	(-) Valor do Documento	(-) Desconto
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Corte Aqui



756-0 | 75691.31944 01044.914800 00038.750014 5 84370000021787

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'			Vencimento <b>12/11/2020</b>		
Beneficiário <b>META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME CNPJ: 05806959000132</b> <b>AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3194/449148</b>		
Data Documento <b>15/10/2020</b>	Número do Documento <b>000469351</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>15/10/2020</b>	Nosso Número <b>00003875</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>217,87</b>	(-) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,36 e Juros de R\$0,73 ao Dia <b>NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b>					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000			CNPJ: 50811330000135		
Sacador Avalista			Recibo do Pagador		

**PAGO COM RECURSO**  
 **FEDERAL** - Prosseso 12/11/2019  
 **MUNICIPAL**

Corte Aqui



756-0 |

75691.31944 01044.914800 00038.750014 5 84370000021787

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'			Vencimento <b>12/11/2020</b>		
Beneficiário <b>META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME CNPJ: 05.806.959/0001-32</b> <b>AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3194/449148</b>		
Data Documento <b>15/10/2020</b>	Número do Documento <b>000469351</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>15/10/2020</b>	Nosso Número <b>00003875</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>217,87</b>	(-) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,36 e Juros de R\$0,73 ao Dia <b>NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b>					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA 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

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:45  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440104491480000038750014584370000021787

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 102.203  
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 217,87  
VALOR COBRADO 217,87

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.9E9.968.4D1.61A.86D

-----  
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  
JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:27:24

22/10/2020 13:06:48

Transa o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *housso 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 - SAIDA**  
Nº 110.667  
**SERIE 1**  
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.6710.0208.7611

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  
135200928668912 15/10/2020 11:52:16

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  
15/10/2020  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO  
CEP  
18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA  
15/10/2020  
MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA  
FONE/FAX  
(11)41364779  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAIDA  
12:21:50

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  
10667 Vencto: 22/10/2020 Valor: 49,92

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 7,98  
VALOR DO ICMS 1,44  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,92  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 49,92

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 8,00  
ESPECIE UNIDADE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 0,000  
PESO LIQUIDO 6,400,000

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
512346	TRIGO P/ KIBE YOKI 500G (0,500G) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,88	11031100	7891095400751	000	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	7,98	1,44	0,00	18,00	
774944	OLEO SOJA LEVE PET 900ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,69	15079011 / 1706500	7896018900035	060	5929	UN	6,0000	6,990	41,94	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 = 35201000948163000109590 008716880356466809840  
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 15,53 ICMS ST TOT. R\$ 0,00 V.Aprox. Trib.(F): R\$2,09 (E): R\$3,48  
(11,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/10/2020	Vencimento <b>22/10/2020</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012803-1	Nº Documento 110667-1	Valor do Documento <b>49,92</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 12803.101018 4 84160000004992

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>22/10/2020</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 15/10/2020	Nº do Documento 110667-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 15/10/2020	Nosso Número 000000012803-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>49,92</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BÔM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



marta

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Prousse 1277/2019  
 MUNICIPAL



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

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00  
052300523 0024

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000312803101018484160000004992

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO	102.005
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	49,92
VALOR COBRADO	49,92

NR. AUTENTICACAO 1.B2B.31D.7A2.5FA.895  
-----

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

20/10/2020 16:23:16

20/10/2020 16:25:03

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**

**(X) FEDERAL - Proessa 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 110.693

SERIE 1

FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.9310.0208.8375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200933711606 16/10/2020 11:58:38INSCRIÇÃO 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

16/10/2020

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/10/2020

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:28:32

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  
00110693 Vencido: 23/10/2020 Valor: 55,83

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
0,00VALOR DO ICMS  
0,00BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
55,83VALOR DO FRETE  
0,00VALOR DO SEGURO  
0,00DESCONTO  
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS  
0,00VALOR DO IPI  
0,00VALOR TOTAL DA NOTA  
55,83

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  
14,00ESPECIE  
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000PESO LIQUIDO  
11.203,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
1058	ALFACE AMERICANA UN. Vlr. 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	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,97	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7860	4,989	8,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11690	MELAO AMARELO COMUM KG (1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 8,75	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	9,4170	4,189	39,45	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 = 35201000948163000109590 004833411871805436578  
ECF: SAT VIAprox. Trib.(F): R\$2,33 (E): R\$10,04 (22,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12818.001013 1 84170000005583**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>23/10/2020</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 16/10/2020	Nº do Documento 110693-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 16/10/2020	Nosso Número 000000012818-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>55,83</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  <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 títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:46  
052300523 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312818001013184170000005583

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 102.208

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 55,83

VALOR COBRADO 55,83

=====

NR. AUTENTICACAO 8.0D1.200.177.0B8.D2F

=====

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

JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:36:05

22/10/2020 13:07:49

Transa o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Prossu 12/7/2019

**MUNICIPAL**



RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 486,54	NF-e Nº: 000.019.995 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

<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 000.019.995 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 135200933064994 - 16/10/2020 10:18:47 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200933064994 - 16/10/2020 10:12:03	
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	16/10/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Fatura Número 001 Data Vcto 30/10/2020 Valor 486,54 (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 ( ) MUNICIPAL		HORA DE SAÍDA 10:10:58	

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 489,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 139,73
VALOR TOTAL DA NOTA 486,54					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE 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 4.700	PESO LIQUIDO 4.700		

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	
1559	TUBO COLA TIGRE PVC 075 GRAMAS	35061090	0 500	5929	BG	1	7,3100000000	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
1729	COTOVELO ESGOTO TIGRE 45 075MM	39174010	0 500	5929	PC	2	8,8400000000	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
1	LUVA ESGOTO TIGRE 075MM	39174090	0 500	5929	PC	2	6,8900000000	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
420	BROCA WIDIA B 6,00MM	82075011	0 500	5929	PC	1	10,4000000000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
5634	CADEADO PADO 35MM	83011000	0 500	5929	PC	1	22,4300000000	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
8636	ENGATE FLEXIVEL PVC ASTRA 40CM	39174090	0 500	5929	PC	1	6,8000000000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
9408	FITA ISOLANTE SCOTCH 3M 05MT	39191020	0 500	5929	RL	1	8,5500000000	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12792	PARAFUSO P/TQ SEXT.BUCHA 12 CT.C/2	74153900	0 500	5929	CT	1	8,9100000000	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26
20488	TUBO PVC ESGOTO TIGRE 075MM (MT)	39172300	0 500	5929	MT	1	13,9500000000	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
21183	BACIA ICASA SABARA BRANCA	69109000	0 500	5929	PC	1	86,2500000000	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37
25256	PARAFUSO SANIT.SEXT.BUCHA 10 (PAR)	74153900	0 500	5929	CT	1	6,8000000000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
44305	TUBO LIGACAO SANF.CROMADO C/ESPUDE AJUST.	39172900	0 500	5929	PC	1	28,4400000000	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
46741	FECHADURA ALIANCA INOX BANHEIRO 2800/70	83014000	0 500	5929	PC	1	37,1400000000	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67
46756	OBTURADOR P/SAIDA D'AGUA ASTRA KSO/AS	39229000	0 500	5929	PC	1	12,0700000000	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12
46796	GRELHA INOX C/FECHO 100MM REDONDA	76169900	0 500	5929	PC	1	9,9000000000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
47778	ANEL DE VEDACAO P/BACIA CENSI	40069000	0 500	5929	PC	1	10,6100000000	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2o do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal no10881 a 10886 serie 000671121 do SAT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 486,54	NF-e Nº: 000.019.995 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED.BENEF. VALE DA BENCAO	

<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 <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.019.995 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 1050 8785 4500 0173 5500 1000 0199 9515 0018 4700 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 Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200933064994 - 16/10/2020 10:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4778	ANEL DE VEDACAO P/BACIA CENSI	40069000	0 500	5929	PC	1	10,610000000	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
48520	TORNEIRA METROX //F. LAV.B.MOVEL 1195 C50	84818019	0 500	5929	PC	2	52,460000000	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
51077	LAMPADA LED (BULCO) 15W 6500K BIV.	85395000	0 500	5929	PC	2	19,410000000	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52146	ASSENTO SANITARIO CELITE BRANCO BR1	39222000	0 500	5929	PC	1	34,080000000	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64

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



Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>30/10/2020</b>
Beneficiário <b>ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA</b> CNPJ/CPF 50.878.545/0001-73					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 16/10/2020	Núm. do documento 19995	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2020	Nosso Número 157/00040002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 486,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10% AO MÊS <i>Processo 1277/2019</i> <b>PAGO COM RECURSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



G3332217223578921  
22/10/2020 17:27:54

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:27:52  
052300523 0017

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400023077343640380002984240000048654

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.611.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	102.211
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	486,54
VALOR COBRADO	486,54

NR. AUTENTICACAO 1.E5E.549.7D9.10A.60E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0091 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 Sala

0800 729 0088

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	22/10/2020 16:29:10
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/10/2020 17:27:54

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**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  
 N° 110.688  
 SERIE 1  
 FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
**3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.8810.0208.8235**

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: **135200933447826 16/10/2020 11:13:20**

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: **16/10/2020**

ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, N° 300,**  
 BAIRRO/DISTRITO: **VALE DA BENCAO**  
 CEP: **18147-000**  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: **16/10/2020**

MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA**  
 FONE/FAX: **(11)41364779**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 HORA DE SAIDA: **10:34:23**

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  
 0110688 Vencido: 23/10/2020 Valor: 17,97

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	17,97
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
				17,97

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA: **0 - Remetente (CIF)**  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	UNIDADE			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
523186	CREME LEITE NESTLE LT300G (6.300G) Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 2,00	04015029 / 1701902	7891000120101	060	5929	UN	3,0000	5,990	17,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 006162112382266045509  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 17,51 ICMS ST TOT. R\$ 1,62 Produto: 523186 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$17,51 ICMS ST: R\$ 1,6166 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$0,75 (E): R\$1,25 (11,13%)  
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa

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

03399.13394 94000.000003 12816.301019 4 84170000001797

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
						<b>23/10/2020</b>
Beneficiário		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário
						0141/1339940
Data Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/10/2020	110688-1	I	N	16/10/2020	000000012816-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	RS			<b>17,97</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		18147-000 ARACARIGUAMA			(-) Desconto	
RUA APARECIDA 235, CENTRO		SP			(-) Outras Deduções/Abat.	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora / Multa	
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(+) 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

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:46  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000312816301019484170000001797

-----  
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 102.10E

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 17,97

VALOR COBRADO 17,97  
-----

NR. AUTENTICACAO 5.1DE.609.912.6F4.9A2  
-----

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JD021992 ELIO ZARPELON

21/10/2020 13:13:09  
21/10/2020 13:39:49

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

*Procurso 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

CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.8910.0208.8259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 110.689  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200933033450 16/10/2020 10:07:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO		50.811.330/0001-35	16/10/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300.	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 16/10/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 10:36:44

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

NATUREZA 0110689 Vencido: 23/10/2020 Valor: 22,24
--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 22,24	VALOR DO ICMS 4,01	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,24	
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 22,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 850,000	

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
749885	INSETICIDA SBP AERO OLEO CIT LV450 PG ME Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,60	38089119	7891035024894	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	9,99	1,80	0,00	18,00	
711322	DESODORIZ AR GLADE AERO M.C 360ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,91	33074900	7894650001640	000	5929	UN	1,0000	12,250	12,25	0	12,25	2,21	0,00	18,00	

PAGO COM RECURSO

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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 006162112382258213228  
ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 6,13 ICMS S T TOT: R\$ 0,00 VLAprox.Trib.(F): R\$4,26 (E): R\$4,25  
(38,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12817.101012 1 84170000002224**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento
					<b>23/10/2020</b>
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
FANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/10/2020	110689-1	I	N	16/10/2020	000000012817-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			<b>22,24</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\$ 0,01 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

*meta*

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:46  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312817191012184170000002224

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.106  
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 22,24  
VALOR COBRADO 22,24

NR.AUTENTICACAO 4.617.3F8.F88.503.C04

Central de Atendimento BB

4004 9001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e Reclamacoes.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
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 6088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JD021992 ELIO ZARPELON

21/10/2020 13:11:40  
21/10/2020 13:39:49

Transa o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL**

**MUNICIPAL**

Processo 1277/2019





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 110.694  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.9410.0208.8380

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 135200933716866 16/10/2020 11:59:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 16/10/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (11)41364779			DATA DE ENTRADA/SAIDA 16/10/2020
			HORA DE SAIDA 12:29:33

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

ATURA	000110694 Vencto: 23/10/2020 Valor: 260,87
-------	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 260,87	VALOR DO ICMS 28,70	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,87	
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 260,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 9,00	PLACA DO VEICULO
ESPECIE DIVERSOS	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 8.728,000

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
34070	COXAO MOLE FRIG. KG (1KG) Vlr. Trib.F,E,M: R\$ 42,25	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	8,7280	29,889	260,87	0	260,87	28,70	0,00	11,00	

**PAGO COM RECURSO**

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 004833411871795459317 ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$10,95 (E): R\$31,30 (16,20%) Fonte: IBPT
--

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

**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12819.801015 3 84170000026087**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	<b>23/10/2020</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	
16/10/2020	110694-1	I	N	16/10/2020	000000012819-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			<b>260,87</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO						(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso						(+) Outros Acréscimos
Após vencimento cobrar multa de 5%						(=) Valor Cobrado
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						
<b>PAGO COM RECURSO</b>						
<b>(X) FEDERAL - Prousso 1277/2019</b>						
<b>( ) MUNICIPAL</b>						
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

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:46  
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000312819801015384170000026087

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. H. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 102.107

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 260,87

VALOR COBRADO 260,87  
-----

NR. AUTENTICACAO A.878.FF9.705.27C.58F  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0500 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  
JD021992 ELIO ZARPELON

21/10/2020 13:12:31

21/10/2020 13:39:49

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

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

**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12825.201010 4 84180000013113**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	<b>24/10/2020</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	
17/10/2020	110704-1	I	N	17/10/2020	000000012825-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			<b>131,13</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\$ 0,04 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






RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 17/10/2020 08:32:52 VALOR TOTAL: 131,13 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 110.704  
 SERIE 1

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

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 110.704  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1107.0410.0208.8966

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  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: [ ]  
 CNPJ: 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200936849781 17/10/2020 08:33:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA  
 FONE/FAX: (11)41364779  
 UF: SP  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 17/10/2020  
 DATA DE ENTRADA SAIDA: 17/10/2020  
 HORA DE SAIDA: 09:02:52

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

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

FATURA: 000110704 Vencido: 24/10/2020 Valor: 131,13

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: 131,13  
 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: 131,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ]  
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)  
 CODIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ / CPF: [ ]  
 MUNICIPIO: [ ]  
 UF: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 QUANTIDADE: 42,00  
 ESPÉCIE: DIVERSOS  
 MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ]  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LIQUIDO: 13.256,000

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
230	COENTRO MACO (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,43	07052900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,950	1,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868574	ACELGA EMBALADA HORT SHIMODA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,52	07049000	7898015890081	040	5929	UN	2,0000	3,450	6,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	COUVE MACO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,17	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	13,0000	2,490	32,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,51	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	2,290	6,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1058	ALFACE AMERICANA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,52	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	10,0000	2,490	24,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,19	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2450	4,450	14,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11159	BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,57	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2640	3,149	7,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,93	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8320	3,090	8,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,27	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6420	3,490	5,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,89	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2730	6,749	22,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 005062671809584364808  
 ECF: SAT VLAprox.Trib. (F): R\$5,44 (E): R\$23,56 (22,12%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:46  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312825201010484180000013113

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 102.209

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 131,13

VALOR COBRADO 131,13

-----

NR. AUTENTICACAO 2.8D4.3F8.954.077.C50

-----

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

JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:37:18

22/10/2020 13:07:49

-----

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

-----

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

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



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 64,62 DESTINATÁRIO: ASSOC BENEFVALE DA BENCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA-SP

NF-e

Nº. 000.005.554  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI  
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 075  
CENTRO - 18147-000  
ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1141361271

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.554  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1003 3444 1600 0204 5500 2000 0055 5412 5395 1061

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

**LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL**

135200937013231 - 17/10/2020 09:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734059750110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFVALE DA BENCAO SP

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

17/10/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:37:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 23/10/2020  
Valor R\$ 64,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,3840	2,8900	6,89	0,00	0,00		0,00	
5525	FLV PERA PACKER KG	08083000	040	5929	KG	0,5360	9,9500	5,33	0,00	0,00		0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5929	UN	7,0000	1,6500	11,55	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	6,8670	4,6500	31,93	0,00	0,00		0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,9830	2,9900	8,92	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 50811330000135-AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 075 - CENTRO ARACARIGUAMA - SP

ECF Ref.: modelo: 2D ECF 3 COO:61110.

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A PRAZO

Inf. fisco: ||NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000061110 PDV 03 DE 16/10/20BC ISEN 64.62 ICMS 0,00CHS:

125395106Trib aprox R\$: 2.71 Fed, 10.67 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/10/2020
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
19/10/2020	5554	DM	S	19/10/2020	000000005612
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		64,62
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 23/10/2020 R\$ 6,46					

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/10/2020
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
19/10/2020	5554	DM	S	19/10/2020	000000005612
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		64,62
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 23/10/2020 R\$ 6,46					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:46  
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03199337158320000000400561201013184170000006462

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.109  
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 64,62  
VALOR COBRADO 64,62

NR. AUTENTICACAO C.0EC.210.CFR.9DD.E04

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

21/10/2020 13:13:46  
21/10/2020 13:39:49

Transa o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 1277/2019

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 263169 SÉRIE: 3

 <p><b>SAO LUIZ HOME CENTER</b> MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</p> <p>AV. BRASIL, 145 CENTRO, 18130-485 SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147123000</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 263169 SÉRIE: 3 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>3520 1070 9424 4600 0110 5500 3000 2631 6914 5639 1081</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135200937532628	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 17/10/2020 13:40:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 70942446000110

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO		50811330000135	17/10/2020
ENDEREÇO R.BOM PASTOR,300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 17/10/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX 1141364778	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA/ENTRADA 13:40:37

**FATURA**  
(Nro:001 Vcto: 31/10/2020 Valor:70.20)

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	70,20			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	5,34	,00	70,20	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93130	RES LOR 055A 220/5500 MD JS3 T43	85168010	060	5405	PC	3,000	23,400	70,20	,00	,00	,00	,00	,00

**PAGO COM RECURSO**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: RETIRADO PELA MARTA. PEDIDO VENDA: 660002 VALOR PEDIDO: 70,20 FORMA PAG: VPPJ BOLLOCAL ENTREGA: ASSOCIACAO EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO ENDEREÇO:..... R.BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP CEP: 18147000 -</p>	



## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0774/10258-6</b>	Vencimento <b>31/10/2020</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO</b>			Número do Documento <b>525310-01/01</b>	Nosso Número <b>109/00060696-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>70,20</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV. BRASIL, 145 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-485				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 2339				
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 60696				
*** **				
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 525152-01 (70,20), Pedidos/Notas: 660002 / 263169				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>31/10/2020</b>
Beneficiário <b>SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0774/10258-6</b>
Data Documento <b>19/10/2020</b>	Número do Documento <b>525310-01/01</b>	Espécie Doc. <b>01</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/10/2020</b>	Nosso Número <b>109/00060696-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>70,20</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)</b> <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,14 ao Dia</b> <b>PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO</b> <b>R.BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18.147-000</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>50.811.330/0001-35</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui -----



# Transações Pendentes

G3322616275973471  
26/10/2020 16:33:40

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2020 = BANCO DO BRASIL - 16:33:38  
052300523 0026

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090020606969077141025F60002984250000007020

BENEFICIARIO:

SAC LUIZ HOME CENTER MAT CONST

NOME FANTASIA:

SAC LUIZ HOME CENTER MAT CONST

CNPJ: 70.942.446/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SAC LUIZ HOME CENTER MAT CONST

CNPJ: 70.942.446/0001-10

PAGADOR:

2339 ASSOCIACAO EPUC BENEF VAL

CNPJ: 50.811.370/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.601

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 70,20

VALOR COBRADO 70,20

NR. AUTENTICACAO 4.BE7.5E2.BAE.AD0.F16

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

26/10/2020 15:49:29  
26/10/2020 16:33:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



RECEBEMOS DE ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.398
		SÉRIE: 1

<b>ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.</b> RUA APARECIDINHA, 135 - VILA REAL, Aracariguama, SP - CEP: 18144700 - Fone/Fax: 01141361717	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1049 5605 8400 0149 5500 1000 0033 9810 0900 2058 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000180118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 49.560.584/0001-49

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0001-35	19/10/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 -	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	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 VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
065	PISO INCEFRA CLASSE A	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 COLORIDO DIVERSOS	84748090	0102	5102	KG	2,0000	5,3300	10,66					

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



237-2

23790.43207 90293.000007 02001.648001 1 84160000059466

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>22/10/2020</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>19/10/2020</b>	Nº do documento <b>3398</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/930000002-0</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



237-2

23790.43207 90293.000007 02001.648001 1 84160000059466

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>22/10/2020</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>19/10/2020</b>	Nº do documento <b>3398</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/930000002-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>594,66</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b> <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Prossso 1277/2017</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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 Cliente

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://Fale.Conosco)

Duvidéria

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.





# Transações Pendentes

G3362213007806581  
22/10/2020 13:08:52

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:49  
052300523 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790432079029300000702001648001184160000059466

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 102.210

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 594,66

VALOR COBRADO 594,66

NR. AUTENTICACAO F.44B.A33.62E.42D.9AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e serviços 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  
JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:45:39

22/10/2020 13:08:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Processo 1277/2019

**MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.579
		SÉRIE: 1

<b>Albatross Informatica e Veiculos Ltda</b>  R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.579 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3520 1005 9516 6400 0150 5500 1000 0015 7919 7405 0000 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>venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200943074552 - 19/10/2020 16:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.951.664/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Educacional Beneficiente Vale da Benção		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 19/10/2020
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300 -	BAIRRO/DISTRITO Vale da Benção	CEP 01847-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/10/2020
MUNICÍPIO Aracariçama	FONE/FAX 41362078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:16

<b>FATURA</b>
/ Num.: 01 / V. Orig.: 230,00 / V. Liq.: 230,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	230,00		
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	230,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6070285	Cartucho de Toner para ipresora CE 285 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,03	84439933	0400	5102	Unit	1,0000	110,0000	110,00			0,00		0,00
6070283	Cartucho de toner para impressora CE 283 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,94	84439933	0400	5102	Unit	1,0000	120,0000	120,00			0,00		0,00

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40286	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 30/10/2020, Valor: 230,00 Nota fiscal ref. fatura Set/2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,97	RESERVADO AO FISCO





237-2

23792.22405 90293.000007 05002.880002 8 84240000023000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/10/2020</b>
Beneficiário <b>ALBATROSS   CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMEJIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02224/28800-4</b>
Data do Doc. <b>19/10/2020</b>	Nº do documento <b>1579</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/930000005-4</b>
Uso do Banco Carteira	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>230,00</b>
Pagador: <b>ASS EDUC.BENF.VALE DA BENCAO RECONSTRUIR   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					<small>Conexão Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23792.22405 90293.000007 05002.880002 8 84240000023000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/10/2020</b>
Beneficiário <b>ALBATROSS   CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMEJIN A F COUTINHO, 0000135 - - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02224/28800-4</b>
Data do Doc. <b>19/10/2020</b>	Nº do documento <b>1579</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/10/2020</b>	Nosso número <b>09/02/930000005-4</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 **					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p style="text-align: center;">(X) FEDERAL - Prousse 1277/2018</p> <p style="text-align: center;">( ) MUNICIPAL</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASS EDUC.BENF.VALE DA BENCAO RECONSTRUIR   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					<small>Conexão Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apio 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

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:45  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792224059029300000705002880002884240000023000  
BENEFICIARIO:  
ALBATROSS  
NOME FANTASIA:  
ALBATROSS  
CNPJ: 05.951.664/0001-50  
BENEFICIARIO FINAL:  
ALBATROSS  
CNPJ: 05.951.664/0001-50  
PAGADOR:  
ASS EDUC.BENF.VALE DA BENCAO RECONS  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	102.202
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

=====

NR.AUTENTICACAO	1.030.A14.172.C92.425
-----------------	-----------------------

=====

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:26:24  
22/10/2020 13:06:48

Transa o efetuada com sucesso.

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

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

*Processo 1277/2019*





**Prefeitura Municipal de**  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF  
**00000003**

Data e Hora de Emissão  
**19/10/2020 09:50:22**

Código de Verificação  
**BDE1-E95ED**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 37.378.501/0001-16 I.M.: 2894468599203 I.E.:

Nome / Razão Social: JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852

Endereço: RUA VALDIR DE CARVALHO GUEDES, 119 - CASA 02 - CENTRO

Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000

E-mail: janereuther@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - (0000115901)

Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000

Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

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

**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.080,00**

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



## Transferências Pendentes

G3362213007806581  
22/10/2020 13:09:17

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/10/2020 10:47:54
	JD021992 ELIO ZARPELON	22/10/2020 13:09:17

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Processo 1277/2015  
 MUNICIPAL



RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME (AS PRODUTORS) CONSTANTIS DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 759,98	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 00000609
			SÉRIE: 1

 <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 <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 No: 00000609 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Chave de Acesso: 3520 1024 5112 7400 0103 5500 1000 0006 0910 0000 0997 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: 135200942212746 19/10/2020 14:33:27  3512451127400010300011190044

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

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>				DATA EMISSÃO 19/10/2020
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CNPICPJ 50.811.330/0001-35	DATA DA SAÍDA 19/10/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	HORA DA SAÍDA 14:58:37
MUNICÍPIO Araçariguama	TELEFONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUPRAMA

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<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 PRODUZIDOS 759,98			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SIG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSORIAS 0,00	FCP 0,00	FCP-ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 759,98	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	UNIDADE
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF	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	
												ICMS	IPI
210650005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	30	12.8500	385,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
210230005851	COPA LOMBO	02031100	0102	5405	KILO	22,424	16,7000	374,48	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	



237-2

23795.98606 90000.000068 09000.589102 1 84200000075998


Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento 26/10/2020	
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. 19/10/2020	Nº do documento 609	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 19/10/2020	Nosso número 09/00/000000609-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 759,98
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado				<b>Recibo do Pagador</b>	

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000068 09000.589102 1 84200000075998

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento 26/10/2020	
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. 19/10/2020	Nº do documento 609	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 19/10/2020	Nosso número 09/00/000000609-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 759,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **				(-) Descontos/Abatimentos	
<p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p><b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b></p> <p><b>( ) MUNICIPAL</b></p>				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado				<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 títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:46  
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23795986069000000006809000589102184200000075998  
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 102.206  
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 759,98  
VALOR COBRADO 759,98  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.0FF.741.4F5.362.CF7  
-----

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:34:20  
22/10/2020 13:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousso 1277 / 2019

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 78,31 DESTINATÁRIO: ASSOC BENEFVALE DA BENCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA-SP

NF-e

Nº. 000.005.563  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI  
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 075  
CENTRO - 18147-000  
ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1141361271

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.563  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1003 3444 1600 0204 5500 2000 0055 6312 5403 5998

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

135200940264363 - 19/10/2020 09:13:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734059750110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFVALE DA BENCAO SP

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

19/10/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/10/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 24/10/2020  
Valor R\$ 78,31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	5,0000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925	FLV BANANA PASSADA KG	08039000	040	5929	KG1	5,9400	0,9900	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2,0940	2,9900	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	1,4340	4,6500	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 50811330000135-AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 075 - CENTRO  
ARACARIGUAMA - SP  
ECF Ref: modelo: 2D ECF:2 COO:66206.  
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A PRAZO  
Inf. fisco: |NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000066206 PDV 02 DE 17/10/20BC ISEN 78,31 ICMS 0,00CHS:  
125403599Trib aprox R\$: 0,54 Fed, 2,33 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/10/2020
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
19/10/2020	5563	DM	S	19/10/2020	0000000005611
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		78,31
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 24/10/2020 R\$ 7,83					

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/10/2020
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
19/10/2020	5563	DM	S	19/10/2020	0000000005611
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		78,31
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/10/2020 R\$ 7,83					(+) 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

G3362213007806581  
22/10/2020 13:07:49

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:46  
052300523 0007

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339933715832000000400561101015284180000007831

#### 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	102.205
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	78,31
VALOR COBRADO	78,31

NR. AUTENTICAÇÃO F.604.E43.2E5.C2D.9DC  
-----

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:30:25  
22/10/2020 13:07:49

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proceso 1277/2019

( ) MUNICIPAL



 <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>00000027</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>19/10/2020 09:51:55</b> Código de Verificação <b>FRT1-AXZP</b>																
<p>20201019034522834000189</p> <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>34.522.834/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>6.369.716-5</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> UF: <b>SP</b>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> 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>																	
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE GRADUAÇÃO E DEMAIS CURSOS SEQUENCIAIS.  <p><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\$ 750,00</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>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
Código do Serviço <b>05690 - Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos sequenciais.</b>																	
<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>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">750,00</td> <td align="center">2,00%</td> <td align="center">15,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	750,00	2,00%	15,00	0,00	<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 align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	750,00	2,00%	15,00	0,00													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	-															
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;																	



## Transações Pendentes

G3352711186229801  
27/10/2020 11:31:45

### 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	102.703
Valor	750,00
Data transferência	27/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BD890C1FC3BCA621

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1077/2019  
( ) MUNICIPAL

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JD021992 ELIO ZARPELON

27/10/2020 11:18:56  
27/10/2020 11:31:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.





Prefeitura Municipal de  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF  
00000025

Data e Hora de Emissão  
19/10/2020 11:51:25

Código de Verificação  
BBB9-543AB

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CAPACITACAO TECNICA

PAGO COM RECURSO  
(X) FEDERAL - Proesso 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

G3352711186229801  
27/10/2020 11:32:21

### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	ANA S M AZEVEDO CANDIAN
Agência	523-1
Conta corrente	510039657-8
Varição	51
Valor	3.333,00
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JD021992 ELIO ZARPELON

27/10/2020 11:20:07

27/10/2020 11:32:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO -  
CNPJ:50.811.330/0001-35COMPANHIA ULTRAGAZ  
S A

AV. CONDE ZEPPELIN, n° 1535

EDEN - SOROCABA - SP

FONE (11) 4003-1616 - CEP  
18103-008DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3520 1061 6021 9902 6340 5509 9000 0857 2816 5375 3057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.085.728  
SÉRIE: 99  
FOLHA 1 / 1NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200944936458 20/10/2020 07:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669364327119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

61.602.199/0263-40

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASS EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAOCNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35DATA DA EMISSÃO  
20/10/2020ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, 300 - S CBAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAOCEP  
18147-000DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
20/10/2020MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FZ A 85728 001 27/10/2020 999,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 999,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A	FRETE POR CONTA 3-Próprio (Remetente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 61.602.199/0263-40
ENDEREÇO CONDE ZEPPELIN	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669364327119		
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS (ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL	27111910	060	5656	KG	100,0000	9,9900	999,00	352,07	63,37	0,00		0,00
LOCAL ENTREGA: RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP													
<p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p>(X) FEDERAL - Procuressa 12/7/2019</p> <p>( ) MUNICIPAL</p>													

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 352,07 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 63,37  
PLACA : DEL5652  
ORDEM DE VENDA : 83059928  
CORRENTISTA : 146187 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú Sa

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CIA ULTRAGAZ S.A. - SOROCABA LOJA AV. CONDE ZEPPELIN 1535 - EDEN - SOROCABA - SP - 61602199026340		Agência/Código Beneficiário 2938/04290-6		Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASS EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Nosso Número 109/10815932-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Nro. indicado inexistente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar verso)	
Vencimento 27/10/2020	Número do Documento 85728-1	Mora Diária 1,17	Valor do Documento 999,00		
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	



Banco Itaú Sa

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagamento Aceito em qualquer Instituição Bancária					Vencimento 27/10/2020
Beneficiário CIA ULTRAGAZ S.A. - SOROCABA LOJA AV. CONDE ZEPPELIN 1535 - EDEN - SOROCABA - SP - 61602199026340					Agência/Código Beneficiário 2938/04290-6
Data do Documento 20/10/2020	Número do Documento 85728-1	Espécie Doc. DUP	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2020	Nosso Número 109/10815932-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 999,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * Após 27/10/2020, cobrar juros de R\$( 1,17 ) por dia de atraso. Após 27/10/2020, cobrar multa de R\$( 19,98 ). CONCEDER ABATIMENTO DE : R\$ 0,00					(-) Desconto/Abatimento
<p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"><b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b></p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"><b>( ) MUNICIPAL</b></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao					
Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616					
Pagador ASS EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, n° 300 - VALE DA BENCAO 18147000 Aracariguama			CNPJ/CPF - 050811330/0001-35 S C SP		

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú Sa

341-7

34191.09107 81593.272933 80429.060009 3 84210000099900

Local de Pagamento Pagamento Aceito em qualquer Instituição Bancária					Vencimento 27/10/2020
Beneficiário CIA ULTRAGAZ S.A. - SOROCABA LOJA AV. CONDE ZEPPELIN 1535 - EDEN - SOROCABA - SP - 61602199026340					Agência/Código Beneficiário 2938/04290-6
Data do Documento 20/10/2020	Número do Documento 85728-1	Espécie Doc. DUP	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2020	Nosso Número 109/10815932-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 999,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. VALORES EXPRESSOS EM REAIS: Após 27/10/2020, cobrar juros de R\$( 1,17 ) por dia de atraso. Após 27/10/2020, cobrar multa de R\$( 19,98 ). CONCEDER ABATIMENTO DE : R\$ 0,00					(-) Desconto/Abatimento
<p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"><b>(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</b></p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"><b>( ) MUNICIPAL</b></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao					
Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616					
Pagador ASS EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, n° 300 - VALE DA BENCAO 18147000 Aracariguama			CNPJ/CPF - 050811330/0001-35 S C SP		

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:46  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910910781593272933804290600093842100000999900

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 102.207  
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 999,00  
VALOR COBRADO 999,00

NR.AUTENTICACAO 0.A7A.BBE.45C.4CC.7EA

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:35:17  
22/10/2020 13:07:49

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO**

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 000.005.254

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1021 8126 6900 0158 5500 1000 0052 5410 0005 4396

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

135200948097844 20/10/2020 16:39:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734014599110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

20/10/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

20/10/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE / FAX

1141364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:39:00

FATURA

00008274 - 30/10/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	475,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				475,05

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	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	060	5929	UN	84,1790	4,0990	345,05					
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN	19,0520	4,1990	80,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	16,6720	2,9990	50,00					

**PAGO COM RECURSO**

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
# Chave de Acesso CFe Ref.:35200921812669000158590001430981503611784407, 352009  
21812669000158590001430981506656131644, 35201021812669000158590001430981518567  
269040, 35201021812669000158590001430981526587513576, 352010218126690001585900  
01430981533754072704 / Código Interno: 002/167466, 167776, 168986, 169795, 170524#Val  
Aprox Tributos Federal R\$63.89 (13,00%) Estadual R\$112,26 (24,00%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



**237-2**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 0527- /000092245-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 9/00000003559-1		<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		
Vencimento 30/10/2020	Número do documento 00000003559	Espécie moeda REAL	Data processamento 20/10/2020	Valor do documento 475,05		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador	

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

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				
Ender. 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 20/10/2020	Agência / Código Beneficiário 0527- /000092245-5	Nosso Número 9/00000003559-1	Nº do Documento 00000003559	Vencimento 30/10/2020			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 475,05	(=) Valor Cobrado		

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

**PAGO COM RECURSO**

Autenticação Mecânica

(X) FEDERAL - Prousso 12/7/2015  
( ) MUNICIPAL

**237-2**

23790.52703 90000.000357 59009.224508 8 84240000047505

Local de Pagamento					Vencimento 30/10/2020		
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ: 21.812.669/0001-58		Agência / Código Beneficiário 0527- /000092245-5	
Data do Documento 20/10/2020		Número do Documento 00000003559	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2020	Nosso Número 9/00000003559-1	
Para Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 475,05	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Juros / Multa	
						(+) Outras acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Fatura: 008274 - Nota Fiscal: 005254

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

CPF / CNPJ  
50.811.330/0001-35  
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:19  
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23780527039000000035759009224508884240000047505

BENEFICIARIO:

POSTO IPIRANGA

NOME FANTASIA:

POSTO IPIRANGA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO IPIRANGA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 105.304

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 475,05

VALOR COBRADO 475,05

-----  
NR. AUTENTICACAO 8.F9B.1C3.F11.0AR.CB5

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

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

JD021992 ELIO ZARPELON

23/10/2020 09:00:25

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 12:55:21

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 ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 304,84	NF-e Nº: 000.020.046 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

<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 000.020.046 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 1050 8785 4500 0173 5500 1000 0200 4615 0018 5366 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 decorrencia de emissao de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200952399344 - 21/10/2020 14:49:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 21/10/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/10/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:49:17

**FATURA**

Nº	Data Vcto	Valor
001	28/10/2020	304,84

**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 304,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 68,64	VALOR TOTAL DA NOTA 304,84

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	REGIME POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	(X) FEDERAL - Processo 1277/2019		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LIQUIDO 5,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
610	COTOVELO SOLDAVEL TIGRE 90 25MM	39174090	0 500	5929	PC	1	1,2100000000	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
995	LUVA SOLDAVEL TIGRE 25MM	39174090	0 500	5929	PC	2	1,3200000000	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
1559	TUBO COLA TIGRE PVC 075 GRAMAS	35061090	0 500	5929	BG	1	7,3100000000	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
11	ANEL BORRACHA ESGOTO TIGRE 040MM	40169300	0 500	5929	PC	1	1,9200000000	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
1781	COTOVELO ESGOTO TIGRE 90 100MM	39174090	0 500	5929	PC	2	8,4700000000	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
1987	LUVA ESGOTO TIGRE 100MM	39174090	0 500	5929	PC	1	7,9600000000	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
7084	CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS (50 KG)	25232910	0 500	5929	SC	1	31,5800000000	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
9898	GESSO JUNTALIDER LENTO 01KG	25202090	0 500	5929	KG	2	3,3800000000	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
36425	VALVULA P/LAVAT.METAL CROMADO S/LADRAO	84818011	0 500	5929	PC	1	17,9100000000	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
39673	SIFAO ARTICULAVEL PVC BRANCO	39174090	0 500	5929	PC	1	7,3000000000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
39673	SIFAO ARTICULAVEL PVC BRANCO	39174090	0 500	5929	PC	1	7,3000000000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
46756	OBTURADOR P/SAIDA D'AGUA ASTRA KSO/AS	39229000	0 500	5929	PC	1	12,0700000000	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12
50268	REFLETOR LED 010W LUZ BRANCA	94051093	0 500	5929	PC	1	37,6000000000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
50312	CONJ.TRAM. LUX INTER.1 T.E TOM.10A 57145/064	85366910	0 500	5929	PC	1	13,2600000000	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14
50395	LAMPADA LED (BULCO) 09W 6000K BIV.	85395000	0 500	5929	PC	10	10,4700000000	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51186	VEDA ROSCA TIGRE 18 X 25MT	39209990	0 500	5929	PC	1	6,3000000000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2o do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal no10971 a 10977 serie 000671121 do SAT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 304,84	NF-e Nº: 000.020.046 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

<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> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.020.046 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2		
		CHAVE DE ACESSO 3520 1050 8785 4500 0173 5500 1000 0200 4615 0018 5366	
		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 Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200952399344 - 21/10/2020 14:49:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
51641	SILICONE FLEXITE BRANCO PU 380 GR	32141010	0 500	5929	TB	1	22,080000000	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07

PAGO COM RECURSO

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







## Transações Pendentes

G3362213007806581  
22/10/2020 13:06:48

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:45  
052300523 0009

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400437077343640380002184220000030484

BENEFICIÁRIO:

ZILO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIÁRIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.201

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 304,84

VALOR COBRADO 304,84

NR. AUTENTICAÇÃO C.3FE.37B.65E.353.C02

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:25:25  
22/10/2020 13:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**PAGO COM RECURSO**

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

**( ) MUNICIPAL**





**Prefeitura Municipal de**  
**ARAÇARIGUAMA**

Número da NF	00000188
Data e Hora de Emissão	22/10/2020 13:38:00
Código de Verificação	8186-F9899

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.337.804/0001-62 I.M.: 2129179511233 I.E.: 35-8-2648364-9  
Nome / Razão Social: ELIAS RODRIGUES 12279443813  
Endereço: RUA IMPERATRIZ DONA AMELIA, 134 - CASA 1 - VILA REAL  
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 EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO CEP:  
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.

PAGO COM RECURSO

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

**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 150,00**

Código do Serviço  
14-01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO ( EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS )

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	150,00	***	Veja observações abaixo

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



## Transações Pendentes

G3352316223532591  
23/10/2020 16:32:50

### 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)	10475951
CPF	122.794.438-13
Nome favorecido	ELIAS RODRIGUES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.307
Valor	150,00
Data transferência	23/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B2D8AE9DD59C50E0

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Processo 1277/2019  
 MUNICIPAL

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	23/10/2020 16:17:58
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	23/10/2020 16:32:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

32/NFes



Número / Série	32 / NFes	Emissão	22/10/2020 17:16:34	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	22/10/2020	Código de verificação	2ILN.WJSQ.8JWA.EHQ6	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:

Município: Araçariçuama - 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
Referente a serviços prestados no mês de outubro de atividades de ensino não especificadas anteriormente	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\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
1.000,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 1.000,00
0,00			

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL - Processo 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 32, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2ILN.WJSQ.8JWA.EHQ6>

Data: / /

Assinatura:



## Transações Pendentes

G3352711186229801  
27/10/2020 11:31:07

### 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	102.702
Valor	1.000,00
Data transferência	27/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1E15EBC445522A77

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JD021992 ELIO ZARPELON

27/10/2020 11:11:21  
27/10/2020 11:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



RECEBEMOS DE EDNALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 3.274,02	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 000000611
			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 checked="" type="checkbox"/>	Chave de Acesso: 3520 1024 5112 7400 0103 5500 1000 0006 1110 0000 0995
	No: 000000611 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135200957513066 22/10/2020 15:48:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		 3512451127400010300011220044
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 22/10/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 16:11:41

## FORMA(S) DE PAGAMENTO

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 27,44	VALOR TOTAL PRODUTOS 3.274,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCPST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 3.274,02

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
000100002902	FRANGO	02071100	0102	5405	KILO	30	8.5900	257,70	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0603200066856	CARNE MOÍDA	02012010	0102	5405	KILO	50	18.9000	945,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
300010001456	COXA	02071300	0102	5405	KILO	50	9.6000	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0002200065906	BISTECA SUINA	02031100	0102	5405	KILO	30	18.8000	564,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891164003436	SALSICHA AURORA	16010000	0102	5405	UN	40	9.8000	392,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000100002902	FRANGO	02071100	0102	5405	KILO	73,961	8.5900	635,32	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO  
(X) FEDERAL - Procuresso 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 11000.589108 9 84230000327402

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 29/10/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 22/10/2020	Nº do documento 611	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/10/2020	Nosso número 09/00/000000611-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.274,02
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000068 11000.589108 9 84230000327402

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 29/10/2020
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 22/10/2020	Nº do documento 611	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/10/2020	Nosso número 09/00/000000611-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.274,02
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="font-size: 2em; color: blue; text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;">(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;">( ) MUNICIPAL</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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



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

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:28:56  
052300523 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
237959860690002000006811000589198984230000327402

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:

REBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 102.306

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 3.274,02

VALOR COBRADO 3.274,02

-----  
NR. AUTENTICACAO E. SEP. 9AA. FDR. P56. ECF

-----  
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 9678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 16:20:09

23/10/2020 16:29:02

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7416 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>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 7416 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200955381715 - 22-10-2020 09:15:18</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 03.344.410/0001-15</p>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAVE DA BENCAO SP</p>		<p>CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 22/10/2020 09:15:00</p>
<p>ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO</p>	<p>CEP 18147000</p>
<p>MUNICÍPIO ARACARIGUAMA</p>		<p>UF SP</p>	<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/10/2020</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>FONE/FAX</p>	<p>HORA DA SAÍDA 09:15:00</p>

**FATURA / DUPLICATA**

Nº	Vencimento	Valor
001	22/10/2020	997,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,77	29,11	0,00	0,00	0,00	997,00
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	997,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA SEM FRETE</p>	<p>CÓDIGO ANT</p>	<p>PLACA DO VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE 188</p>	<p>ESPECIE</p>	<p>MARCA DIVERSAS</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p>	<p>PESO LÍQUIDO 360,940</p>	

**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
11092	DESOD SKALA ROLL 60ML LAVANDA	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	5,950000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
11096	DESOD SKALA ROLL 60ML PROT LEITE	33072010	0	60	5929	CX1	6,000	5,950000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
11099	DESOD SKALA ROLL 60ML SUAVE	33072010	0	60	5929	CX1	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	CX1	6,000	5,950000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
11105	DESOD SKALA ROLL 60ML CRISTAL	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	5,950000	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
12490	PAPEL HIG DAMA 30M L24P22 NEUTRO	48181000	0	60	5929	CX1	2,000	19,950000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	CR DENT ORAL B 70G ANTI CARIE MENTA	33061000	0	60	5929	UN1	8,000	1,950000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
10115	INSET MAT INSET AERO 270ML CITR 33%	38089119	0	00	5929	UN1	4,000	9,950000	0,00	39,80	39,80	7,16	0,00	0,00	18,0000	
18778	LAVA LOUÇAS SUPREMA 500ML COCO	34022000	0	60	5929	CX1	4,000	1,590000	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
19626	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT AMER	33061000	0	60	5929	CX1	4,000	1,990000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
19766	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT BRAN	33061000	0	60	5929	CX1	4,000	1,990000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
20063	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289011	0	60	5929	CX1	7,000	4,690000	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
20228	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO CX C/10	36050000	0	00	5929	UN1	2,000	3,950000	0,00	7,90	7,90	1,42	0,00	0,00	18,0000	
21072	SACO LIXO COVISA 50L	39232919	0	60	5929	CX1	4,000	6,950000	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
22254	VASSOURA CONDOR MADRI	96031000	0	00	5929	UN1	1,000	5,990000	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	0,00	18,0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5929	CX1	4,000	1,790000	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
26199	SABONETE FLOR YPE SUAVE 90G BRANCO	34011190	0	60	5929	CX1	3,000	1,250000	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
26200	SABONETE FLOR YPE SUAVE 90G VERDE	34011190	0	60	5929	CX1	16,000	1,250000	0,00	20,00	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**

<p>Observações destinadas ao fisco: BC 18% 161,77 ICMS 29,11 S.T. 835,23NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 13333, PDV 5, Dt. 20/09/2 0Cup. 14647, PDV 5, Dt. 06/10/20 Cup. 22354, PDV 6, Dt. 13/10/20 Cup. 17625, PDV 5, Dt. 20/10/20</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------





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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

O-ENTRADA  
 I-SAÍDA

1

Nº 7416  
 SÉRIE 2  
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1003 3444 1600 0115 5500 2000 0074 1612 5415 1900

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 EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200955381715 - 22-10-2020 09:15:18

CNPJ

05.344.416/0001-15

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CBOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
26201	SABONETE FLOR YPE SUAVE 90G AMARELO	34011190	0	60	5929	CX1	4,000	1,250000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28445	ESPONJA MULT LIMPPANO L4P3	68053090	0	60	5929	UN1	1,000	4,990000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
29274	DESOD SKALA ROLL 60ML INVISIBLE	33072010	0	60	5929	CX1	2,000	5,950000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900	SH SKALA 325ML MANGA/COST PARA	33051000	0	60	5929	CX1	4,000	7,950000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
33906	CONDIC SKALA 325ML MANGA/CAST PARA	33059000	0	60	5929	CX1	4,000	7,950000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
33914	SH SKALA 325ML CERAMIDAS G3	33051000	0	60	5929	CX1	4,000	6,950000	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
949	CONDIC SKALA 325ML CERAMIDAS G3	33059000	0	60	5929	CX1	8,000	7,950000	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
47166	ESPONJA MULT SCOTCH BRITE L4P3	68053090	0	60	5929	CX1	1,000	6,950000	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
40335	FILTRO PAPEL CAICARA 103	48232099	0	60	5929	UN1	1,000	3,950000	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
40677	AGUA SANIT SANOL 5L	28289011	0	60	5929	UN1	1,000	12,950000	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
42105	SABONETE FLOR YPE SUAVE 90G LILAS	34011190	0	60	5929	CX1	3,000	1,250000	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
48558	DESINF CANINURA PINHO 2L CAMPESTRE	28089010	0	00	5929	UN1	2,000	4,890000	0,00	9,78	17,90	3,22	0,00	0,00	18,0000	
48845	PANO CHAO MACEDO 40X60CM XADREZ	34029090	0	00	5929	UN1	2,000	8,950000	0,00	17,90	17,90	3,22	0,00	0,00	18,0000	
48924	DESINF CANDURA 2L HERBAL	38089419	0	00	5929	CX1	3,000	4,890000	0,00	14,67	14,67	2,64	0,00	0,00	18,0000	
49108	PA LIXO IBAS LATA CABO CURTO	96032900	0	00	5929	UN1	2,000	6,950000	0,00	13,90	13,90	2,50	0,00	0,00	18,0000	
50921	RODO IBAS PLASTICO 310	96039000	0	00	5929	CX1	2,000	7,950000	0,00	15,90	15,90	2,86	0,00	0,00	18,0000	
55717	DESINF SANOL 2L OCEAN	38089429	0	00	5929	UN1	1,000	4,490000	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	0,00	18,0000	
55721	DESINF SANOL 2L HERBAL	38089429	0	00	5929	UN1	2,000	4,490000	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	0,00	18,0000	
55723	DESINF SANOL 2L TALCO	38089429	0	00	5929	UN1	1,000	4,490000	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	0,00	18,0000	
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		
58147	PANO CHAO LIMPPANO SAKO SEKO 43X65C	63071000	0	00	5929	CX1	3,000	5,990000	0,00	17,97	17,97	3,23	0,00	0,00	18,0000	
60476	PAPEL HIG FANCY FD 30M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	UN1	3,000	10,990000	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
61292	LAVA ROUPAS PO APYCE SC 1KG MULTIAC	34022000	0	60	5929	CX1	19,000	3,674211	0,00	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
64098	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML FR VERMEL	34022000	0	60	5929	CX1	2,000	1,590000	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
64099	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NAT CLEAR	34022000	0	60	5929	CX1	4,000	1,590000	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
64100	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NEUTRO	34022000	0	60	5929	CX1	4,000	1,590000	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
64105	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML LIMAO ALO	34022000	0	60	5929	CX1	6,000	1,590000	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
64183	FRALDA BABYSEC JUMBINHO XG C/12	96190000	0	60	5929	CX1	7,000	15,950000	0,00	111,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
71431	APAR BARB BIC SENSITIVE L7P5 SHAVER	82121020	0	60	5929	UN1	2,000	8,950000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
72903	ABS SYM 360 SC L16P14 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	1,000	5,950000	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



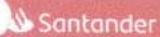
033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/10/2020	7416	DM	S	22/10/2020	000000005618
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		997,00
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 29/10/2020 R\$ 99,70 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,03					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00561.801010.1.84230000099700

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/10/2020	7416	DM	S	22/10/2020	000000005618
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		997,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 29/10/2020 R\$ 99,70 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					

PAGO COM RECURSO

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



Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:18  
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0418933715232000000400561801010184230000099700

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 102.303  
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 997,00  
VALOR COBRADO 997,00  
-----

NR. AUTENTICACAO A.0C6.366.20E.A4F.DCF

-----  
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 cartões, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 08:58:09  
23/10/2020 12:55:21

Transa o efetuada com sucesso.

-----  
Transa 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

NF-e  
Nº 7414  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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 7414  
SÉRIE 2  
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1003 3444 1600 0115 5500 2000 0074 1412 5415 1558

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

73400591111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200955304293 - 22-10-2020 09:02:20

CNPJ

03.344.410/0001-15

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFVALE DA BENCAO SP

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

22/10/2020 09:02:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/10/2020

HORA DA SAÍDA

09:02:00

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**PAGO COM RECURSO**

**(X) FEDERAL - Processo 1277/2015**

**TURA / DUPLICATA**

Número	Vencimento	Valor
001	22/10/2020	1176,41

**( ) MUNICIPAL**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,35	6,00	0,00	0,00	0,00	1.176,41
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	1.176,41

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
363					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CDOBN	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	1,000	1,990000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
586	FLV COENTRO UN	07051100	0	40	5929	UN1	18,000	2,490000	0,00	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	14,000	1,064286	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	40,304	3,047836	0,00	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2225	FLV BANANA PRATA KG	08039000	0	40	5929	KG1	27,767	2,877516	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
731	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	85,865	2,068363	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
232	FLV LIMOAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	7,395	6,778905	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2363	FLV ABOBORA CABOTIA KG	08102000	0	40	5929	KG1	4,859	3,103519	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	22,074	5,230309	0,00	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	7,358	2,644740	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2411	FLV ABÓBORA CABOTIA/ARIPUEUSA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,714	1,051111	0,00	2,853	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	17,686	2,646726	0,00	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	16,983	2,513101	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	0	40	5929	KG1	0,893	2,989922	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	4,713	3,180564	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	5,357	6,134030	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	0	40	5929	KG1	22,518	2,682884	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	32,413	3,053713	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>Observações destinadas ao fisco:                  BC ISEN 1,090,65 ICMS 0,00 BC 18% 33,35 ICMS 6,00NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup.                  16516, PDV 5, Dt. 18/09/20                  0Cup. 13334, PDV 5, Dt. 29/09/20 Cup. 14648, PDV 5, Dt. 06/1                  0/20Cup. 22356, PDV 6, Dt. 13/10/20 Cup. 17624, PDV 5, Dt. 20/1                  0/20                  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                  NOTA FISCAL ELETRONICA                  001 - A VISTA</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 7414  
SÉRIE 2  
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1003 3444 1600 0115 5500 2000 0074 1412 5415 1558

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200955304293 - 22-10-2020 09:02:20

CNPJ

03.344.410/0001-15

**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
2448	FLV PERINO COMUM KG	07070000	0	40	5929	KG1	8,781	3,317390	0,00	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	16,876	2,639251	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	2,628	32,633181	0,00	85,76	33,35	6,00	0,00	0,00	18,000	
0811	FLV MOEDORA CABOTIA EMS KG	07081000	0	40	5929	KG1	17,000	1,026100	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/10/2020	7414	DM	S	22/10/2020	000000005614
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.176,41
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 MULTA APOS 29/10/2020 R\$ 117,64  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,03

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00561.401019.5.84230000117641

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/10/2020	7414	DM	S	22/10/2020	000000005614
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.176,41
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 29/10/2020 R\$ 117,64 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

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:18  
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400561401019584230000117641

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 102.302  
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.176,41  
VALOR COBRADO 1.176,41

NR. AUTENTICACAO F.035.CA7.A42.FEA.CSF

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  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 08:57:11  
23/10/2020 12:55:21

Transa o efetuada com sucesso.

Transa 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 7415  
SÉRIE 2



DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3520 1003 3444 1600 0115 5500 2000 0074 1512 5415 1806

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

Nº 7415  
SÉRIE 2  
FL 1/2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

135200955358045 - 22-10-2020 09:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

734003931111

03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFVALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 22/10/2020 09:11:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:11:00

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

TURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	22/10/2020	2534,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
577,54	85,04	0,00	0,00	0,00	7.534,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
673		DIVERSAS		2488,100	2430,300	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CBT / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	8,000	4,390000	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
15167	ACHOC PO MUKY SC 400G MORANGO	17019100	0	00	5929	UN1	14,000	4,650000	0,00	65,10	65,10	11,72	0,00	0,00	18,0000	
17101	CAFE MOKA ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	8,000	5,990000	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
17278	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	UN1	8,000	3,990000	0,00	31,92	12,41	2,23	0,00	0,00	18,0000	
17283	MAC PARATI OVOS 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	UN1	82,000	2,974146	0,00	243,88	142,26	17,07	0,00	0,00	12,0000	
1915	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	3,000	6,590000	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
20171	ACHOC PO PALATE SC 400G	19019010	0	60	5929	CX1	11,000	3,490000	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
20476	BISC PANCO DELICIOSOS 500G SALGADIN	19053100	0	20	5929	CX1	1,000	5,950000	0,00	5,95	2,31	0,42	0,00	0,00	18,0000	
20535	MAC BASILAR 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	CX1	10,000	3,250000	0,00	32,50	18,96	2,27	0,00	0,00	12,0000	
20642	MARG DELICIA 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	7,000	4,280000	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
21604	BISC MABEL 400G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	CX1	4,000	4,300000	0,00	17,20	7,70	1,39	0,00	0,00	18,0000	
21665	BISC ZABET 400G CREAM CRACKER	19053100	0	20	5929	CX1	4,000	4,950000	0,00	19,80	7,70	1,39	0,00	0,00	18,0000	
21985	BISC MABEL 400G MAIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	4,000	5,950000	0,00	23,80	9,26	1,67	0,00	0,00	18,0000	
22073	FERMENTO DR OETKER 100G QUIMICO	21023000	0	00	5929	CX1	14,000	2,890000	0,00	40,46	40,46	7,28	0,00	0,00	18,0000	
22517	MAIONESE LIZA PT 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	8,000	3,950000	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
23318	FUBIA HIKARI 500G MIMOSO	11022000	0	20	5929	CX1	17,000	2,490000	0,00	42,33	16,46	2,96	0,00	0,00	18,0000	
23349	MAIONESE SOYA 500G	21039011	0	60	5929	CX1	4,000	4,650000	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	62,000	2,144194	0,00	132,94	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

Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 185,68 ICMS 0,00 BC 18% 342,16 ICMS 61,60BC 12% 195,40 ICMS 23,45 S.T. 1.402,26NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 13232, PDV 5, Dt. 20/09/20 0Cup. 14646, PDV 5, Dt. 06/10/20 Cup. 26979, PDV 8, Dt. 07/10/20Cup. 22355, PDV 6, Dt. 13/10/20 Cup. 17623, PDV 5, Dt. 20/10/20	RESERVADO AO FISCO
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

0-ENTRADA  
 I-SAÍDA

1

Nº 7415  
 SÉRIE 2  
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1003 3444 1600 0115 5500 2000 0074 1512 5415 1806

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200955358045 - 22-10-2020 09:11:13

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
23925	FUBA ALAMBARI 1KG MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	10,000	3,390000	0,00	33,90	13,18	2,37	0,00	0,00	18,0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	21,000	2,790000	0,00	58,59	34,18	4,10	0,00	0,00	12,0000	
24366	MAIONESE ARISCO 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	4,000	4,390000	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
25429	PAO PAO NO PONTO FORMA DOG TRADIC	19029010	0	60	5929	UN1	109,000	4,690000	0,00	510,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
25866	FUBA MARPA 1KG MIMOSO	11031300	0	20	5929	UN1	13,000	3,990000	0,00	51,87	20,17	3,63	0,00	0,00	18,0000	
7919	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	0	00	5929	UN1	5,000	2,990000	0,00	14,95	14,95	2,69	0,00	0,00	18,0000	
28617	MOLHO TOMATE QUERO SC 340G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	24,000	0,990000	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
28674	FERMENTO FLEISCHMANN 100G	21023000	0	00	5929	UN1	4,000	3,690000	0,00	14,76	14,76	2,66	0,00	0,00	18,0000	
30229	BISC PANCO 365 350G COCO	19053100	0	20	5929	UN1	1,000	5,790000	0,00	5,79	2,25	0,41	0,00	0,00	18,0000	
32560	DVOS SHINODA BRANCO C/60 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	6,000	27,950000	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
36818	CURRY MARPA 20G	09109900	0	00	5929	CX1	1,000	2,990000	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	0,00	18,0000	
37361	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	0	00	5929	CX1	4,000	2,490000	0,00	9,96	9,96	1,79	0,00	0,00	18,0000	
38047	CALDO KNORR 114G CARNE	21041011	0	00	5929	CX1	4,000	2,690000	0,00	10,76	10,76	1,94	0,00	0,00	18,0000	
42393	MOLHO SHOYU AJI-NO SHOYO 150ML	21039021	0	60	5929	UN1	8,000	2,950000	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
44884	TEMP HIKARI 60G MINEIRO	21039021	0	60	5929	CX1	12,000	3,156667	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
44885	TEMP HIKARI 60G NORDESTE	21039021	0	60	5929	CX1	4,000	3,490000	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
47581	MOLHO TOMATE FUGINI SC 340G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	30,000	0,990000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
49280	BISC MABEL 400G CRACKER MANTEIGA DE	19053100	0	20	5929	UN1	8,000	5,950000	0,00	47,60	18,51	3,33	0,00	0,00	18,0000	
50802	ACHOC PO PALATE SC 400G MORANGO	21069090	0	00	5929	UN1	3,000	3,990000	0,00	11,97	11,97	2,15	0,00	0,00	18,0000	
52685	FUBA KODILAR 500G MIMOSO	11022000	0	20	5929	CX1	3,000	2,890000	0,00	8,67	3,37	0,61	0,00	0,00	18,0000	
55850	DVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	2,000	8,990000	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
57405	FAR TRIGO COAMO 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	UN1	12,000	3,290000	0,00	39,48	15,35	2,76	0,00	0,00	18,0000	
58282	MOLHO SHOYU HIKARI 150ML TRAD	21031010	0	60	5929	UN1	8,000	3,890000	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
59502	BISC PANCO 350G LEITE	19053100	0	20	5929	UN1	1,000	5,790000	0,00	5,79	2,25	0,41	0,00	0,00	18,0000	
63232	BISC PARATI 370G LEITE	19053100	0	20	5929	UN1	16,000	4,650000	0,00	74,40	28,93	5,21	0,00	0,00	18,0000	
63922	ACHOC PO MUKY SC 400G	18069000	0	60	5929	UN1	10,000	3,390000	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
64052	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	14,000	4,290000	0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
65500	SUCO SUFFRESH 1L MACA	22021000	0	60	5929	UN1	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO	22090000	0	20	5929	CX1	8,000	1,327500	0,00	10,62	4,13	0,74	0,00	0,00	18,0000	
70134	NECTAR MAGUARY 1L MORANGO	22029900	0	60	5929	UN1	1,000	4,950000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
76128	BISC SEVEN BOYS ROSQ 400G COCO	19053100	0	20	5929	UN1	4,000	4,650000	0,00	18,60	7,23	1,30	0,00	0,00	18,0000	
114	CAFE PELE ALMOF 500G E FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	3,000	6,590000	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



033-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/10/2020	7415	DM	§	22/10/2020	000000005617
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.534,18
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 MULTA APOS 29/10/2020 R\$ 253,41  
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,08

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7 |

03399.33715.83200.000004.00561.701012.9.84230000253418

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/10/2020	7415	DM	§	22/10/2020	000000005617
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.534,18
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 29/10/2020 R\$ 253,41 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,08					(+) 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

G3332312497943131  
23/10/2020 12:55:21

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:19  
052300533 0000

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

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

03399337158320000000400561701012984230000253418

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACAPIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACAPIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACAPIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO 102.321

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.534,16

VALOR COBRADO 2.534,16

-----

NR. AUTENTICACAO 3.FEE.DPO.123.53C.ABC

-----

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 de Sala

0800 729 6080

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 08:56:24

23/10/2020 12:55:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/10/2020
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
23/10/2020	5571	DM	S	23/10/2020	000000005621
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		29,38
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 28/10/2020 R\$ 2,93					

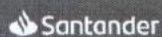
PAGO COM RECURSO

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

( ) MUNICIPAL  
( ) FEDERAL  
PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00562.101014.1.84220000002938

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/10/2020
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
23/10/2020	5571	DM	S	23/10/2020	000000005621
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		29,38
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 28/10/2020 R\$ 2,93					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO  
 3520 1003 3444 1600 0204 5500 2000 0055 7112 5419 1193

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

Nº 5571  
 SÉRIE 2 FL 1/1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200959898387 - 23-10-2020 08:52:48  
 CNPJ  
 03.344.416/0002-04

INSTR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 734059750110

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP  
 ENDEREÇO  
 RUA BOM PASTOR, 300  
 MUNICÍPIO  
 APACARIGUAMA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 50.811.330/0001-35

CNPJ/CPF  
 50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
 23/10/2020 08:52:00

CEP  
 18147000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 23/10/2020

HORA DA SAÍDA  
 08:52:00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Processo 1277/2020  
 MUNICIPAL

**FATURA / DUPLICATA**

Numero  
 001

Vencimento  
 29/10/2020

Valor  
 29,38

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	11,90	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	29,38

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

HOME/RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO

MUNICÍPIO  
 UF  
 CNPJ/CPF

FRETE POR CONTA  
 CÓDIGO AMT  
 PLACA DO VEÍCULO

UF VEIC.  
 QUANTIDADE

ESTÉCIE  
 MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	BC CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5517	BESTIN SANDI 25 OCTAN	38089403	0	60 5929	4M	3,000	3,95	11,90	11,90	0,00	5,14	0,00	0,00	18,0000	
1759	AGUA SANIT SABON 25	28293011	0	60 5929	CAI	2,800	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5865A	MULTIUSO VEJA 500ML, 10X DISEC CAMPES	34022500	0	60 5929	UNI	3,000	3,95	7,30	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 000067599 PDV 02 DE 22/10/2020 18% 11,90 ICMS 2,14S.T. 17,48CHS: 125419119trib aprox  
 RS: 0.69 Fed, 2.14 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 001 - A PRAZO

Pedido: 0

RESERVADO AO FISCO

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

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:33:38  
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03199337158320000000400562101014184220000002938

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: 50.811.339/0001-15

NR. DOCUMENTO 102.602  
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 29,38  
VALOR COBRADO 29,38

NR. AUTENTICACAO 6.FEB.35D.HC3.810.2A7

Central de Atendimento BB  
4054 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 6091 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e serviçõs transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviçõs.

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  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviçõs de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 26/10/2020 15:50:29  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 26/10/2020 16:33:40

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 JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/10/2020 VALOR TOTAL: 316,47 DESTINATÁRIO: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - RUA BOM PASTOR, 300, 18147-000 - Araçariçuama - SP		NF-e Nº. 2437 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do Emitente</b> <b>JULIO POLIDO DE OLIVEIRA</b> <b>PRAÇA ALBERTINO DE CASTRO</b> <b>CENTRO</b> Araçariçuama SP 18147000 1141361344	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 2437 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1/1	
			<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3520 1072 7807 7800 0171 5500 1000 0024 3712 3893 4351 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> www.nfe.fazenda.gov.br/nportal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135200960411408 23/10/2020 10:19:41
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Nota Fiscal de Referência			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 734000310117	<b>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 72780778000171	

PAGO COM RECURSO

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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO		<b>CPF / CNPJ</b> 50811330000135	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 23/10/2020
<b>ENDEREÇO</b> RUA BOM PASTOR, 300		<b>CIDADE</b> VALE DA BENÇÃO	<b>CEP</b> 18147-000
<b>MUNICÍPIO</b> Araçariçuama	<b>FONE / FAX</b> (11)4136-2078	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO
<b>HORA DA SAÍDA</b> 10:19			

<b>FATURA / DUPLICATA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL PRODUTOS</b> 366,49	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 50,02	<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 316,47

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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
093	N BUSCOFEM 10CPS BOEHRINGER	30049029	041	5.929	UND	2	23,99	23,99	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00
01	P DEXAMETASONA CR 10G PRATI-G	30043999	041	5.929	UND	1	9,30	9,30	1,31	7,99	0,00	0,00	0,00
19583	N DIPIMED GTS 20ML MEDQUIMICA	30049069	041	5.929	UND	3	9,99	9,99	15,00	14,97	0,00	0,00	0,00
28785	N DORFLEX 10CP SANOFI AVENTIS	30049069	041	5.929	UND	2	5,52	5,52	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00
36049	N DRAMIN CAPSCEL 50MG CX 10 CAP	30044990	041	5.929	UND	1	9,93	10,21	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00
16942	O ESPARADRAPO MISSNER 2.5X4.5CM	30051090	041	5.929	UND	1	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
51026	N HISLOR 0,4MG/ML SOL ORAL X 100ML	30049069	041	5.929	UND	2	13,76	13,76	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00
33906	P IVERMECTINA 6MG CX 4 COMP	30049059	041	5.929	UND	1	25,53	25,53	0,00	102,12	0,00	0,00	0,00
32911	N PARACETAMOL 750MG CX 20 DRG UNIÃO	30049045	041	5.929	UND	1	16,44	16,44	12,45	3,99	0,00	0,00	0,00
46844	N PERMENATI 5% 60ML	30049021	041	5.929	UND	1	41,25	41,25	21,26	19,99	0,00	0,00	0,00
42880	N SANASAR 250MG/ML LOCAO EMU TOP FR	30049021	041	5.929	UND	1	17,31	17,31	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00
51696	O TERMOMETRO DIGITAL BRANCO	90251990	041	5.929	UND	2	19,99	19,99	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00
26791	N TYLEMEX GTS 15ML NATULAB	30049045	041	5.929	UND	1	8,38	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
<b>DADOS</b>			
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 222292, 223805		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04000.630774 44076.050002 7 84240000031647

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>30/10/2020</b>
Beneficiário <b>JULIO POLIDO DE OLIVEIRA</b>					Agência/Código Beneficiário 0774/40760-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final PC ALBERTINO DE CASTRO PRESTES, 9, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 23/10/2020	Núm. do documento 2437	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2020	Nosso Número 157/00040006
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 316,47
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 DESPEAS REF: CUPONS 1909055, 1918220					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04000.630774 44076.050002 7 84240000031647

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>30/10/2020</b>
Beneficiário <b>JULIO POLIDO DE OLIVEIRA</b>					Agência/Código Beneficiário 0774/40760-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final PC ALBERTINO DE CASTRO PRESTES, 9, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 23/10/2020	Núm. do documento 2437	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2020	Nosso Número 157/00040006
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 316,47
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 DESPEAS REF: CUPONS 1909055, 1918220					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3352316223532591  
23/10/2020 16:29:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:28:58  
052300523 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3418157007040000307744497605000378424000001164

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 102.305  
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 316,47  
VALOR COBRADO 316,47

NR. AUTENTICACAO D.94C.D11.BAF.A38.58E

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

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  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 16:19:05  
23/10/2020 16:29:02

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 26/10/2020 08:25:53 VALOR TOTAL 123,41 END. DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, N° 300 BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF SP


NF-e  
N° 110.812  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente  
**estância**  
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 **I**  
N° 110.812  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

  
CHAVE DE ACESSO  
3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1108.1210.0209.4904  
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 SUBSTITUÍDARIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ 00.948.163/0001-09 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200966852366 26/10/2020 08:26:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330.0001-35 DATA EMISSÃO 26/10/2020  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 26/10/2020  
MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 08:55:53

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

FATURA  
000110812 Vencido: 02/11/2020 Valor: 123,41

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,41  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 123,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 12,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 6.312,000

DIGITO	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
685097	AZETE BORGES EXTRA VIRGEM VD 500ML Vir Trib(F.E.M): R\$ 2,00	15091000 / 1706700	8410179108030	060	5929	UN	1,0000	17,980	17,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
506940	OLEO SOJA LIZA PET 900ML (0.900ML) Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,66	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir Trib(F.E.M): R\$ 0,51	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	2,350	4,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 5,12	10063021	7896062099961	040	5929	UN	2,0000	22,900	45,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
891401	FEIJO CARIOCA KICALDO 1KG Vir Trib(F.E.M): R\$ 2,00	07133399	7896116900029	040	5929	UN	3,0000	5,900	17,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
530387	CAFE PILAO 500G Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,45	09012100 / 1709900	7896088012019	060	5929	UN	2,0000	10,950	21,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716880378648759431 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 24,69 ICMS ST TOT. R\$ 2,10 Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,70 ICMS ST: R\$ 0,0800 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$1,72 ICMS ST: R\$ 0,0486 ALIQ ST: ,000 Produto: 530387 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,04 ICMS ST: R\$ 0,2595 ALIQ ST: ,000 Produto: 685097 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,23 ICMS ST: R\$ 1,7100 ALIQ ST: ,000 Vi.Aprox.Trib.(F): R\$5,15 (E): R\$8,59 (11,13%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL



**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12860.001010 8 84270000012341**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>02/11/2020</b>			
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 26/10/2020	Nº do Documento 110812-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 26/10/2020	Nosso Número 000000012860-0
do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>123,41</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 - PROTESTO 12/11/2019</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

G3352716494148811  
27/10/2020 16:57:28

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:57:27  
052300523 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339913394940000000312860001010884270000012341

#### 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 - Provas 12/7/2019

( ) MUNICIPAL

-----  
NR. DOCUMENTO 102.704  
DATA DE VENCIMENTO 02/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 123,41  
VALOR COBRADO 123,41  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.1AC.461.46D.C08.65A  
-----

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

27/10/2020 16:54:20  
27/10/2020 16:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 26/10/2020 09:14:42 VALOR TOTAL: 60,39 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
N° 110.813  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

**estância**

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 **I**  
N° 110.813  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1108.1310.0209.4960

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

135200967150937 26/10/2020 09:15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

26/10/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

26/10/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:44:42

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

000110813 Vencto: 02/11/2020 Valor: 60.39

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 60,39	
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 60,39

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 1,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 1.320,000

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
30902	BOLO CONF ALPINO KG +-1.340 Vlr Trib(E.E.M): R\$ 9,77	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3200	45,750	60,39	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 = 35201000948163000109590 008716930425328186720  
ECF: SAT V(Aprox. Trib.(F): R\$2,53 (E): R\$7,24 (16,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12861.901010 2 84270000006039**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	<b>02/11/2020</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	
26/10/2020	110813-1	I	N	26/10/2020	000000012861-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	<b>60,39</b>
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista JA APARECIDA 235, CENTRO					18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
<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>(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 títulos com débito em conta corrente

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:57:27  
052300523 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

03399133949400000000312861901010284270000006039

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	102.705
DATA DE VENCIMENTO	02/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	60,39
VALOR COBRADO	60,39

-----

NR. AUTENTICACAO	9.E69.164.89B.B72.B15
------------------	-----------------------

-----

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

27/10/2020 16:54:56  
27/10/2020 16:57:28


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBI(EMOS) DE GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 186569
		SÉRIE 6

**GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA**



ALAMEDA ARAGUAIA 2879  
ALPHAVILLE  
BARUERI SP  
06455-000  
1141305500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 186569  
SÉRIE 6  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3520 1010 1948 3300 0275 5500 6000 1865 6912 1360 0621

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  
135200967514234 26/10/2020 10:08:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq. Terc.

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA DE EMISSÃO 26/10/2020

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR Nº 300 COMPLEMENTO CENTRO DATA DA SAÍDA-ENTRADA 26/10/2020

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA CEP 18147-000 FONE/FAX 1142041042 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:06:45

FATURA / DUPLICATA

QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/11/2020	581,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160,18	28,85	0,00	0,00	0,00	594,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	581,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 47 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 185,388 PESO LÍQUIDO 184,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
189172	ÁGUA SANITARIA SUPREMA 2L	28289019	060	5405	CX6	5.0000	16,74	83,70		0,00	0,00		0,00	0,00
259290	ALCOOL ZULU 70% 1L	22072019	060	5405	UN1	1.0000	6,98	6,98		0,00	0,00		0,00	0,00
259290	ALCOOL ZULU 70% 1L	22072019	060	5405	UN1	1.0000	6,98	6,98		0,00	0,00		0,00	0,00
259290	ALCOOL ZULU 70% 1L	22072019	060	5405	UN1	1.0000	6,98	6,98	0,90	0,00	0,00		0,00	0,00
259290	ALCOOL ZULU 70% 1L	22072019	060	5405	UN1	1.0000	6,98	6,98	0,30	0,00	0,00		0,00	0,00
259290	ALCOOL ZULU 70% 1L	22072019	060	5405	UN1	1.0000	6,98	6,98	0,30	0,00	0,00		0,00	0,00
205226	DESINFETANTE SANOL 2L LAVANDA	38089429	000	5102	CX6	4.0000	22,68	90,72		90,72	16,33		18,00	0,00
137144	DETERGENTE LIQ YPE 500ML CLEAR	34022000	060	5405	CX24	1.0000	34,80	34,80		0,00	0,00		0,00	0,00
137144	DETERGENTE LIQ YPE 500ML CLEAR	34022000	060	5405	CX24	1.0000	34,80	34,80		0,00	0,00		0,00	0,00
109	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4P3 4544	68053090	060	5405	UN1	9.0000	3,45	31,05	2,34	0,00	0,00		0,00	0,00
29	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38089419	000	5102	UN1	1.0000	5,25	5,25	0,40	4,85	0,87		18,00	0,00
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38089419	000	5102	UN1	1.0000	5,25	5,25	0,40	4,85	0,87		18,00	0,00
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38089419	000	5102	UN1	1.0000	5,25	5,25	0,40	4,85	0,87		18,00	0,00
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38089419	000	5102	UN1	1.0000	5,25	5,25	2,40	2,85	0,51		18,00	0,00
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38089419	000	5102	UN1	1.0000	5,25	5,25		5,25	0,95		18,00	0,00
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38089419	000	5102	UN1	1.0000	5,25	5,25		5,25	0,95		18,00	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 conf. parágrafo 3 do art. 274 do RICMS/SP, COO: 177184, Gerencia: Alexandre Pereira, Fone: 11 4130-5500 [ImpBarra]1020120000537092 [ImpFimBarra] - Cliente: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE B. Calc. ST: 414,53 ICMS ST: 6,49 B. Calc. Op. Prop: 378,46 ICMS Op. Prop: 15,27 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 138,49(23,81%)

RESERVADO AO FISCO

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



GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA



ALAMEDA ARAGUAIA  
ALPHAVILLE  
BARUERI  
06455-000  
1141305500

2879  
SP

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 186569  
SÉRIE 6  
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3520 1010 1948 3300 0275 5500 6000 1865 6912 1360 0621

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq. Terc.INSCRIÇÃO ESTADUAL  
206358761116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

10.194.833/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200967514234 26/10/2020 10:08:23-03:00

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
													ICMS	IPI	
	DE LIS														
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38089419	000	5102	UN1	1.0000	5,25	5,25		5,25	0,95		18,00	0,00	
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38089419	000	5102	UN1	1.0000	5,25	5,25		5,25	0,95		18,00	0,00	
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38089419	000	5102	UN1	1.0000	5,25	5,25		5,25	0,95		18,00	0,00	
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38089419	000	5102	UN1	1.0000	5,25	5,25	0,40	4,85	0,87		18,00	0,00	
259027	LIMP MULTIUSO VEJA PACK C/4UN 500ML ORIGINAL	34022000	060	5405	UN1	1.0000	9,40	9,40		0,00	0,00		0,00	0,00	
259027	LIMP MULTIUSO VEJA PACK C/4UN 500ML ORIGINAL	34022000	060	5405	CX6	1.0000	56,40	56,40		0,00	0,00		0,00	0,00	
259027	LIMP MULTIUSO VEJA PACK C/4UN 300ML ORIGINAL	34022000	060	5405	UN1	1.0000	9,40	9,40		0,00	0,00		0,00	0,00	
52231	LUSTRA MOVEIS PEROBA 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	UN1	1.0000	10,48	10,48		10,48	1,89		18,00	0,00	
52231	LUSTRA MOVEIS PEROBA 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	UN1	1.0000	10,48	10,48		10,48	1,89		18,00	0,00	
258789	PAPEL HIG F.DUPLA QUALITE C/16	48181000	060	5405	UN1	1.0000	15,68	15,68	0,78	0,00	0,00		0,00	0,00	
258789	PAPEL HIG F.DUPLA QUALITE C/16	48181000	060	5405	UN1	1.0000	15,68	15,68		0,00	0,00		0,00	0,00	
258789	PAPEL HIG F.DUPLA QUALITE C/16	48181000	060	5405	UN1	1.0000	15,68	15,68		0,00	0,00		0,00	0,00	
258789	PAPEL HIG F.DUPLA QUALITE C/16	48181000	060	5405	UN1	1.0000	15,68	15,68	3,12	0,00	0,00		0,00	0,00	
258789	PAPEL HIG F.DUPLA QUALITE C/16	48181000	060	5405	UN1	1.0000	15,68	15,68		0,00	0,00		0,00	0,00	
258789	PAPEL HIG F.DUPLA QUALITE C/16	48181000	060	5405	UN1	1.0000	15,68	15,68	0,78	0,00	0,00		0,00	0,00	
242675	TOALHA DE PAPEL YURI FIT C/2	48189090	060	5405	CX16	1.0000	41,44	41,44		0,00	0,00		0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06741.172933 82798.700009 1 84270000058163

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	02/11/2020
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					Agência/Código Beneficiário	2938/27987-0
Beneficiário: GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75						
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
26/10/2020	186569/1	DM	N	26/10/2020	109/00067411-7	
Unidade do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			581,63	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 3º DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções	
Multa de : R\$ 11,63					(+/-) Mora/Multa	
JUROS DE : R\$ 0,19 A.O DIA.					(+/-) Outros Acréscimos	
NF: 186569.					(-) Valor Cobrado	
CONCEDER DESCONTO FINANCEIRO DE: R\$ 0,00 ATE A DATA DE VENCIMENTO.					CNPJ: 50.811.330/0001-35	
Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO						
RUA BOM PASTOR 300						
18147000 CENTRO ARACARIGUAMA SP						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

( ) MUNICIPAL



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

28/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:48:58  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080674117293382798700009184270000058163

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 102.802  
DATA DE VENCIMENTO 02/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 581,63  
VALOR COBRADO 581,63

NR.AUTENTICACAO 9.38D.C1C.A81.1A6.20C

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

28/10/2020 14:47:40  
28/10/2020 14:49:02

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

1) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE MALEMA COM PARAF.FERRAG.FERRAM.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000031421 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MALEMA</b> <b>COM PARAF.FERRAG.FERRAM.LTDA</b>  RUA DA PENHA, 129 - CENTRO - CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: 4204-1222		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000031421 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>		 CHAVE DE ACESSO 3520 1006 0527 0200 0103 5500 3000 0314 2113 9969 5701 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	
NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200969343836 26/10/2020 15:21:16</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>734058648113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII.	CNPJ / CPF <b>06.052.702/0001-03</b>			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO</b>		<b>50.811.330/0001-35</b>		<b>26/10/2020</b>	
ENDEREÇO <b>RUA BOM PASTOR, 300</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VL DA BENCAO</b>	CEP <b>18147-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>26/10/2020</b>	
MUNICÍPIO <b>ARACARIGUAMA</b>	FONE / FAX <b>4136-2078</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>15:21:10</b>	

URA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>31421 PRZ:2/DDL</b>	<b>78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78,50</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2020	78,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	78,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78,50	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>1 - DESTINATA</b>					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8719	FECHAD PADO 450/17MM PAPAGAIO	83014000	0500	5405	PC	1,00	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib. aprox. R\$ 3,30 Federal e R\$ 14,13 Estadual - Fonte:IBPT V.20.2.A	





Banco Itaú S.A.

Vencimento  
28/10/2020

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente <b>Malema com Paraf e Ferramentas</b>		CPF/CNPJ 06.052.702/0001-03	Sacado Assoc. Edu. B. Vale da Bencao	
Endereço Cedente/Sacador Avalista Rua Da Penha 129 - Centro - Aracariquama - SP - CEP.18147-000				
Agência/Código Cedente 0024/67222-2	Nosso Número 109/00011109-6	Num. do Documento 0000031421	Valor do documento (R\$) 78,50	



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 01110.960026 46722.220004 4 84220000007850

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 28/10/2020
Cedente <b>Malema com Paraf e Ferramentas</b>					Agência/Código Cedente 0024/67222-2
Data do Documento 26/10/2020	Num. do Documento 0000031421	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 26/10/2020	Nosso Número 109/00011109-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 78,50
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,57					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado  
Assoc. Edu. B. Vale da Bencao  
Rua Bom Pastor, 300  
18147-000 VI da Bencao Aracariquama SP  
CNPJ - 50.811.330/0001-35

Sacador/Avalista Código de Baixa 109/00011109-6

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO

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

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



## Transações Pendentes

G3372814450369271  
28/10/2020 14:49:02

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:48:58  
052300523 0012

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080111096002646722220004484220000007850

BENEFICIARIO:

MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

NOME FANTASIA:

MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

CNPJ: 06.052.702/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

CNPJ: 06.052.702/0001-03

PAGADOR:

ASSOC EDU B VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.801

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 78,50

VALOR COBRADO 78,50

NR. AUTENTICACAO 1.2E8.DDE.B09.D18.D23

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	28/10/2020 14:42:27
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/10/2020 14:49:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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: 28/10/2020 11:07:58 VALOR TOTAL 131,03 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF- SP

NF-e  
Nº 110.856  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 110.856  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1108.5610.0209.7037

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

135200978046377 28/10/2020 11:08:03

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

28/10/2020

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/10/2020

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:37:58

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

CEP

18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41361700

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

FATURA

000110856 Vencto: 04/11/2020 Valor: 131,03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 131,03	VALOR DO ICMS 14,41	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,03
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				131,03

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 17,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 16.584,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	BAN	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\$ 5,13	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	4,6040	6,890	31,72	0	31,72	3,49	0,00	11,00
11010	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 16,08	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	11,9800	8,290	99,31	0	99,31	10,92	0,00	11,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716970458646512391  
ECF: SAT V/Aprox.Trib.(F): R\$5,50 (E): R\$15,71 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**BANCO SANTANDER** | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 12888.001018 6 84290000013103**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	<b>04/11/2020</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		
28/10/2020	110856-1	1	N	28/10/2020	000000012888-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			<b>131,03</b>		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto		
RUA ARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP							
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.		
<p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso</p> <p>Após vencimento cobrar multa de 5%</p> <p>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Prossso 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







# Transações Pendentes

G3362911567492681  
29/10/2020 12:06:21

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:17  
052300523 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339913394940000000312888001018684290000013103

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 102.901  
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 131,03  
VALOR COBRADO 131,03

-----  
NR.AUTENTICACAO 9.9CF.085.3FA.F57.636  
-----

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

29/10/2020 11:51:54  
29/10/2020 12:06:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PAGO COM RECURSO**

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

**( ) MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 28/10/2020 11:03:15 VALOR TOTAL 55,97 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 110.854  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

estância

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 110.854

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1108.5410.0209.7016

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

135200978017434 28/10/2020 11:03:30

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

28/10/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300.

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/10/2020

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:33:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

000110854 Venc: 04/11/2020 Valor: 55,97

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	55,97
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
				55,97

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,00	DIVERSOS			0,000	6.110,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Cód.	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 Vir.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	
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	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,44	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	2,9030	2,249	6,53	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	0,9310	2,589	2,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,66	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9560	3,149	3,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,86	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2500	27,648	34,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA UN Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,43	07052900	7898015890166	040	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716970458630893382  
ECF: SAT V/Aprox.Trib.(F): R\$2,32 (E): R\$6,23 (15,28%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**BANCO SANTANDER****033-7****03399.13394 94000.000003 12886.401012 1 84290000005597**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>04/11/2020</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
28/10/2020	110854-1	I	N	28/10/2020	000000012886-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			<b>55,97</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  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Proceso 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

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:17  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339913394940000000312886401012184290000005597  
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	102.902
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	55,97
VALOR COBRADO	55,97

-----

NR. AUTENTICACAO 6.8F5.828.288.CCF.572  
=====

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

29/10/2020 11:52:47  
29/10/2020 12:06:21

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prossso 12/7/2019

( ) MUNICIPAL





**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

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 10/2020

PIS (MES)

02 - Período de apuração

31/10/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

25/11/2020

07 - Valor principal

52,52

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69

10 - Valor total

52,52

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL - Prossso 12/7/2021**  
**( ) MUNICIPAL**

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.16  
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 52,52  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 52,52

AUTENTICACAO SISBB: 0.150.BA0.3D1.A1B.682  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103003

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.

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.

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 30/10/2020 10:43:22  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 30/10/2020 11:56:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.





**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 10/2020

IRRF (MES)

(31/10/2020)

02 - Período de apuração

31/10/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

20/11/2020

07 - Valor principal

143,04

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69

10 - Valor total

143,04

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - Prousso 1277/2019

**MUNICIPAL**

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.18  
0523100523 0012

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	30/10/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	143,04
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JURCS	-----
VALOR TOTAL	143,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.4E8.953.CE9.A46.5E9  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103004

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

30/10/2020 10:43:54

30/10/2020 11:56:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

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




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.20  
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000004-0 96130270230-9  
55081133000-0 01352020107-0  
Data do pagamento 30/10/2020  
Valor Total 496,13  
-----  
DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.100.E4F.D8E.A58.442

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

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

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA DEPTO: 29 - PREF.MUN.ARACA.P.RECONSTRUIR	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
		6 - VALOR INSS	496,13
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/11/2020</b>	8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	496,13

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

85880000004-0 96130270230-9 55081133000-0 01352020107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2º VIS. CONTRIBUINTE



# Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3343014320152931  
30/10/2020 14:59:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.20  
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000004-1 20210179201-7  
10764605085-4 08113300001-6  
Data do pagamento 30/10/2020  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
COMPETENCIA 10/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2020  
VALOR DEPOSITO 420,21  
Valor Total 420,21  
-----  
DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: C.B49.85C.31F.086.B5F

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2020 - 08:34:16

PAGO COM RECURSO

(X) 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 5.252,72	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 420,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 420,21
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858300000041 202101792017 107646050854 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 27/10/2020  
HORA: 08:34:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

*Beneficiário*

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFAV DA BEMCAO  
COMPETÊNCIA: 10/2020

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

QTDE TRABALHADORES	3	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	5.252,72	
DEPÓSITO	420,21	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	420,21	

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - *Processo 1277/2019*  
 MUNICIPAL

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

**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.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA VAE DA BENCAO N° ARQUIVO: LY1UQK54Y1q0000-0  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BOM PASTOR 300 BAIRRO: VALE BENCAO CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: ARACARIJAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	496,13	0,00	0,00	496,13
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	496,13	0,00	0,00	496,13

PAGO COM RECURSO  
 (X) FEDERAL - R\$ 1277 / 208,50  
 ( ) MUNICIPAL

OUTRAS ENTIDADES	639	744	779	TOTAL
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	496,13	0,00	0,00	496,13

(\*) 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 DELA DECORRENTES 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 APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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 INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	496,13	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Pro us so 1277/2019  
 MUNICIPAL



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362911567492681  
29/10/2020 12:02:38

### 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	29/10/2020
Data pagamento	30/10/2020
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.469,55
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL** - *Procurso 1277/2019*

**MUNICIPAL**

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



Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

AEBVB MATRIZ  
29/10/2020

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2020		Remessa : 001119			
ANA MARIA DE OLIVEIRA	183.981.098-07	001	0523-1	00.000.001.690-X	284,27
MARIO NILTON LEIROZ MA	745.332.587-00	001	0523-1	00.000.002.507-0	4.031,92
RAFAEL APARECIDO DE AL	441.135.808-55	001	0523-1	00.000.110.016-5	1.153,36
Total parcial:	R\$ 5.469,55	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.469,55	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\$ 5.469,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.039.329-0

**PAGO COM RECURSO**  
 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**

ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
9736	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA SERVENTE	717020			29	0	0

C.P.F.: 441.135.806-55

1  
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 - Prousse 1277/2019            ( ) MUNICIPAL</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.250,19	96,83	
			Valor Líquido	1.153,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S	FG.T.S. do Mês	Base Cál. 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



30/10/20  
DATA



ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35

**Recibo de Pagamento de Salário**

ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
78	ANA MARIA OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513205			29	0	0

C.P.F.: 183.981.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MF	9314,00		
1	SALARIO	14,00	236,39	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	9,00	70,92	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		23,04
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			307,31	23,04
			<b>Valor Líquido</b> →	284,27

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

Salário Base: 1.688,52    Salário Contr. INSS: 307,31    Base de Cál. F.G.T.S.: 307,31    F.G.T.S. do Mês: 24,58    Base Cál. IRRF: 307,31    Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2020 *Ana Maria Oliveira*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35

**Recibo de Pagamento de Salário**

ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
9737	MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAE SUPERVISOR(A) DE UNIDAD	410105			29	0	0

C.P.F.: 745.332.587-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.695,22	
1269	AJUDA DE CUSTO		856,00	
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>
			4.551,22	519,30
			<b>Valor Líquido</b> →	4.031,92

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

Salário Base: 3.695,22    Salário Contr. INSS: 3.695,22    Base de Cál. F.G.T.S.: 3.695,22    F.G.T.S. do Mês: 295,62    Base Cál. IRRF: 3.695,22    Faixa IRRF: 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2020 *Mario Nilton Leiroz Magalhães*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320317340231491  
03/11/2020 17:38:11

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	270,00 D	
				GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME			
05/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.791.000.411.733	21,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	291,00 C	0,00 C
06/10/2020		0523	99015	120 Transferido para Poupança	550.523.510.039.657	700,00 D	
				06/10 0523 510039657-8 ANA S M AZEVED			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	44,98 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	41,92 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	62,53 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.604	69,80 D	
				ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	919,23 C	0,00 C
07/10/2020		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.256	1.150,00 D	
				07/10 0523 211256-6 JOAO PAULO DE			
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.800,00 D	
				341 3169 23331256838 RONALD ERSKINE NE			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	248,24 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	129,81 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.328,05 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	54,25 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
14/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.402	196,34 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.403	223,90 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.404	86,28 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.405	197,02 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.406	81,00 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.407	145,40 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.408	199,05 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.409	62,30 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.245,54 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	86,55 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	29,10 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	115,65 C	0,00 C
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	136,65 D	



			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
16/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	136,65 C 0,00 C
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	308,55 D
			MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME		
19/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	308,55 C 0,00 C
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	211,04 D
			IMPERTINTAS SOLUCOES T S A		
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	99,51 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	53,15 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	76,77 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.005	49,92 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	490,39 C 0,00 C
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	464,29 D
			ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME		
21/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.102	157,22 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	38,32 D
			CLUBE P A S I DE SEGUROS		
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	81,68 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.105	905,65 D
			GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA		
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.106	22,24 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.107	260,87 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.108	17,97 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.109	64,62 D
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.012,86 C 0,00 C
22/10/2020	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.205.263	2.080,00 D
			22/10 0523 205263-6 JANE APARECIDA		
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	304,84 D
			ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA		
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	230,00 D
			ALBATROSS		
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.203	217,87 D
			META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E DES		
22/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.204	112,08 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.205	78,31 D
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.206	759,98 D
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.207	999,00 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.208	55,83 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.209	131,13 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.210	594,66 D
			ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF		
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.211	486,54 D
			ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA		
22/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.050,24 C 0,00 C
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	2.534,18 D
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	1.176,41 D
			SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	997,00 D

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD						
23/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.304	475,05 D
				POSTO IPIRANGA		
23/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.305	316,47 D
				JULIO POLIDO DE OLIVEIRA		
23/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.306	3.274,02 D
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
23/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	150,00 D
				033 0141 12279443813 ELIAS RODRIGUES		
23/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.501.635	10,45 D
				Cobran�sa referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.933,58 C 0,00 C
26/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.601	70,20 D
				SAO LUIZ HOME CENTER MAT CONST		
26/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.602	29,38 D
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
26/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	99,58 C 0,00 C
27/10/2020	0523	99015	120	Transferido para Poupan�sa	550.523.510.039.657	3.333,00 D
				27/10 0523 510039657-8 ANA S MAZEVED		
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.701	136,65 D
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
27/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.000,00 D
				260 0001 58520929087 MARILENE MORAIS D		
27/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	750,00 D
				341 3169 23331256838 RONALD ERSKINE NE		
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.704	123,41 D
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.705	60,39 D
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
27/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.642.361	10,45 D
				Cobran�sa referente 27/10/2020		
27/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.642.362	10,45 D
				Cobran�sa referente 27/10/2020		
27/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.424,35 C 0,00 C
28/10/2020	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.212.283	31,35 C
				28/10 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
28/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.801	78,50 D
				MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME		
28/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.802	581,63 D
				GIGA BR DISTR E ATACAD LTDA		
28/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	628,78 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.021	5.469,55 D
29/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.901	131,03 D
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.902	55,97 D
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.656,55 C 0,00 C
30/10/2020	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.212.283	10,20 C
				30/10 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
30/10/2020	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.212.283	69,80 C
				30/10 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
30/10/2020	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.212.283	21,00 C
				30/10 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID		
30/10/2020	0000	13105	375	Impostos	103.001	420,21 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
30/10/2020	0000	13105	375	Impostos	103.002	496,13 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/10/2020	0000	13105	375	Impostos	103.003	52,52 D
				DARF - 50.811.330/0001-35 -8301		
30/10/2020	0000	13105	375	Impostos	103.004	143,04 D
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
30/10/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.041.201.476.051	10,20 D
				Cobran�sa referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.021,10 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320317340231491  
03/11/2020 17:39:48

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	102.748,52			10.249,544330		
05/10/2020	RESGATE	291,00			29,028910	10,024489465	10.220,515420
	Aplicação 23/07/2020	291,00			29,028910		
06/10/2020	RESGATE	919,23			91,699142	10,024412195	10.128,816278
	Aplicação 23/07/2020	919,23			91,699142		
07/10/2020	RESGATE	3.328,05			331,989198	10,024573137	9.796,827080
	Aplicação 23/07/2020	3.328,05			331,989198		
14/10/2020	RESGATE	1.245,54			124,239678	10,025299635	9.672,587402
	Aplicação 23/07/2020	1.245,54			124,239678		
15/10/2020	RESGATE	115,65			11,535817	10,025297720	9.661,051585
	Aplicação 23/07/2020	115,65			11,535817		
16/10/2020	RESGATE	136,65			13,630493	10,025316312	9.647,421092
	Aplicação 23/07/2020	136,65			13,630493		
19/10/2020	RESGATE	308,55			30,776904	10,025374970	9.616,644188
	Aplicação 23/07/2020	308,55			30,776904		
20/10/2020	RESGATE	490,39			48,914636	10,025424748	9.567,729552
	Aplicação 23/07/2020	490,39			48,914636		
21/10/2020	RESGATE	2.012,86			200,774588	10,025471946	9.366,954964
	Aplicação 23/07/2020	2.012,86			200,774588		
22/10/2020	RESGATE	6.050,24			603,483280	10,025530445	8.763,471684
	Aplicação 23/07/2020	6.050,24			603,483280		
23/10/2020	RESGATE	8.933,58			891,087663	10,025478271	7.872,384021
	Aplicação 23/07/2020	8.933,58			891,087663		
26/10/2020	RESGATE	99,58			9,932613	10,025559462	7.862,451408
	Aplicação 23/07/2020	99,58			9,932613		
27/10/2020	RESGATE	5.424,35			541,048669	10,025623041	7.321,402739
	Aplicação 23/07/2020	5.424,35			541,048669		
28/10/2020	RESGATE	628,78			62,717111	10,025653183	7.258,685628
	Aplicação 23/07/2020	628,78			62,717111		
29/10/2020	RESGATE	5.656,55			564,205704	10,025687363	6.694,479924
	Aplicação 23/07/2020	5.656,55			564,205704		
30/10/2020	RESGATE	1.021,10			101,848088	10,025715990	6.592,631836
	Aplicação 23/07/2020	1.021,10			101,848088		
30/10/2020	SALDO ATUAL	66.095,85			6.592,631836		6.592,631836

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.748,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.662,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	66.095,85

Valor da Cota	
30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

[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:** 22/10/2020 a 20/11/2020

**Certificação Número:** 2020102201552341061045

Informação obtida em 05/11/2020 09:50:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](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

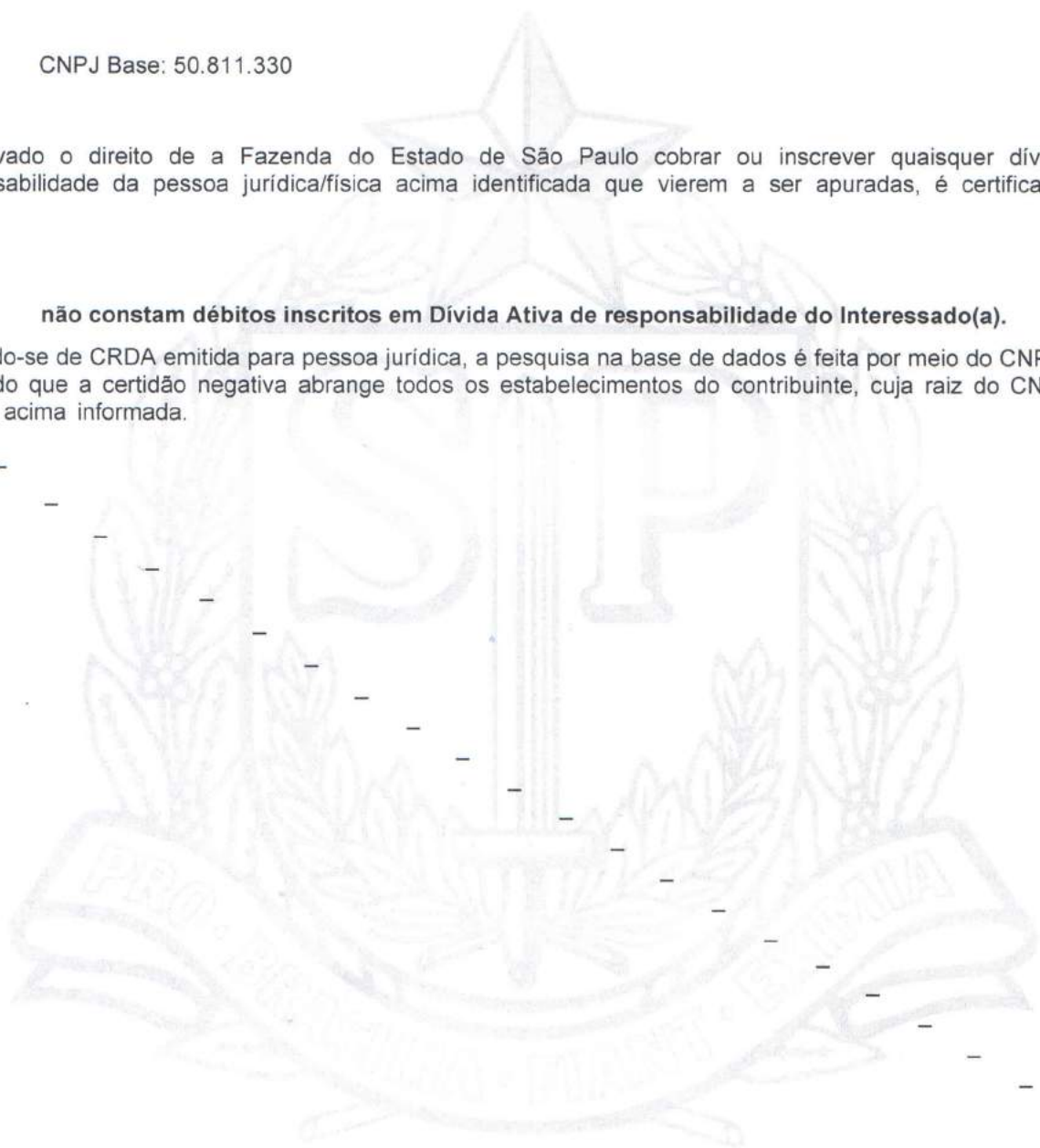
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 27173391

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/11/2020 09:51:48

(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 649/2020 - 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)**

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 : **0000.11.5901.37.1**  
Número de Controle : **43247682999693200**  
Data da Emissão : **05/11/2020**  
Hora da Emissão : **09:41:12**





# 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**

**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	Jorge Luis Avila Cutino	08.11.1970	708.786.912-43
2	Elizabeth Gonzales Bello	31.07.1980	708.786.582-03
3	Hillary Nicoli Zambrano Gonzales	18.12.2005	708.786.652-42
4	Ashlye Valentina Zambrano Gonzales	25.11.2010	708.786.872-11
5	Betsy Lisette Perez Bello	25.11.1982	708.778.752-78
6	Ariannys Paola Garcia Perez	26.01.2004	708.778.772-11
7	Dariannys Valentina Muniz Perez	15.07.2009	708.778.792-65
8	Gabriel Alejandro Perez Bello	08.09.2019	708.778.782-93
9	Domingo Alberto Bello	10.03.1957	706.973.412-32
10	Jose Xavier Velasquez	25.11.1983	708.474.122-45
11	Rosangela Dona de Gonzales	29.06.1986	708.474.002-39
12	Karliangel Adriana Gonzalez Dona	18.11.2009	708.474.062-70
13	Michel Adriana Gonzalez Dona	16.11.2006	708.474.032-54
14	Roger Jesus Macuare Castro	25.01.1986	707.326.492-69
15	Solimar Del Valle Guillen Moreno	14.04.1994	706.990.092-94
16	Oscar Rafael Guillen Moreno	29.12.2010	706.990.182-85
17	Oscarina Del Vale Gillen Moreno	13.11.2013	706.990.132-16
18	Rosangela De Los Angeles M. Moreno	02.10.2018	077.777.742-80
19	Moises David Bruzual Sanchez	21.04.1996	708.134.842-43
20	Norgida.Geraldin Quijada La Rosa	12.01.1999	708.134.812-28
21	Germaris Daviana Bruzual Quijada	24.12.2018	708.134.822-08
22	Anny Rosbelys Aguilera Diaz	04.05.1987	707.892.722-29
23	Jeřemy Noe Murey Aguilera	25.03.2004	707.892.782-60
24	Yereanny Anais Murey Aguilera	21.04.2006	707.892.732-09
25	Jennifer de Jesus Murey Aguilera	08.11.2007	707.892.762-16
26	Yeliannys Fransheska Murey Aguilera	28.04.2009	707.892.752-44
27	Sebastian Jonath David Aguilera Diaz	15.03.2014	707.892.802-48
28	Jose Gregorio Cedeno Rausseo	08.08.1987	709.087.762-09
29	Anais De Los Angeles G. Gallardo	10.05.1998	709.087.642-00
30	Dana Valentina Cedeno Gonzalez	19.07.2018	709.087.692-61
31	Edward Ali Martinez Yaguaran	23.12.1984	709.106.252-39
32	Marilis Del Valle Belizario	12.11.1987	709.141.692-97
33	Eudomar Jesus Martinez Belizario	09.03.2008	709.106.492-51
34	Ali Jose Martinez Belizario	11.09.2009	709.106.582-42
35	Esteban Gabriel Martinez Belizario	23.07.2014	709.106.362-73

  
**Mario Nilton Leiroz magalhaes**  
Responsável Pela Execução do Projeto

  
**Geni Goulart Borges**  
Assistente Social  
CRESS 30.810

  
**Elio Zarpelon**  
Presidente da AEBVB

Açariguama, 05 de novembro 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:** 10/2020

<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	35 pessoas	Suprimento de necessidades básicas: alimentação, vestuário, medicamentos, transportes, material escolar	Mario Nilton Leiroz - Supervisor de Unidade
Estão inseridos na rede socioassistencial para acesso aos benefícios garantidos por lei	12 pessoas	Inclusão no Bolsa Família Auxílio Emergencial	Ana Silvia Candian - Psicóloga
Capacitou na área técnica e operativa todos os acolhidos	35 pessoas	Orientação sobre cuidados e prevenção sobre o COVID - 19	Todo quadro funcional
Encaminhou e acompanhou os acolhidos na área da saúde	10 pessoas	Consultas com especialistas, gestantes, atualização da carteira de vacina, emergências e odontologia	Jane Reuther – Técnica de enfermagem
Articulou com atores estratégicos para a promoção e o acesso ao mundo do trabalho e inclusão social	01 pessoas	Foi inserido no mercado de trabalho – regime CLT – Araçaki Restaurante Japones	Mario Nilton Leiroz – Sup. de Unidade
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	10 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	02 famílias	Aluguel e preparação da casa Mobilização da família	Todo o quadro funcional
Realizou matrícula escolar	02 crianças	Inserção na rede de ensino do município	Ana Silvia Candian - Psicóloga
Comemoração Dia das Crianças	17 crianças/adolescentes	Foi realizado uma tarde de lazer pra as crianças e adolescentes acolhidos, com a apresentação do filme Madagascar, teatro, café da tarde e distribuição de presentes	Ana Silvia Candian - Psicóloga Jane Reuther – Técnica de enfermagem Rosenilda G. Leite – Pedagoga

## 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	04 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	09 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	08 famílias	Visitas domiciliares com distribuição de cestas básicas	Mario Nilton Leiroz - Supervisor de Unidade




### 3. ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	RESULTADO DA ARTICULAÇÃO
Caritas São Paulo	Orientação Jurídica	Orientação jurídica para os casos mais complexos que atendemos
ACNUR – Alto Comissariado da ONU para Refugiados	Apoio no acolhimento	Orientação e apoio no processo de acolhimento
Compassiva	Validação Diploma	Auxílio na validação dos diplomas com nível superior
IBAB – Igreja Batista da Água Branca	Ajuda com alimentação	Ajuda nos custeios de alimentação
UBS - Araçariguama	Atendimento Médico	Atendimento Médico
Rede de Ensino Municipal	Rede Escolar	Atendimento pré escolar, fundamental I, fundamental II, ensino médio
Empresas empregadoras	Trabalho	Pessoas encaminhadas e empregadas
Parceiros	Doações	Doações de alimentos, produtos de higiene, moveis, utensílios domésticos e roupas

Araçariguama, 05 de novembro de 2020



**Mario Nilton Leiroz Magalhães**  
 Responsável pela Execução do  
 Projeto



**Geni Goulart Borges**  
 Assistente Social  
 CRESS 30.810



**Elio Zarpelon**  
 Presidente da AEBVB