

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas


A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / FEDERAL**, mês de **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,

Araçariçuama/SP, 13 de novembro de 2020.


Elio Zarpelon
Presidente/AEBVB

Secretaria Municipal
Promoção Humana
RECEBIEM

12 / 11 / 2020
Bianca Inoue

Guilherme Rebelo Anunciação
12/11/20

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPARTELO 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 110454	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 44,08
02/10/2020	06/10/2020	NF 110453	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 41,97
02/10/2020	06/10/2020	NF 110455	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 18597877835	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\$ 82,30
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\$ 225,90
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 ERKINE NEPTUNE 25531256838	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 1.800,00
05/10/2020	07/10/2020	NF 589	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$ 248,24
06/10/2020	15/10/2020	NF 177664	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (SI) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,10
06/10/2020	07/10/2020	NF 124	IDÃO PAULO DE ABREU 35384602803	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 TÉCNICAS S/A	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 211,04
09/10/2020	21/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	CLUBE FASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (SI) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 36,32
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	23/10/2020	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 (SI): BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA)	R\$ 136,63
10/10/2020	10/10/2020	FATURA REF. A OUTUBRO/20	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	CONCESSIONÁRIAS / UTILIDADE PÚBLICA (7): PROVEDOR TERRA	R\$ 125,81
12/10/2020	17/10/2020	NF 110617	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (SI): BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 136,63
15/10/2020	20/10/2020	NF 110641	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 55,15
13/10/2020	20/10/2020	NF 110639	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 99,51
15/10/2020	23/10/2020	NF 186017	GIGA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 905,80
15/10/2020	20/10/2020	NF 91270	MALENA COM. PARAFUSOS, FERRAG. FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 308,55
15/10/2020	23/10/2020	NF 110666	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 81,68
15/10/2020	20/10/2020	NF 110674	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	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	NETA SISTEMA MIO. 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\$ 49,97
14/10/2020	21/10/2020	NF 110693	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 55,83
16/10/2020	22/10/2020	NF 19995	ZEO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 488,54

16/10/2020	11/10/2020	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: AÇÓUGUE	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 263149	SÃO LUZ HOME CENTER MATERIAS 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 30519567852	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.080,00
19/10/2020	22/10/2020	NF 608	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇÓUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	R\$ 759,98
19/10/2020	22/10/2020	NF 3563	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 78,31
19/10/2020	27/10/2020	NF 27	RONALD ERVINE 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 (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 32279481818	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO INFORMATICA	R\$ 150,00
22/10/2020	27/10/2020	NF 32	MARLENE MORAIS DOS SANTOS FERREIRA 68520929287	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMAS	R\$ 1.000,00
22/10/2020	29/10/2020	NF 411	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇÓUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	R\$ 3.274,03
22/10/2020	29/10/2020	NF 7416	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	R\$ 997,00
22/10/2020	29/10/2020	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\$ 2.334,38
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	25/10/2020	NF 2447	JUJUD POLIDO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 314,47
26/10/2020	17/10/2020	NF 110632	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 123,41
26/10/2020	27/10/2020	NF 110613	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 60,29
26/10/2020	28/10/2020	NF 186569	OKSA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$ 581,63
26/10/2020	28/10/2020	NF 33421	MALEMA COM. PARAFUSOS, FERRAG. FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 79,30
28/10/2020	29/10/2020	NF 110856	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	R\$ 121,03
28/10/2020	29/10/2020	NF 110854	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 35,97
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO PIS 10/2020	PIS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 52,52
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO RRH 10/2020	RRH 10/2020	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 143,04
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO INSS 10/2020	INSS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 496,13
30/10/2020	30/10/2020	RECIBO FGTS 10/2020	FGTS 10/2020	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 420,21
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2020	ANA MARIA OLIVEIRA (Cozinheira)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 284,27
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2020	MARIO NILTON LOROZ MAGALHAES (Supervisor)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 4.031,32
30/10/2020	29/10/2020	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2020	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Servente)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.153,30
TOTAL					R\$ 36.662,30

Dedaramos, 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)


EDO ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 00.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIQUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: EDO 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	04/05/2020	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, aluguel, 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\$ 12.613,33
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7) Concessionárias	OUTUBRO	2020	R\$ 2.585,40
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ 475,05
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 36.662,10

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(S) 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:

Araçariquama/SP, 13 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


EDO ZARPELON
Presidente

Mês de competência: OUTUBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 101.748,32
Aplicações (+)	R\$ 0,00
Resgates (-)	R\$ 38.082,10
Rendimento Bruto (+)	R\$ 9,43
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido de Aplicação	R\$ 9,43
Saldo Atual Aplicado	R\$ 68.095,85

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/09/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
100901	05/10/2020	GRAPAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 767	R\$ 170,00		-R\$ 170,00
893791000411738	05/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTES DE SERVIÇOS RR, 05/10/2020	R\$ 21,00		-R\$ 291,00
5	05/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 291,00	R\$ -
550523510034657	06/10/2020	ANA SILVIA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 1838767095 - NF 24	R\$ 700,00		-R\$ 700,00
100601	06/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110468	R\$ 48,98		-R\$ 748,98
100602	06/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110463	R\$ 41,92		-R\$ 790,90
100603	06/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110465	R\$ 62,53		-R\$ 853,43
100604	06/10/2020	ILUFROS.COM. DE MATERIAS ELETRICOS LTDA - NF 0103 (CONTRAPARTIDA AEBUB)	R\$ 69,80		-R\$ 923,23
5	06/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 923,23	R\$ 0,00
550523000211256	07/10/2020	JOÃO PAULO DE ABEUJ 35264602903 - NF 128	R\$ 1.150,00		-R\$ 1.150,00
100701	07/10/2020	RONALD BRXKINE NEPTUNE 23331256838 - NF 26	R\$ 1.800,00		-R\$ 2.950,00
100702	07/10/2020	EDIVALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES) - NF 306	R\$ 248,24		-R\$ 3.198,24
100708	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
101405	14/10/2020	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA ORELI - NF 5509	R\$ 54,25		-R\$ 54,25
101402	14/10/2020	COMPANHIA PIATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 196,34		-R\$ 250,59
101403	14/10/2020	COMPANHIA PIATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 228,90		-R\$ 474,48
101404	14/10/2020	COMPANHIA PIATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 86,28		-R\$ 560,77
101405	14/10/2020	COMPANHIA PIATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 157,02		-R\$ 717,79
101406	14/10/2020	COMPANHIA PIATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 83,00		-R\$ 800,79
101407	14/10/2020	COMPANHIA PIATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 145,40		-R\$ 946,19
101408	14/10/2020	COMPANHIA PIATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 199,05		-R\$ 1.145,24
101409	14/10/2020	COMPANHIA PIATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 62,90		-R\$ 1.208,14
5	14/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.208,14	R\$ 0,00
101501	15/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110562	R\$ 86,55		-R\$ 86,55
101502	15/10/2020	AMEDNAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 177644	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
101905	19/10/2020	MALISA COM. PARAFUSOS, FERRAG. FERRAMENTAS LTDA - NF 31270	R\$ 306,55		-R\$ 306,55
5	19/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 306,55	R\$ 0,00
103001	20/10/2020	IMPEDITANTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A - NF 58089	R\$ 211,04		-R\$ 211,04
303002	20/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110629	R\$ 99,51		-R\$ 310,55

102003	20/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110941	R\$ 59,18	R\$ 364,70
102004	20/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110974	R\$ 76,77	R\$ 440,47
102005	20/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110967	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 5208	R\$ 464,29	R\$ 364,29
102102	21/10/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 157,22	R\$ 621,51
102103	21/10/2020	CLUBE PAZI DE SEGUROS - FATURA REF. A OUTUBRO/20	R\$ 30,32	R\$ 859,83
102104	21/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110945	R\$ 81,48	R\$ 741,51
102105	21/10/2020	ORDA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - NF 109017	R\$ 903,60	R\$ 1.647,16
102106	21/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110489	R\$ 22,24	R\$ 1.669,40
102107	21/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - 110894	R\$ 260,87	R\$ 1.930,27
102108	21/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110488	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
850523000205283	22/10/2020	JANE APARECIDA ROLIVER GOMES ROSS/9967852 - NF 03	R\$ 2.280,00	R\$ 2.000,00
102201	22/10/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 20046	R\$ 304,84	R\$ 2.304,84
102202	22/10/2020	ALBATROSS INFORMÁTICA E VEICULOS LTDA - NF 15379	R\$ 290,00	R\$ 2.614,84
102203	22/10/2020	META SISTEMA HD, LIMP. E DESCANTÁVEIS EIRELI - ME - NF 46595	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 5503	R\$ 76,31	R\$ 3.021,10
102206	22/10/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇÓUGUE LOPEX) - NF 829	R\$ 758,98	R\$ 3.780,08
102207	22/10/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - NF 85738	R\$ 990,00	R\$ 4.770,08
102208	22/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110953	R\$ 55,83	R\$ 4.825,91
102209	22/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110794	R\$ 181,13	R\$ 4.987,04
102210	22/10/2020	ITAJUÁVA INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - NF 2288	R\$ 594,66	R\$ 5.581,70
102211	22/10/2020	ZILO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 18905	R\$ 489,54	R\$ 6.071,24
5	22/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 6.071,24 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 IFRANGA) - NF 5254	R\$ 475,05	R\$ 5.182,64
102305	23/10/2020	JULIO POLJDO DE OLIVEIRA - NF 2457	R\$ 326,47	R\$ 5.489,11
102306	23/10/2020	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇÓUGUE LOPEX) - NF 811	R\$ 3.274,02	R\$ 6.773,13
102307	23/10/2020	ELIAS RODRIGUES 11279443825 - NF 188	R\$ 150,00	R\$ 6.923,13
81297120701485	23/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC. PARA ELIAS RODRIGUES	R\$ 10,42	R\$ 6.933,55
5	23/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 6.933,55 R\$ 0,00
102601	26/10/2020	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - NF 268269	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
50452851000907	27/10/2020	ANA SILVA MAZON DE AZEVEDO CANDIAN 16307877932 - NF 25	R\$ 1.333,00	R\$ 1.333,00
102701	27/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110817	R\$ 136,65	R\$ 1.469,65
102702	27/10/2020	MARLENE MORAIS DOS SANTOS FERREIRA 08520929087 - NF 32	R\$ 1.000,00	R\$ 1.469,65
102704	27/10/2020	RONALD ERKINE NEPTUNE 23431258838 - NF 27	R\$ 750,00	R\$ 5.219,65
102704	27/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110813	R\$ 125,41	R\$ 5.345,06
102705	27/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110813	R\$ 80,39	R\$ 5.403,45

82301080342961	27/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, PARA RONALDO E. NEPTUNE	R\$ 10,45		R\$ 5.433,80
82301080342962	27/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC, PARA MARLENE M. S. FERREIRA	R\$ 10,45		R\$ 5.424,35
5	27/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 5.424,55	R\$ 0,00
999513000212389	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\$ 81,85	R\$ 81,85
102901	28/10/2020	MALEMA COM. PARAPLUSOS. FERRAO. FERRAMENTAS LTDA - NF 31423	R\$ 78,50		R\$ 47,15
102902	28/10/2020	BSA SR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - NF 286569	R\$ 581,03		R\$ 628,79
5	28/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 628,78	R\$ 0,00
9021	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A OUTUBRO/2020: ANA MARIA OLIVEIRA (Controladora), MARIO NILTON LEIROE MAGALHAES (Supervisor), RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS (Serveral)	R\$ 3.488,58		R\$ 3.488,58
102901	29/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110859	R\$ 131,03		R\$ 5.606,58
102902	29/10/2020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 110854	R\$ 55,97		R\$ 5.956,55
5	30/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 3.606,55	R\$ 0,00
999513000212383	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
999513000212383	30/10/2020	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PAGAMENTO DE TÁRIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - NF 6103		R\$ 88,80	R\$ 88,00
999513000212383	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	F875 10/2020	R\$ 420,21		R\$ 318,21
103002	30/10/2020	W66 10/2020	R\$ 406,19		R\$ 815,39
103003	30/10/2020	PS 10/2020	R\$ 82,32		R\$ 897,86
103004	30/10/2020	HRF 10/2020	R\$ 149,04		R\$ 1.046,90
883041201476051	30/10/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL/CRÉDITO EM CONTA, 30/10/2020	R\$ 10,20		R\$ 1.057,10
5		RESGATE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - RECONSTRUIR		R\$ 1.021,10	R\$ 0,00
	31/10/2020	SAÍDO	R\$ 36.794,45	R\$ 36.794,45	R\$ -
SAÍDO EM 31/10/2020					R\$ -

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


EDO ZARPELON
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA ANOMALIAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOVA 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.VU5O.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: rta.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: Araçatuba - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, 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 bules, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando fixando sujeitos ao ICMS. (2,62 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2005

Discriminação dos Serviços

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

Observações

Condição de pagamento à vista
Vencimento 06/10/2020 - 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\$)	Alíquota (%)
270,00	0,00	270,00	2,62 %
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 270,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

Recebi(emos) de GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 767, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1XQA.FQYT.VU5O.TEW1>

Data: / /

Assinatura:



237-2

23797.92308 90276.000008 02000.763801 5 84020000027000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/10/2020
Beneficiário GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME CPF/CNPJ: 068.413.467/0001-05 RUA RUI BARBOSA, 03 - CENTRO 18130-440 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/7638-4
Data do Doc. 02/10/2020	Nº do documento 747	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 02/10/2020	Nosso número 09/02/760000002-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 270,00
Pagador: ASSOC. EDUCAC. BENEFALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO-ARAC - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Secador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.92308 90276.000008 02000.763801 5 84020000027000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/10/2020
Beneficiário GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME CPF/CNPJ: 068.413.467/0001-05 RUA RUI BARBOSA, 03 - - CENTRO 18130-440 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/7638-4
Data do Doc. 02/10/2020	Nº do documento 747	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 02/10/2020	Nosso número 09/02/760000002-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 270,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Juros por dia de atraso 7,20 APÓS 08.10.2020 MULTA 7,20					(-) Descontos/Abratamentos
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOC. EDUCAC. BENEFALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO-ARAC - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Secador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 3303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 723 8033Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9533. 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
092100623 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUÇÃO
AGÊNCIA: 0923-1 CONTA: 39.128-8

BANCO BRADESCO S.A.

237979230889037600000902000763801584020800027000

BENEFICIÁRIO:

GRAFAR ARTES GRÁFICAS COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFAR ARTES GRÁFICAS COMERCIO LTDA

CNPJ: 08.433.467/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUCAC. BENEFA. VALE DA BEMCAO

CNPJ: 90.812.330/0001-35

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. AUTENTICAÇÃO 5.73A.991.286.ED7.BSF

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 0288

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinado 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

(Y) FEDERAL - Prouso 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 000168163000109 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IRRICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2020 06:51:55 VALOR TOTAL 44,98 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO 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 BENÇÃO



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 110.464
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3520.1000.9481.6300.0169.5500.1000.1104.6410.0207.9381

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200881149423 02/10/2020 09:24:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO:
CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 02/10/2020
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇÃO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/10/2020
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
FONE/FAX: (11)41364779
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA: 09:55:55

LOCAL DE RETIRADA
NOME/RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 948163000169
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1, CENTRO
CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
FONE/FAX: (11)41361700

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

FATURA: E00110464 Venda: 02/10/2020 Valor: 44,98

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMSSUBSTITUICAO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 44,98
VALOR DO PREÇO: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
DÉBITOS/DESPESAS ADICIONAIS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 44,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: PREÇO POR CONTA: 0 - Retenente (CIF)
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CNP:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 10,00
ESPECIE: DIVERSOS
MARCA:
NOMEÇÃO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 5.312,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CIIST	BAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
048	COQUE MACO 16 TORÇ.F.E.M. R\$ 0,54	27349000	SEM OTIM	040	9929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240	COCO SECO KG V3 TORÇ.F.E.M. R\$ 1,17	08011280	SEM OTIM	040	9929	KG	0,5070	3,282	5,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11340	INHAME KG V3 TORÇ.F.E.M. R\$ 0,70	07149000	SEM OTIM	040	9929	KG	0,4990	0,944	3,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11491	LIMÃO TAJITI KG (1KG) V3 TORÇ.F.E.M. R\$ 0,40	08019000	SEM OTIM	040	9929	KG	0,2880	0,389	1,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11521	MACA GALA KG V3 TORÇ.F.E.M. R\$ 0,62	08081000	SEM OTIM	040	9929	KG	0,5800	0,947	5,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899438	BOL COQUE FLORELA 300G V3 TORÇ.F.E.M. R\$ 1,29	07122000	79999179344	040	9929	UN	1,0000	0,850	0,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	ESCAROLA DA TERRA (170) V3 TORÇ.F.E.M. R\$ 0,19	07097000	SEM OTIM	040	9929	UN	1,0000	1,790	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
640	HORTELA UNIC V3 TORÇ.F.E.M. R\$ 0,60	07099000	SEM OTIM	040	9929	UN	1,0000	2,240	2,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN V3 TORÇ.F.E.M. R\$ 1,21	08040000	SEM OTIM	040	9929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11046	BANANA PLATA KG V3 TORÇ.F.E.M. R\$ 1,20	08019000	SEM OTIM	040	9929	KG	1,0400	5,250	5,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) V3 TORÇ.F.E.M. R\$ 0,28	07142000	SEM OTIM	040	9929	KG	0,4000	2,840	3,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS CHAVE CF-E = 35201000948163000106590
005716970401483871411CP: 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 LTDARUA APARECIDA, N° 235, .
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1
N° 110.464		CHAVE DE ACESSO 3520.1008.9481.6300.0109.5500.1000.1104.6410.0207.9381
SERIE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Fl 2 / 2 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL	PROFICÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200981149423 02/10/2020 09:24:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO REAT. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CEP 948161000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
RUA APARECIDA, 235 N° 1,		CNPJ 18147-000	
ARACARIGUAMA		UF SP	PONTEPAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI / CEST	ESM	EST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) V. TRAF. E.M. RS 0,33	07010019	SEM OTM	040	9029	KG	0,4180	2,054	1,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11213	CENOURA KG (1KG) V. TRAF. E.M. RS 0,39	07081000	SEM OTM	040	9929	KG	0,5280	2,389	1,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	CHICHI KG (1KG) V. TRAF. E.M. RS 0,19	07128000	SEM OTM	040	9929	KG	0,4420	2,040	0,92	0	0,00	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	09/10/2020
Beneficiário	FANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Acete	Data Processamento	Nosso Número	
02/10/2020	110464-1	1	N	02/10/2020	000000012724-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			44,98	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(I) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(J) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(K) Mora / Multa	
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - PROUSSO 12/7/2019 () MUNICIPAL					(L) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(M) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3360815423899781
06/10/2020 16:00:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:05
052300523 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 38.329-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312739801019984030000004458

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.169/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE MENCAO

CNPJ: 00.812.330/0001-35

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.FDI.SDA.FE4.SR0.1F1

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
0900 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 15:08:14
06/10/2020 16:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBAMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 000.948.163/0001-09 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, N 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA SP

Nº NF-e 110.463
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO



Identificação do Emissor:

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 110.463
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3520100094816300010959901006110463102079376

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.ref.gov.br (portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200881135820 02/10/2020 09:21:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 02/10/2020

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300.
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇÃO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTREGA/SÁDIA: 02/10/2020

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 09:51:27

IF - MAÇÃES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 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 Vencido: 09/10/2020 Valor: 41,92

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DAS IEMIS	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 ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				41,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	PREFE. ROL/CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	0 - Retenente (CIP)			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPEC. UNIDADE	MARCA	ALIBERAÇÃO	PESO BRUTO
4,00				0,000
				PESO LÍQUIDO
				830,000

PRODUTOS/SERVIÇOS														
CDIGEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / NFE / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES.	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS IEMIS - IPI
807388	OVOIS BOM VERMELHO BANDEIA COLIN 50g TRINFE LM R\$ 1,80	04072100	789867191899	840	5025	UN	1,0000	16,690	16,690	0	0,00	0,00	0,00	0,00
890732	AZETE GALLO-EXTRA VIRGEM VD 250ML VD TRINFE LM R\$ 1,35	15091000	888120104043	860	5025	UN	1,0000	13,990	13,990	0	0,00	0,00	0,00	0,00
887758	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 250GR VD TRINFE LM R\$ 0,59	09012100 / 17090000	789867199907	840	5025	UN	1,0000	0,225	0,225	0	0,00	0,00	0,00	0,00
804318	ACHOCOLATADO PD NESCAU C/1 ACTIEN 400G VD TRINFE LM R\$ 1,32	18090000 / 17000000	789867197598	860	5025	UN	1,0000	5,990	5,990	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 352010009481630001095990 008716970401473559070
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 15,51 ICMS ST TOT: R\$ 1,37 Produto: 887758 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,09 ICMS ST: R\$ 0,0885 ALIQ ST: ,000 Produto: 890732 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,38 ICMS ST: R\$ 1,2785 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$1,75 (IE): R\$3,58 (12,87%) Fonte: IBPT

RESERVADO ATRIBUIÇÃO

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

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	09/10/2020	
Beneficiário	TANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário	0141/1339940	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
02/10/2020	110463-1	I	N	02/10/2020	000000012723-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			41,92		
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 PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(+/-) Mora / Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(+/-) Valor Cobrado		
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35						
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
	18147-000	ARACARIGUAMA	SP				
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399233948400000000312723001017984030000004192

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. 398.C32.69D.02B.614

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 em canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0066
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

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

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ 048.163000108) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2020 09:25. O VALOR TOTAL 62,53 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP 18147-000. MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA SP.

NF-e
Nº 110.465
SERIE 1

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

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 **1**
Nº 110.465
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
35201000948163000108959010001104651082079397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: N.F.C./EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200881154700 02/10/2020 09:25:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO: CNPJ: 00.948.1630001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO CNPJ/CPF: 50.811.3300001-35 DATA EMISSÃO: 02/10/2020
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 02/10/2020
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA RUFEXAS: (11)41364779 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO DATA DE SAÍDA: 08:55:12

RMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 948163000108 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA RUFEXAS: (11)41361700 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: () MUNICIPAL

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

FATURA: 000110465 Venda: 09/10/2020 Valor: 62,53

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 24,35 VALOR DO ICMS: 4,38 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 62,53
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: 62,53

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: 7,00 ESPÉCIE UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 6,052,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	BAN	EXT	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
661147	DESINF SANOL TALCO 2L V. TRAF. E.M. R\$ 0,50	38089409	78901000409	000	5029	UN	1,0000	5,250	5,25	0	5,25	1,00	0,00	18,00
783510	INSERTECIDA SBP AERO EUC ALP L VASO PO MEN V. TRAF. E.M. R\$ 1,31	38089419	78901000495	000	5029	UN	1,0000	11,80	11,80	0	11,80	2,13	0,00	18,00
890380	SABAO EM PO SURF CUIDADO DO COCO MHO V. TRAF. E.M. R\$ 0,81	38089419	78901000499	000	5029	UN	1,0000	6,85	6,85	0	6,85	1,23	0,00	18,00
631062	AG SANTARIA SUPER CANDIDA 2L V. TRAF. E.M. R\$ 1,21	28290111 / 1103100	78901000155	060	5029	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
791124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FO 30M 12UN LV V. TRAF. E.M. R\$ 4,47	48181000 / 2004300	78901000979	060	5029	UN	1,0000	17,090	17,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
884294	SABAO EM PO DMO LAVAGEM PERFEITANDO V. TRAF. E.M. R\$ 2,27	3422300 / 1100400	78901000477	060	5029	UN	1,0000	9,750	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531626	AMAC BABY SOFT TOQUE DE CUIDADO 2L V. TRAF. E.M. R\$ 0,94	38099100 / 1103800	78901010001	000	5029	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 = 352010009481630001089590008716970401456516759
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: 633082 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,01 ICMS ST: R\$ 0,2888 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\$ 1,2985 ALIQ ST: ,000 Produto: 791124 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 Emissor



**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	CHAVE DE ACESSO 3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1104.6510.0207.9397
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 110.465		
SERIE 1		
Fl 2 / 2	Via 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 130200881154786 02/10/2020 09:20:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 00	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CMS/CFOP 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CNPJ 00.948.163/0001-09
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	PONTO FISCAL (11)41361700

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

PAGO COM RECURSO

(x) FEDERAL - Proessa 12/7/2019
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00 BC ICMS ST: R\$8,95 ICMS ST: R\$ 0,8032 ALIQ ST: 000 VLAprox Trib (F): R\$4,08 (E): R\$7,92 (19,21%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

BANCO SANTANDER**033-7**

03399.13394 94000.000003 12725.601012 1 84030000006253

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 09/10/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				
Data do Documento 02/10/2020	Nº do Documento 110465-1	Espécie doc. I	Acerto N	Data Processamento 02/10/2020	Nosso Número 000000012725-6	
Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 62,53		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO					18147-000 ARACARIGUAMA SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abat.	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09
053300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0139913394940000000031272580101218400000000253

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

BONE FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.011.338/0001-15

NR. DOCUMENTO 100.503
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 62,53
VALOR COBRADO 62,53

NR. AUTENTICACAO B.388.907.580.D8D:RAD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0322

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.

Assinado por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

06/10/2020 15:14:43

06/10/2020 16:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - processo 1277/2019

() MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
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.: 34.209.944/0001-96 I.M.: 2610388599193 I.E.: 35-8-3860544-5
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.: 0090115901371 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 - Prousse 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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	700,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3310617178997721
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
Variação	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 BENÇÃO
BOM PASTOR 300
RUA DA BENÇÃO
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 20020083408 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 05/10/2020
Data de Apresentação: 05/10/2020
Conta Contrato No: 210020083408

Reservado ao fisco

31FC.8996.1B27.4DC3.64E7.1C97.56A8.BC6A

REZADO (A) CLIENTE

Verifique seus dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e tributação de sua leitura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e não perca 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

Associação Educacional e Beneficiente Vale da Bênc
RUA MUN VALE DA BENÇÃO, S/Nº
RUA DA BENÇÃO 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.cpfli.com.br

DECOMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Seq	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
10	Nº 1462147447	Ref.	Faturado	Mês	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifas	
605	Cust. Dep. Uso Sistema TUSD	OUT/20	100,000	WH	0,29610000	29,61	29,61	12,00	3,49	29,61	0,25	1,28	Verde
601	Dep Sistema TE	OUT/20	100,000	WH	0,30780000	30,78	30,78	12,00	3,69	30,78	0,38	1,37	25 Verde
	Total Distribuição					60,39							Verde
	Adicional de OUTROS SERVIÇOS												25 Verde
607	Contrib. Custód. R-CIP Municipal	OUT/20				1,91							25 Verde

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prossou 12/7/2019

() MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

62,30 60,39 7,12 64,30 0,98 2,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Seq	Out	Wh	Diária
01	01	0	31
02	02	11	30
03	03	10	33
04	04	17	30
05	05	17	28
06	06	18	33
07	07	11	28
08	08	10	30
09	09	9	28
10	10	9	30
11	11	9	33
12	12	11	30
13	13	15	03

TARIFA ANEEL

Consumo: 1000 Wh
Consumo (Wh): 0,29610000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Id	Equip	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Preço	Letura
0000020	AT144	270	301	1,00	30	(R)	00110000

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
058358090 Série C

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

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

PÁVLA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R. DA PENHA 50 - CENTRO
TOD - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
SUPERMERCADO BILUNA 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 83680000000-9 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 - Procuressa 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: 050385291 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 09/10/2020
Data de Apresentação: 09/10/2020
Conta Contrato No 210002131625

Reservado ao fisco

AD5B.8560.ABAB.D5FD.6AF7.0919.C8DC.0357

REZADO (A) CLIENTE

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

ADDS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO
POST MUN VALE DA BENÇÃO, 500
VAL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0060012104	2092103294	OUT/2020	14/10/2020	199,05

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	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Bandas Tarifas
805		Consumo Uso Sistema (ANS) TUSD	OUT/20	293,000	VAH	0,33852043	99,40	90,40	10,00	10,27	90,40	0,30	4,04
801		Consumo - TE	OUT/20	293,000	VAH	0,33105825	97,17	97,17	10,00	11,48	97,17	0,30	4,34
		Total Distribuição					197,57						08 Dias
807		Consumo - Outros Serviços	OUT/20				11,48						08 Dias
								199,05	107,57	33,75	107,57	1,30	8,38

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

CD	WVT	Consumo	WVT	Consumo
001	293	31	290	30
002	293	33	225	30
003	239	28	250	33
004	309	28	300	30
005	379	28	295	30
006	407	30	520	30
007	014	33		

TARIFA ANEEL

Consumo	1,000	TS
Consumo até	0,2304000	0,2304000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

AP	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
00000001	ATIVA	05/10/2020	04/09/2020	1,00	293	1%	05/10/2020

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
050385291 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.cpfl.com.br

FAIXA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
R DA PENHA 58 - CENTRO

FEB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO

FRIGORIF. SAO CARLOS PARURU LTDA-EPF
RUA RAMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

836300000012 990501103032 735121207022 100021316250

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53
0523100923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA DIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 99050110303-2
73512120702-2 10002131625-0
Data do pagamento 14/10/2020
Valor em Dinheiro 199,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 199,08

DOCUMENTO: 101408
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3E.657.P61.ED5.D70

PAGO COM RECURSO

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
 BOM PASTOR 300
 RUA DA BENCAO
 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

66	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-	-	-	0060012104	008B.828B.4D8B.6195.97C0.CEBA.B48C.A389

REZADO (A) CLIENTE:
 Entenda 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.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
 ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 BOM PASTOR, 300
 RUA DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
 INSC EST. ISENTA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

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

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Ord.	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
115	5453022307	Ref.	Faturado	Mês	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,37%	4,47%	Tarifas
805	Consumo Usr Sistema (KWH-TU3)	OUT/20	214,000	KWh	0,2084141	44,63	44,63	18,00	11,86	46,33	0,84	2,95	Verba
801	Consumo - TI	OUT/20	214,000	KWh	0,20795225	70,98	70,98	18,00	12,78	70,98	0,89	3,11	28 Dias Verba
	Total Distribuidor					127,61							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
807	Contrib. Castejo (RCP Municipal)					8,39							
PAGO COM RECURSO													
(X) FEDERAL - Procuesso 1277/2019													
() MUNICIPAL													
TOTAL CONSOLIDADO							145,40	137,01	24,87	137,01	1,35	6,12	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA										
DD	MM/YY	MWh	Diária	Consumo	TU3	%	Nº	Descrição	Legenda	Letras	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letras
				Consumo kWh	0,2084000	2,2534000	3000000	ATRA	01084	9180	1,00	214	(%)	Procuesso 1277/2019
	01/07	214	31											
	03/07	202	30											
	04/07	255	33											
	05/07	250	30											
	06/07	238	28											
	08/07	254	33											
	09/07	231	28											
	10/07	302	30											
	11/07	228	28											
	12/07	322	30											
	01/08	412	33											
	02/08	474	30											
	03/08	408	33											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 059311194 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 210002133008 145,40 14/10/2020

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
 TOB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
 DROGARIA SÃO CARLO

R DA PENHA 58 - CENTRO
 RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
 RODO BUNIRO NAKAO 88 - CURRAL

836900000016 454001103166 134187234023 100021330087

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53
0521100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0521-1 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.600

PAGO COM RECURSO

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº: 098211199 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão: 05/10/2020

Data de Apresentação: 08/10/2020

Conta Contrato No: 210992133245

Reservado ao fisco

E732 566R E74A 89FC 0911 20ER 8D74 R37E

do Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

REZADO (A) CLIENTE

Antes de 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
sempre mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADDS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ISSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO

351 MUN VALE DA BENÇAO, 490

V. DA BENÇAO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST. IBENTO

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	2095070109	OUT/2020	14/10/2020	81,00

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Seq	Descrição da Operação	Mês	Quant	Unid	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base ICMS	Alíq	ICMS	Base ICOPMS	Alíq	ICOPMS	Outros	Tarifárias
15	Nº 453822393	Ref.	Faturada	Mês										
808	Consumo - Uso Geral (KW/h) TUSD	OUT/20	130,000	KWh	0,2867050	37,28	37,28	12,00	4,48	37,28	0,38	1,40		Verde 28 Dias
801	Consumo - TE	OUT/20	130,000	KWh	0,30751039	39,99	39,99	12,00	4,80	39,99	0,38	1,51		Verde 28 Dias
	Total Distribuição					77,28								Verde 28 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
807	Conta - Contrato IP-CP Municipal	OUT/20				3,82								

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

81,00 77,28 4,80 17,28 0,75 3,45

PERÍODO DE CONSUMO

Seq	Consumo	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
20	037	130	31	Consumo kWh 0,2867050 37,28
037		120	30	Consumo kWh 0,2867050 34,40
040		270	33	
031		260	30	
034		260	26	
041		310	33	
038		250	28	
044		300	30	
035		290	28	
039		320	30	
043		320	33	
032		310	30	
033		320	33	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Seq	Equipamento	Letras	Letras	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letras
01	21804598	Energia ATIVA	3975	3982	10,00	130	00/11/2020

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
0593:1195 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 e faça compra no site www.cpf.com.br

TOB - TUDO DE BOM VISEO-LDADORA
FALLA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
DROGARIA SÃO CAMILO

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
RÓD BUNIRO NAKAO 58 - CURRAL

836000000007 810001103169 134187235020 100021332455

Autenticação Mecânica



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 PORC
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 - Roussio 1277/2019

() MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 050365290 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/10/2020
Data de Apresentação 06/10/2020
Conta Contrato No 210002131315

Medidor	0660012104	Reservado ao fisco	107R 5145 7A50 045R AA1R DR1R ER5F E10A
---------	------------	--------------------	---

REZADO (A) CLIENTE
Antes de 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
sempre mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADDS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO
RUA VALE DA BENÇAO, 300
VAL DA BENÇAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 00.811.330/0001-35
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.cpfl.com.br					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Seq	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Tarifárias
805		Coeficiente Uso Sistema (KW-h/TUAD)	OUT/20	290,000	kw/h	0,30661725	89,47	89,47	18,00	16,18	89,47	0,67%	4,00
601		Consumo - TE	OUT/20	290,000	kw/h	0,30186518	86,18	86,18	18,00	17,31	86,18	0,62%	4,30
Total Distribuidor							180,80						
Adicional de outros serviços													
807		Coef. Coeficiente IP-OP Municipal					11,22						
TOTAL CONSOLIDADO								187,02	186,65	33,45	186,65	1,85	2,30

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

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	Consumo (kW-h)	Consumo (kW-h)	Consumo (kW-h)	MP	Emprego	Letura	Letura	Faixa	Dispositivo	Taxa de Perda	Letura
20 OUT	290	31		1082701	ATRA	9425	9430	L06	290		06/10/2020
19 SET	193	30									
18 AGO	459	33									
17 JUL	455	30									
16 JUN	448	28									
15 MAI	663	33									
14 ABR	503	28									
13 MAR	542	30									
12 FEV	403	28									
11 JAN	618	30									
10 DEZ	425	30									
09 NOV	291	30									
08 OUT	139	35									

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
050365290 Série C
Este conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

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

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

836700000018 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 FIRATININGA PORC
Codigo de Barras 83670000001-8 97020110303-7
73512115602-1 10002111315-8
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

(X) 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. 05935239 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão: 05/10/2020

Data de Apresentação: 06/10/2020

Conta Contrato No 210002131072

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-		0060012104	BCDG AF5F 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.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO INSC. EST. ISENTA
EST ABUN VALE DA BENCAO, S/Nº CNPJ: 04.772.213/0001-50
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					

DECOMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Inf.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	Alíq. PIS/COFINS	COFINS	Bandeirola
15	161786969	Rel.	Faturado	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifária
665	Consumo Us Sistema 3WV-110/20	OUT/20	127,00	kWh	0,30840364	39,18	39,18	18,00	7,05	39,18	0,38	1,71	Varia
667	Consumo - TE	OUT/20	127,00	kWh	0,07180595	42,12	42,12	18,00	7,58	42,12	0,41	1,89	28 Dias
	Total Distribuidora					81,30							Varia
	Valores de outros serviços												30 Dias
667	Contrib. Consumo IP-GP Municipal	OUT/20											

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

TOTAL CONSOLIDADO 86,28 81,30 14,93 81,30 0,70 3,83

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA												
23	OUT	kWh	Diária	Consumo	1500	TE	Consumo kWh	2.208.646	0,25000000	NP	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	DET	82	30							1636701	05/10/2020	04/09/2020	Multa	(kWh)	(%)	Leitura
	ADJ	82	30										1,00	1,21		05/10/2020
	JDI	195	30													
	JCM	182	28													
	MAL	245	33													
	AM	140	28													
	MAN	53	30													
	TEV	148	28													
	JAB	198	30													
19	DET	196	30													
	NOV	156	30													
	OUT	103	33													

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
05035239 Série C

CódDebAut-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
86,28

Data de Vencimento
14/10/2020

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

836900000008 862801103030 735121155023 100021310725



Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

SIGBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2020 - AUTATENDIMENTO - 09.23.53
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA PORC
Codigo de Barras 83690000000-8 86280110303-0
73512115502-3 10002132072-5
Data do pagamento 14/10/2020
Valor em Dinheiro 86,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 86,28

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

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

Data Fatura
Conta de Energia Elétrica
Nº 00023408 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 09/10/2020
Data de Apresentação 09/10/2020
Conta Contrato Nº 216017230306

Reservado ao fisco

725A 7EC5 0E35 A0DE R357 EDE4 02BB AA56

REZADO (A) CLIENTE

Atualize 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 opção de segurança e sem mais tempo para votar em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênc
BOM PASTOR 300
AL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

INSC-EST: ISENTO
CNPJ: 00.011.330/0001-35
Convencional B1 Residencial - Bitásico 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

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant. Utiliz	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	PD	COFINS	Observações
							ICMS	ICMS						
605		Consumo Usin Sistema (KW) TUSD	OUT/20	305,300 kWh	0,3986098	122,58	305,300	25,00	25,00	100,58	1,00	4,83		Verde
601		Consumo - TE	OUT/20	305,300 kWh	0,32028187	111,36	111,36	25,00	27,84	111,36	1,68	4,94		Verde
		Total Distribuição				214,00								Verde
		RENTES DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
607		Contrib. Custos IP-CF Municipal				8,90								Verde

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

223,90 214,00 22,94 214,00 2,08 8,90

HISTÓRICO DE CONSUMO

DT	WWh	Diária
01/10	305	31
02/10	188	30
03/10	225	33
04/10	229	30
05/10	201	28
06/10	280	33
07/10	281	28
08/10	272	30
09/10	275	28
10/10	315	30
11/10	350	33
12/10	326	30
01/11	371	33

TARIFA ANEEL

Consumo Fuso TE
Consumo kWh 0,22028187 0,3986098

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

IP	Energia	Letras	Letras	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letras
2160172306	ATVA	3831	3826	1,00	305	0%	30110205

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
00023408 Série C

CodDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210017230306 223,90 14/10/2020

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

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R. DA PENHA 56 - CENTRO
TDS - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP RUA RAMUNDO JOSÉ PEREIRA 330 - PARURU

836400000029 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 83640000002-9 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.4FI.529.32F

PAGO COM RECURSO

(X) 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: 00000202 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

29FR 3792 4D3F A7R3 6546 F5A5 11D3 0150

PREZADO(A) CLIENTE,

atualize 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

POST MUN VALE DA BENÇÃO, 450

VAL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST. ISENTO

CNPJ: 04.011.330/0001-35

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

ATENDIMENTO

0800 010 2570
www.cpf.com.br

PN
0060012104

SEU CÓDIGO
2093234678

CONTAMÊS
OUT/2020

VENCIMENTO
14/10/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)
196,34

DECOMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Seq	Nº	Descrição da Operação	Sub	Quant	Unid	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	Alíq	COFINS	Bônus	
001	001	Consumo - TE	Ret	280,000	kWh	0,3085672	86,17	86,17	18,00	16,30	86,17	0,85	7,32	Verde 05 Dias	
002	002	Taxa Distribuição	Ret	280,000	kWh	0,3340330	93,84	93,84	18,00	17,25	93,84	0,55	5,16	Verde 05 Dias	
003	003	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					166,01							Verde 05 Dias	
007	007	Consumo - Cadeia P-CP Estadual					11,33								
TOTAL CONSOLIDADO								196,34		166,01	11,33	196,01	1,75	8,23	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Período	kWh	Dias
01/09	289	31
02/09	322	30
03/09	320	33
04/09	275	30
05/09	231	28
06/09	282	33
07/09	269	28
08/09	220	30
09/09	196	28
10/09	214	30
11/09	285	33
12/09	210	30
01/10	171	33

TARIFA ANEEL

Consumo	Tarifa	TE
0 - 200 kWh	0,3085672	0,3085672
200 - 500 kWh	0,3340330	0,3340330

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Equip	Medição	Medição	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
1112962	ATIVA	05/10/2020	04/10/2020	Multif	3000	0%	05/10/2020

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
00000202 Série C

CódDébAut-Banco
210002132079

Total a Pagar (R\$)
196,34

Data de Vencimento
14/10/2020

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

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

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

83690000016 963401103030 735121208020 100021320799

Autenticação Mecânica

Juan



EmissÃ£o de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3351408202820321
14/10/2020 09:24:00

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 83680000001-6 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

3601908-2432934601199

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.522.834/0001-88** Inscrição Municipal: **6.369.716-6**
 Nome/Razão Social: **RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331269R39**
 Endereço: **R BALTAZAR SOARES 00311, CASA - CIDADE OUTRA - CEP: 04806-360**
 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

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PG/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05690 - Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos sequenciais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.800,00	2,00%	36,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Nota	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2006. (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 8 PAULO AV VICENTE RAO	
Conta corrente (com DV)	29034	
CPF	233.312.568-38	
Nome favorecido	RONALD ERSKINE NEPTUNE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Nº documento	100.701	
Valor	1.800,00	
Data transferência	07/10/2020	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3919278648D57C58	
Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	07/10/2020 11:19:58
	JD021992 ELIO ZARPELON	07/10/2020 11:32:00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE EDSONALDO LOPES DA SILVA, MEU GRACIOSO CONVIDADO DA MENDICADA AO LADO		Valor: 248,24 Nº Fat	NF-e N: 000000598 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2020		REMETENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL: (11) 4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Chave de Acesso: 50811330000135
	No: 000000598 Série: 1 Folha: 1/1	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autenticação de Uso: 13520081472020 05/10/2020 18:34:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA		CNPJ: 24.511.274/0001-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734017170115		CNPJ: 24.511.274/0001-03	
DESTINATÁRIO REMETENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO		EMPRESA: 50.811.330/0001-35	
ENDEREÇO: BOM PASTOR - 301		DATA EMISSÃO: 05/10/2020	
Cidade: Araçanguama		DATA DA NÓTE: 05/10/2020	
UF: SP		PERÍODO DA SAÍDA: 19.01.10	

OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APÓS TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRECATOR				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,24				
VALOR DA FRETE	VALOR DO ISENT	DEBÍTO	DEBÍTO ACESSÓRIOS	ICP	PEPSE	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,24	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
RUA SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
INTERMEDIÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
QUANTIDADE		MARCA		REMOBILIZADO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/NF	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS (%)	IPI (%)
0000000000	FEI DE FERRA... CARRIÃO METAL	82071000	040	340	UN	1	248,24	248,24	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Recurso 1277/2019

() MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVA ADICIONAL FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SIMPLES NACIONAL			



| 237-2 |

23795.98606 90000.000050 98000.589105 2 84060000024824

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento	12/10/2020
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 de Doc. 05/10/2020	Nº do documento 598	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 05/10/2020	Nosso número 09/00/000000598-6	
Uso do Banco	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 248,24	
Pagador: AEBV8 CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23795.98606 90000.000050 98000.589105 2 84060000024824

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento	12/10/2020
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 de Doc. 05/10/2020	Nº do documento 598	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 05/10/2020	Nosso número 09/00/000000598-6	
Uso do Banco	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 248,24	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					<input type="checkbox"/> Descontos/Abatimentos <input checked="" type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: AEBV8 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 ClienteAté Bradesco
0800 704 8303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0939Cancelamentos, 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 9h 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 BRASCO S.A.

23395986069000000005098000689105294060000024824

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.811.274/0001-03

PAGADOR:

REBVM

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

HR.AUTENTICACAO 8.F51.AGÁ.A40.EKO.AGE

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 5878

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0688

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços 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 - Prousse 12/17/2019

() MUNICIPAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 177664, emitido em 06/10/2020	Número da Nota 00177664			
	Data e Hora de Emissão 06/10/2020 11:32:37 Código de Verificação HSVA-631M			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.611/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01306 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.697-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-36 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariçuama				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
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				
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Prourso 1277/2019 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29,10				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	29,10	2,00%	0,58	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 3,91 (13,46%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 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 Luis Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

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

Mensagens:
RPS: 0177864

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

Número do Documento 9907-1	Valor do Documento R\$ 29,10	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado 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 BRADÉSCO		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 Luis Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001			
Data do Documento 06/10/2020	Número do Documento 9907-1	PD DS	Acete N
Use do Banco	Carreira 009	Especie R\$	Quantidade
Data do Processamento 06/10/2020		Nosso Número 009/00000186623-3	
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 Base
009/00000186623-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:08
002300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 30.329-0

BANCO BRADESCO S.A.

2179044908900001868421007001702184140000002910

BENEFICIARIO:

AMEXINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEXINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 05.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICEN

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.668.575.98D.989

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 cartao e outros produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5078
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8088
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

Transa o efetuada com sucesso.

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

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



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000124
Data e Hora de Emissão
06/10/2020 06:23:21
Código de Verificação
8473-23DC8

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 -
(000011590)
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 REVENHA DE CASA.

DADOS PARA PAGAMENTO.

BANCO DO BRASIL
AG 05231
CC 2112366
CONTA PJ 17770001000118
JOÃO 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 SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO EMONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELOPRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO A ICMS)

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.150,00	***	Veja observações abaixo



Transações Pendentes

G3380711496186281
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 - Proceso 1277/2019
() MUNICIPAL

Assinada por	J8054503 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 - Brousson 1277/2019

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5509 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5509 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1003 3444 1600 0204 5500 2000 0055 0912 5358 4926</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFF. EM DECDORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>PROFICÓLEO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200903073167 - 08-10-2020 08:29:56</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059250110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.344.616/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BEMCAO SP		50.811.330/0001-35	08/10/2020 08:29:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/10/2020
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:29:00

TURA / DUPLICATA		
Quantidade	Valor	Valor
00	1010/2020	34,25

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOP 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	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORDEM	CFOP / Class	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	Alíquotas	
26842	NOVA BAKET CAPSULA 1L	38289011	0	40	5028	CM	5,000	4,690000	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61215	LAVA LOUÇAS PD SLURF SC 3000 LPMAG/B	38289420	0	06	5929	CO	3,000	5,950000	0,00	17,85	17,85	3,21	0,00	0,00	18,0000	
26836	LAVA LOUÇAS YPE 300ML 1224R	34022080	0	60	5929	CO	3,000	4,150000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

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

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000009942 PDV 07 DE 07/10/2020 18% 17,85 ICMS 3,21S.T. 36,40CHS: 125358492Thb aprox R\$: 5,33 Fed, 6,55 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p>	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 BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
08/10/2020	5509	DM	S	08/10/2020	000000005597
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(x) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		54,25
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Analista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 14/10/2020 R\$ 5,42					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 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 BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
08/10/2020	5509	DM	S	08/10/2020	000000005597
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(x) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		54,25
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 14/10/2020 R\$ 5,42					(*) Mora/Multa
					(x) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Analista					



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.

033992371583200000004005970101638409000005425

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUANA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUANA

CNPJ: 03.144.416/0001-15

PASADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.611.350/0001-35

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. AUTENTICAÇÃO B.D75.C57.4BF.CDB.6CD

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 5978

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 da 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

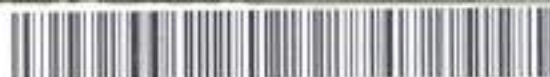
(X) FEDERAL - Prousso 1277/2019

() MUNICIPAL



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° **110.592**
SERIE **1**
Fl **1 / 1** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1105.0210.0208.4820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE UFF
135200909899607 09/10/2020 14:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CMV
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CNP
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
09/10/2020

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BARRIO/DISTRITO
VALE DA BENÇÃO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SÁIDA
09/10/2020

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTD

HORA DE SAÍDA
19:21:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CNP
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA, 235 N° 1,

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

TOTA
N° 110592 - Vencido 18/10/2020 Valor 86,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,33	6,81	0,00	0,00	86,55
VALOR DO PIS/P	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ALÍQUOTAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				86,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PORTE PORCENTA
0 - Retenente (CTP)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8,00

SPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
3.967,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / 84 / EXST	ICAN	EST	CFOP	UNID	QTEDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1180	PANETTONI ESTANCIARIA VIT. TAMB. E.M. RS L.06	09052010	80M GDM	020	5929	UN	1,0000	12,890	12,89	0	7,52	0,96	0,00	12,00
78817	ALHO TRITURADO CHEIRO DE BRANCO VIT. TAMB. E.M. RS L.28	07039000 / 2901700	TRM 4000000	020	5929	UN	1,0000	19,290	19,29	0	7,50	1,39	0,00	18,00
10467	QUEIJO MUSSARELA LACMON FATIADO KG (KG) VIT. TAMB. E.M. RS L.06	04061010 / 5302400	80M GDM	000	5929	KG	0,3220	42,594	22,66	0	22,66	4,08	0,00	18,00
70431	COCO MALADO LA PREZERIDA 100G VIT. TAMB. E.M. RS L.06	09011100	TRM 9000000	000	5929	UN	1,0000	2,650	2,65	0	2,65	0,49	0,00	18,00
80241	OLIO COMP. ENGENCIA PORTUGUESA 500ML VIT. TAMB. E.M. RS L.02	15190000 / 1506800	TRM 0100000	000	5929	UN	2,0000	8,190	16,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12130	PRESUNTO PERDIGAL KG VIT. TAMB. E.M. RS L.10	16024100 / 1707004	80M GDM	000	5929	KG	0,0250	24,112	12,68	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 006716930090710277407
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 13,67 ICMS ST TOT. R\$ 1,34 Produto: 12630 QTD: 5250 BC ICMS ST. R\$10,67 ICMS ST. R\$ 1,0248 ALIQ ST: 0,00 Produto: 652431 QTD: 2,0000 BC ICMS ST. R\$3,00 ICMS ST. R\$ 0,3163 ALIQ ST: ,000 VL Aprox Trib (F): R\$3,62 (E) R\$9,90 (15,62%) Fonte IBPT

RESERVAÇÃO APTNCD

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

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 16/10/2020
Beneficiário TANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 09/10/2020	Nº do Documento 110592-1	Espécie doc. 1	Acerto N	Data Processamento 09/10/2020	Nosso Número 000000012780-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 86,55
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções/Abat.
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*multa*



Transações Pendentes

G3341510404986481
15/10/2020 10:46:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:08
012700923 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 30.329-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913194940000000312790901018584100000006655

BENEFICIÁRIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. S. VALE BENÇAO
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.F43.159.149.3DE.DIA

Central de Atendimento BB
4004 8001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001-Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0732
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5579
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	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 - Roussio 1277/2019
() MUNICIPAL



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

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

CRAVE DE ACESSO
3520 1016 5142 2500 0620 8800 1000 0380 8916 7912 0633
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA - OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **135200908224176 09/10/2020 09:51:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **653070649112** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: **16.514.225/0005-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO 00009669** ENRI/CNPJ: **50.811.330/0001-35** DATA DA EMISSÃO: **09/10/2020**
ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR N., 300 - 4136+4778 LEANDRO** BAIRRO / DISTRITO: **VALE DA BENCAO** CEP: **18.147-000** DATA DA ENTRADA / SAÍDA:
MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA** FONE/FAX: **11 41361236** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

Quantidade	Descrição	Valor	ICMS	Valor Total
001	20/10/2020	211,04		

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete** COD. ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QTD: **2** ESPÉCIE: MARCA: RUBRICAÇÃO: PESO BRUTO: **24,970** PESO LÍQUIDO: **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
06927	ROLO LA 328 23CM ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12 NRO.CONTROLE FCI: 068F2156-E15E-4EFS-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

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **6,00** BASE DE CALCULO DO ISSQN: **6,00** VALOR DO ISSQN: **6,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 115 - CRISTIANO TEIXEIRA BARBOZA
Cred.Pag: 91011 - BOLETO RESCISADO
Vir Aprox dos Tributos: R\$ 20,39 Federal / R\$ 17,09 Estadual - Fonte: IBPT
RESERVADO AO PREÇO

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	Acerto 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 dívida sobre este boleto cabe ao 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	Acerto 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 bloquete 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
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 1277/2019</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(+) 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 - 16:25:03
052300523 0033

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0023-1 CONTA: 39.720-0

ITAO UNIBANCO S.A.

14191123454334587642741396890001184140000021104

DEBENTURADO
DEBENTURADO SOLUCOES T E A

NOME FANTASIA:
DEBENTURADO SOLUCOES T E A

CNPJ: 16.814.225/0001-04
RACIÃO:

AGR. EDUC. RINGH VALL DA BEMCAO
CNPJ: 57.811.750/0001-10

NR DOCUMENTO 102.002
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 231,04
VALOR COBRADO 231,04

SS AUTENTICACAO E 178.500 884 800.000

Central de Atendimento BB
4704 0001 Capitais e regiões metropolitanas
8400 719 0901 Demais localidades
Consultas, informações e

SAC BB
0400 719 0722

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 725 5079

Reclamações não solucionadas nos canais
de atendimento presencial, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 724 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J6054603 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prossu 1277/2019
 MUNICIPAL



Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Control: 4090005947647

FATURA
Mês de referência
OUTUBRO/2020

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

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

avaria de laudes prevelato
Telefone: (11) 4158-4468
E-mail: laudesprevelato@terra.com.br

Central PASI de Atendimento

Capitais e Regiões Metropolitanas: ☎ 4000 - 1989
Outras Localidades: ☎ 0800 703 6302

operacaovale@pasi.com.br | pasi.com.br | @pasipasi | #segurapasi

Informações Importantes

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

Seguradora Garantidora da Apólice:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-010
CNPJ: 02.102.456/0001-29 - www.metlife.com.br



www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000059 94768.701016 1 84240000003832

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 30/10/2020
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cod. Beneficiário: 3010 1 140000
Data de Emissão: 09/10/2020	Número do Documento: 4019972	Especie Doc.: DI	Acerto: H	Data Processamento: 09/10/2020	Nosso Número: 4200013347887
Carteira: MÁTICA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	[+] Valor do Documento 38,32	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Receber nos vencimentos no dia útil seguinte. Igual o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada à entrega do boleto no dia do vencimento. Este boleto é registrado na plataforma de Pagobol, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentilmente aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					[-] Desconto Movimento [-] Outras Deduções [+] Mora/Bolão [+] Outros Acréscimos
Pagador: ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/RECONSTRUIR - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR,300 - VALE DA BENCAO					[+] Valor Cobrado 38,32
Banco/Avulso: ARACARIGUAMA - SP - 18147000					

Assistência MetLife - Fala de Compensação



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 19/10/2020 às 16:12 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

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

Vigência.....: 01/10/2020 a 31/10/2020



Nome	CPF	DL.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
Total:	3	

Seguradora METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. - CNPJ 02.102.488/0001-29

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL - Prossu 1277/2019 MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:49
 022300523 0019

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUTORA
 AGENCIA: (02/21) CODIGO: 19,121

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

717277N1045400000009478701012184140002809932

BENEFICIÁRIO:

CLEOBI F A S T DE SEIXOS

NOME FANTASIA:

CLEOBI F A S T DE SEIXOS

CIDR: 19.121.707/2001-77

SACADON:

SACAD: 4010 BENEFICIÁRIO: SÓCIA ANÔNIMA

CPF: 19.111.132/2001-35

NR. DOCUMENTO 102.223

DATA DO VENCIMENTO 01/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 19,12

VALOR CORRADO 19,12

NR. AUTENTICAÇÃO 2.476.261.190.198.109

Central de Atendimento ao

404 4901 Capitais e regiões metropolitanas

240 729 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

2400 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

2400 729 0079

Reclamações não solucionadas por

instâncias locais. SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

2400 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JD021992 ELIO ZARPELON

21/10/2020 13:08:33

21/10/2020 13:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil SA
Av. Duque de Caxias, 141 - Caixa Postal, 1313
04, São João do Rio Preto
Cidade Atendida
CEP: 04271-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.044.000/0001-01
Insc. Est.: 06830040113
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: R SOM PASTOR 300 COMPL MAO INFORMADO VALE DA BENDICAO - IBRAJ-008 - ARACARIGUAMA, J
SP
Código do cliente: 8999 3774 7771 CV: 0
Mês de referência: Outubro/2020
Número de fatura: 1154879551-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1142841092
Data de emissão: 27/10/2020
Endereço de instalação: São Paulo

27/10/2020
112,08

Descrição de sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
4 Megas Empresas	80,49
Telefonia + Serviços Digitais + Tarifários	
Envio de Brasil Empresas Especial - Prioridade Principal 04	31,59
Total	112,08
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	112,08

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das tarifas com encaminhamento em

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	10:30	37:00	21:00
Lig. Nat. Longa Distância	4:24	35:45	62:24
Lig. Locais Cabine (VCI)	47:30	12:30	0
Lig. Nat. LSN VCI/VCE	39:00	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Provas 12/11/2019
() MUNICIPAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão pontual dos serviços e o bloqueio por inadimplência do crédito. Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados juros de 2% e multa de 1% ao mês em conta futura. O atendimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções para STPC artigo 27 da Resolução Anatel nº 430/2006, para STM artigo 46 da Resolução Anatel nº 04/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Serviço), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Fonecelo de atendimento: 1103, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) P.235.1 115 / Vivo Internet 4 Megas Empresas (141) PA 275 / Serviço Local Empresas PA 275 / Longa Distância Brasil Empresas

Detalhamento

Atenção: Básica

Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 3774 7771	899937747771-0	1154879551-0	27/10/2020	112,08



8461000001 3 12080062089 2 9937747771 0 15487955109 7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.06.4E
0533100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-8
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON

Convênio: VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 12000092089-2
99377477731-8 15487965199-7
Data do pagamento 22/10/2020
Valor Total 112,08

DOCUMENTO: 101204
AUTENTICACAO SISBB:
2.FF7.56P.97B.61B.497

Assinada por	J8054503 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, 1270,
Cj. São Bento
Cidade Monóvia
05501-000 - São Paulo - SP
Fone: 0800 070 0700
Site: www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: R BOM PASTOR 300 COMPL. NAO INFORMADO VALE DA BENGUA - 18147-000 - ARACARQUAMA / SP
Código do cliente: 8999 3774 8782 DV: 1
Número do telefone: 1141302070
Data de instalação: 08/04/2019
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\$)
Plano Contratado / Serviço Mensal	
Internet + Serviços Digitais	
2 Mega Embratel 4MB	159,75
Serviços	
Outros Serviços	9,34
Telefonia + Serviços Digitais + Mensais	
Plano Básico 150 min Fm (taxa fixa) 4MB	55,37
Total	147,46
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Duração	1,28
Ligações Locais para Celular (VCI)	7,70
Ligações Nacionais de Longa Duração para Celular (VCI/VCI)	1,00
Total	9,98
TOTAL GERAL A PAGAR	157,44

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	8012	3006	4148
Lig. Nat. Longa Duração	400	443	330
Lig. Locais Celular (VCI)	2124	846	3024
Lig. Nat. DN VCI/VCI	0	0	148

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo
() MUNICIPAL

Vivo oferece
serviços de benefícios do Vivo através do App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/mauvivo 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: Consulte o pagamento em dia e evite a suspensão pontual dos serviços e a inclusão em listas de proteção de crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobradas multas de 2% a partir de 7% ao mês em cima das faturas. O rescaldo por impostos é realizado em conformidade com as Resoluções: Pare STFC artigo 22 da Resolução Anatel nº 426/2018; Pare SOM artigo 4º da Resolução Anatel nº 014/2013 e Pare TV artigo 6º da Resolução 466/2007. Central de Atendimento Anatel: 131 (Brasil), 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.

©2019 Vivo S/A. Vivo Internet 2 Mega Embratel (4MB) Plano PB.

Termos e Condições

Atribuição Médica

Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1154207796-0	Data de Vencimento 27/10/2020	Valor a Pagar (R\$) 157,22

vivo

84690000001 5 57220082089 0 99377487821 5 15420779600 1



Pagamento de outros convênios

SISEM - SISTEMA DE INFORMACOES SAOJO DO BRASIL
21/10/2020 - 13:39:49
002210022

CONVENIANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIN
AGENCIA: 537-1 CONTA: 39-329-8
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON

Convênio: VIVO PISO/BRASIL
Codigo de Barra: 8450000001-5 87222002589-0
99377487822-5 27420772009-1
Data do pagamento: 21/10/2020
Valor total: 257,22

DOCUMENTO: 102100
AUTENTICACAO SIGMIB:
7.1E4.528.980.106.63E

Assinado 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
 3520.1000.9481.6300.0109.5506.1000.1105.9310.0208.4595
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema Sefis Autômatas

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF COMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 135200910240847 08/10/2020 15:51:09
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 334002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.948.163/0001-09

DESTINAÇÃO DO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
 CNPJ 30.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 09/10/2020
 NOME DO DEBITADO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/10/2020
 HORA DE SAÍDA 16:29:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1,
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA
 CNPJ 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 334002642117
 NOME DO DEBITADO CENTRO CEP 18147-000
 FONE/FAX (11)41361700 UF SP

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

FATURA
 000110593 Vencido: 18/10/2020 Valor: 136,65

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
12,13		2,19		0,00		0,00		136,65	
VALOR DO PIS/PASEP		VALOR DO COFINS		DESCUNTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								136,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETES POR CONTA 0 - Remetente (CIF) COUNTA ANTE PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CEP
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 10,00 UNIDADE DIRETE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP 7.404,000

QUANTIDADE	DIRETE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIS/PASEP	PIS/PASEP
10,00					0,00	7.404,000

QUANTIDADE	DIRETE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIS/PASEP	PIS/PASEP
10,00					0,00	7.404,000

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
521203	BISC. BALDUCCI LEVÍSSIMO C. CRACHEL 3000 Vg TmF.E.M. R\$ 4,20	18031000 / 1704100	7897621448	000	5029	UN	1,0000	2,000	2,00	0	2,00	0,37	0,00	18,00
512246	LEITE PO LA SERENÍSSIMA INSTANTANEO 400G Vg TmF.E.M. R\$ 1,40	04022110 / 1701200	7919444509	060	5029	UN	1,0000	13,200	13,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
514005	ARROZ SOLITO TP SGO Vg TmF.E.M. R\$ 8,99	10061021	7899020994	040	5029	UN	2,0000	21,900	43,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
990001	PEDAÇO CAROÇA BIKARI (KG) Vg TmF.E.M. R\$ 1,33	07133399	7899102999	040	5029	UN	2,0000	5,990	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
512252	L.A. DE ACO ABINLAN CR Vg TmF.E.M. R\$ 0,31	73221008 / 1701100	7899080270	000	5029	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
517802	SAL REFINADO CISNE (KG) Vg TmF.E.M. R\$ 0,32	25010000	7899101040	020	5029	UN	1,0000	2,960	2,96	0	1,38	0,23	0,94	18,00
722118	BISC. BALDUCCI VITAMINADO MAIZENA 1700 Vg TmF.E.M. R\$ 4,21	18031100 / 1705301	7899020548	020	5029	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,37	0,14	0,00	18,00
517246	MARAD EM PEDRA VPE CRIC MELTRD CR (KG) Vg TmF.E.M. R\$ 1,80	14011900	7899098008	000	5029	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00
990005	FAVINHA MAND. BRUNO (KG) Vg TmF.E.M. R\$ 0,39	11002000	7897030401	040	5029	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS -> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 004833411860858287494
 ECF SATBC ICMS ST TOT R\$ 27,82 ICMS ST TOT R\$ 1,20 Produto: 513246 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,51 ICMS ST: R\$ 0,1248 ALIQ ST: 0,00 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$1,72 ICMS ST: R\$ 0,0486 ALIQ ST: 0,00 Produto: 532633 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,87 ICMS ST: R\$ 0,1227 ALIQ ST: 0,00 Produto: 537390 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,78 ICMS ST: R\$ 0,4499 ALIQ ST: 0,00 Produto: 548383 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,92 ICMS ST: R\$ 0,1054 ALIQ ST: 0,00 Produto: 601403 QTD: 2,000

RESERVAÇÃO FISCAL



Identificação do Emitente:

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.0300.0100.5900.1000.1105.9310.0208.4595

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 110.593
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200610240847 09/10/2020 15:51:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73400242117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍVEL	CNPJ 00.948.103/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CEP 18147-000	DISCRICÃO ESTADUAL 73400242117
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ 048163000109	
ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO ARACARIQUAMA		UF SP	PONDERAÇÃO (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPT	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IP
744143	CREME DENTAL COLGATE MPA 96G Vx 200F.E.M. R\$ 0,38	33001000 / 2002300	78912413710	000	5029	LN	1,0000	3,80	3,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
77044	OLEO 900IA LEVE PET 900ML Vx 140F.E.M. R\$ 2,30	15079011 / 1700500	78991888001	000	5029	LN	3,0000	6,90	20,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
801401	CAFE 1 CORACOES TRADICIONAL 300G Vx 140F.E.M. R\$ 1,75	99012101 / 1709600	78960000001	000	5029	LN	2,0000	7,90	15,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	ACUCAR REFINADO ALTO ALCATE 1KG (1KG) Vx 140F.E.M. R\$ 0,30	17019000 / 1709900	78944200014	000	5029	LN	2,0000	2,10	4,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousse 12/7/2019
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 BC ICMS ST: R\$4,24 ICMS ST: R\$ 0,3457 ALIQ ST: 000 V/Aprox 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	16/10/2020
Beneficiário		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/10/2020	110593-1	1	N	09/10/2020	000000012781-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RÁPIDA COM REGISTRO	RS			136,65	
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 RS 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;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">FEDERAL - Prousso 1277/2019</p> <p style="text-align: center;">() MUNICIPAL</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



manda Brando



Pagamento de t -tulos com d -bito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:19
022302233 0002

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUC O
AGENCIA: 0523-1 COMTA: 37.322-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

3239913394940000000012781VU101178410000013685

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ROME FANTASIA

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E. VALE BECASA

CEPO: 50.811.130/0001-25

NR. DOCUMENTO 101.851

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 136,65

VALOR COBRADO 136,65

NR. AUTENTICACAO A.ARI.C09.FFE.4E8.982

Central de Atendimento BR

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0800 Demais localidades.

Consultas, informa es e serviços transacionais.

SAC BR

0800 729 8722

Informa es, reclama es, reclama es, reclama es, reclama es

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 0678

Reclama es nas modalidades de atendimento

habituais  gen ria, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento   Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informa es, reclama es, cancelamento de cartão,

canais produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/10/2020 09:32:09

16/10/2020 10:37:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Roussio 1277/2019
 MUNICIPAL

cid
cco



Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689 74011.700007 55820.901019 6 84040000012981

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/10/2020
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 06/10/2020	Número do Documento ITU000000561229	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/10/2020	Nosso Número 1170000558209
	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 129,81
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 2,00 Juros de mora dia = R\$ 0,08 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções () Mora/Multa () Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado		ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35
Rua Bom Pastor 00, ,		V da Bencao			
CEP: 18147000		SP			Cód. Baixa
Acadador/Avalista					Ficha de Compensação

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 TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 COMTA: 39.328-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000755820901019684040000012981

BENEFICIÁRIO:
TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:
TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-15

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.DEG.36F.045.AA).9FF

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 3088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços 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
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL



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° 110.617
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 35201000481630001099350010001100617100102085366

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa do Consumidor

NÚMERO DA OPERAÇÃO
NE C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE DANFE
 135200915119941 12/10/2020 14:06:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSCRIÇÃO DO ESTAB. (CNPJ)
 00.948.163/0001-09

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO

CNPJ
 30.811.339/0001-35

DATA EMISSÃO
 12/10/2020

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, N° 300

BARRIO/DISTRITO
 VALE DA BENÇAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
 12/16/2020

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA DE SAÍDA
 14:35:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 N° 1

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18147-000

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

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

FATURA

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
39,83	5,81	0,00	0,00	136,65
VALOR DO IPI	VALOR DO SELIC	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ALÍQUOTAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	136,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

VALOR TOTAL

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	UNITARIO	V. TOTAL	% DES.	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
84922	SOB LACTEA DANETTE CHOCOLATE 180G Vx 700F.E.M. R\$ 0,72	0410000	78912110807	000	5029	LN	2,0000	3,250	6,50	0	6,50	1,17	0,00	18,00
712697	BEB. LACTEA ALPINO FAST 300ML Vx 700F.E.M. R\$ 1,58	22029000	78909000048	060	5029	LN	1,0000	4,390	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
709887	BEB. LACTEA NESTLE SIAKE 270ML Vx 700F.E.M. R\$ 1,18	22029000	78909000110	060	5029	LN	1,0000	4,390	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
73	LASANHA SEMA PRESUNTOQUEIJO 600G Vx 700F.E.M. R\$ 1,30	19022000	78909000245	060	5029	LN	1,0000	13,310	13,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
827580	LASANHA SÁDIA PRESUNTOQUEIJO 600G Vx 700F.E.M. R\$ 1,44	19022000	78911147807	060	5029	LN	1,0000	12,000	12,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
84925	LEITE RUSSARA INTEGRAL L Vx 700F.E.M. R\$ 6,50	04012000	78909000001	060	5029	LN	3,0000	3,500	10,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
84988	CREME DE LEITE RUSSARA TP 200G Vx 700F.E.M. R\$ 0,72	04012000	78909000002	060	5029	LN	1,0000	2,890	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
822880	LEITE CONDENSADO MOCA LI 395G Vx 700F.E.M. R\$ 0,25	04029000	78909000100	060	5029	LN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
712698	BEB. LACTEA NESTON FAST 300ML Vx 700F.E.M. R\$ 1,75	22029000	78909000070	060	5029	LN	2,0000	3,670	7,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ***** CHAVE CF-E = 35201000948163000109990008716880350725500869
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 58,56 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: 806251 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,67 ICMS ST: R\$ 0,2649 ALIQ ST: ,000 Produto: 712699 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,07 ICMS ST: R\$ 0,4667 ALIQ ST: ,000 Produto: 712647 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,78 ICMS ST: R\$ 0,3800 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 ACESSO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235,
CENTRO,
ARACARIQUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 110.617
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.3500.1000.1106.1710.0208.5366

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

NÚMERO DA OPERAÇÃO

NF EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200915119941 12/10/2020 14:08:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / ENDEREÇO

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIQUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	ICMS	ICMS	QTD	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
99994	BEB LACTEA BATAVO INF MORANGO 3000 Vx 1000F.E.M R\$ 2,16	22029000 / 1711000	300	5024	2,1600	UN	1,450	1,49	0,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	FILE DE PEITO DE FRANGO KG Vx 1000F.E.M R\$ 2,32	02071300	300	9024	1,1600	KG	1,1600	15,76	17,40	0	17,40	1,92	0,00	11,00
517902	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG Vx 1000F.E.M) R\$ 0,32	25019020	300	9024	1,0000	LN	2,000	2,00	2,99	0	1,34	0,21	0,00	18,00
	SOB LACTEA VIGOR CHOCOLATE 1800 Vx 1000F.E.M R\$ 0,02	04040500	300	9024	2,0000	LN	2,700	2,70	3,58	0	3,58	1,00	0,00	18,00
856130	SOB LACTEA VIGOR CHOCOLATE BRANCO 1800 Vx 1000F.E.M R\$ 0,03	04049000	300	9024	3,0000	LN	2,700	2,70	8,17	0	8,17	1,51	0,00	18,00
11482	LARANJA PERA KG (1KG) Vx 1000F.E.M R\$ 0,08	08051000	300	9024	0,6700	KG	3,200	3,20	2,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13463	MARACUJA KG (1KG) Vx 1000F.E.M R\$ 1,01	08019010	300	9024	0,3800	KG	12,000	12,00	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vx 1000F.E.M R\$ 1,38	07022000	300	9024	0,8300	KG	7,400	7,40	6,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
857480	BAND QUABO 3000 Vx 1000F.E.M R\$ 1,35	07099000	300	9024	1,0000	LN	6,100	6,10	8,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
802011	DOJO CREAM HERSHEY'S CHOCOLATE PT 180G Vx 1000F.E.M R\$ 1,65	18099000 / 7300400	300	9024	1,0000	LN	0,150	0,15	0,15	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\$3,76 ICMS ST: R\$ 0,3600 ALIQ ST: 0,00 Produto: 927550 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 0,9317 ALIQ ST: 0,00 Produto: 880888 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,60 ICMS ST: R\$ 0,2402 ALIQ ST: 0,00 Produto: 900060 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,92 ICMS ST: R\$ 0,3667 ALIQ ST: 0,00 V.Aprox Trib.(F): R\$7,50 (E): R\$14,43 (16,05%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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	Numero do Documento 2211238-1	Valor do Documento 136,65
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código de Barra 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 03/11/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000012871-6	Nº Documento 2211238-1	Valor do Documento 136,65
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	(-) Desconto		
Referência PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL	(-) Outras Deduções/Abat.		
 Santander	(-) Mora / Multa		
	(+/-) Outros Acréscimos		
	(+/-) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 03/11/2020
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	Especie doc I	Acerto N	Data Processamento 26/10/2020	Nosso Número 000000012871-6
Usa do Banco	Cadeteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 136,65
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

G335271186229801
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.

01399133949400000000012871601014184200000013665

BENEFICIÁRIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIÁRIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. R. VALE BENÇAO

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. AUTENTICAÇÃO 5.19E.44C.FFD.C18.4B0

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

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 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outras produtos e serviços 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 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° 110.641
 SERIE 1
 FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3520.1000.9481.6300.0109.8506.1900.1106.4110.0208.6260

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

TIPO DE OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200919885091 13/10/2020 17:32:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 DATA EMISSÃO: 13/10/2020
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 13/10/2020
 HORA DE SAÍDA: 18:02:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETILHADA

NOME/RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 N° 1,
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 CEP: 18147-000
 FONTE: (11)41361700

VALORA

0110941 - Vencido: 20/10/2020 - Valor: 53,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DAS PRODUZIDAS: 53,15
VALOR DO PRETE: 0,00	VALOR DO REESTRUT: 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: FRETADO POR CONTA: D - Benefetário (C/T)
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 8,00
 ESPÉCIE: DIVERSOS
 MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 8,417,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	ILAN	CST	CFOP	UMD	QTDI	UNITARIO	V. TOTAL	% DES.	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1142	BERINGELA KG (KG) Vc: 1000F.E.M: R\$ 2,29	07093000	SEM OTIM	040	5029	KG	1,000	0,448	0,448	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	CEBOLA NACIONAL KG (KG) Vc: 1000F.E.M: R\$ 7,55	07031019	SEM OTIM	040	3029	KG	5,700	2,790	15,810	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	LIMÃO-TAÍTI KG (KG) Vc: 1000F.E.M: R\$ 0,95	08055000	SEM OTIM	040	3029	KG	0,370	2,079	3,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	ALFÃO GRANDE KG (KG) Vc: 1000F.E.M: R\$ 2,81	07032090	SEM OTIM	040	3029	KG	0,6870	34,000	23,377	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO


(X) FEDERAL - Prosseso 12/7/2019
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201000648163000109590 008716930401563917187
 ECF: SAT Viaprox Trib (F) R92,21 (E): R96,94 (17,22%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCAL:

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 20/10/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000012793-0	Nº Documento 110641-2	Valor do Documento 53,15
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat
 Santander			(+) 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 20/10/2020
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	Nosso Número 000000012793-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 53,15	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Outras Deduções/Abat
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						(+) Mora / Multa
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Recurso 1277/2019 () MUNICIPAL						(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:05
001300923 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 39.329-2

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

5319911194980000000312771001012484140080005115

RENFICIAARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.848.163/0001-80

FACADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE RENTAO

CNPJ: 50.811.110/0001-35

NR. DOCUMENTO 100.001
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 53,15
VALOR COBRADO 53,15

NR. AUTENTICACAO A.071.14A.770.118.209

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 728 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 728 8008
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de saidas, 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

FEDERAL - processo 1277/2019

MUNICIPAL

estancia

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 ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.3910.0208.6238

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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 110.639 SERIE 1 FI 1/ 1 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NE C/EMISSÃO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200819796015 13/10/2020 17:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 73402642117 INSCRIÇÃO ANUAL DO SUBSTITUÍDO CNPJ 00.948.103/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO CNPJ 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 13/10/2020 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300 BARRIO/DISTRITO VALE DA BENÇAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 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 94816300109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 73402642117 ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 N° 1, BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

NATURA 0110639 Venda: 20/10/2020 Valor: 99,51

CALCULO DO IMPOSTO TAXA DE CÁLCULO DO IMPOSTO 7,00 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 FRET 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 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 ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 11,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 5,600,000

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CPQP, UNID, QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

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: .000 VIAprox Trib (F): R\$3,23 (E): R\$13,86 (17,17%) Fonte: ISPT RESERVADO AO RECEB 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 20/10/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012792-2	Nº Documento 110639-2	Valor do Documento 99,51
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12792.201019 7 84140000009951

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 20/10/2020
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. I	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 99,51
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Procuressa 1277/dos <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO					
18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:03
002100824 0021

COMPEDVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 38.229-9

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

33399133849400200008112792201018784140080009851

BENEFICIARIO
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CPF: 09.948.163/0001-09
FABADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALR BRNCAO
CNPJ: 50.811.110/0001-38
.....

NR DOCUMENTO 100.003
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 99,51
VALOR CORRADO 99,51
.....

NR AUTENTICACAO 9.242.48C.06F.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 0123
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 8378
Reclamacoes nao solucionadas por demais
habituals agencias, 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

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

RECEBEMOS 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 ARAGUAIÁ 2070
ALPHAVILLE
BARUERI SP
06455-000
114139550

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

CHAVE DE ACESSO
3529 1010 1948 3300 8275 5560 6000 1860 1713 9354 8998
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200930624388 15/10/2020 17:44:39-03:00

DESTINATÁRIO/EMISSOR

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

ENDERECO: RUA BOM PASTOR Nº 300 COMPLEMENTO CENTRO
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA CEP: 18147-000 FONE/FAX: 1142041042 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DE EMISSÃO: 15/10/2020
DATA DA AUTORIZAÇÃO: 15/10/2020
HORA DE SAÍDA: 17:43:14

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 IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 447,58 VALOR DO ICMS: 60,53 BASE DE CÁLCULO IONS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 910,77

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SELLISI: 0,00 DESCONTO: 5,12 OUTRAS DESPESAS ACADONARIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IRI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 905,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO DE TRANSPORTE: 9 - Sem Frete

QUANTIDADE: 64 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PECO BALÇO: 95,546 PECO LÍQUIDO: 86,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MON/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	V DESP	BC ICMS	V ICMS	V IPI	BC IPI	ICMS ST
132036	APRESENTADO AUBORA KG	18024000	040	5485	KG	3,7140	15,88	59,18		0,00	0,00		0,00	0,00
132036	APRESENTADO AUBORA KG	18024000	040	5485	KG	1,9982	15,88	31,72		0,00	0,00		0,00	0,00
140610	ARROZ POL LEFTI CAMIL PCT 3KG	10042621	040	5102	UN	2,0008	23,30	47,80		0,00	0,00		0,00	0,00
250309	AZEITE ESP BALETICO TRAD E V 500ML	19091000	040	5405	UN	3,0000	14,75	44,25		0,00	0,00		0,00	0,00
388230	BACON CUBOS AUBORA 1KG	02181200	040	5102	UN	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,25	0,00
388230	BACON CUBOS AUBORA 1KG	02181200	040	5102	UN	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,25	0,00
388230	BACON CUBOS AUBORA 1KG	02181200	040	5102	UN	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,25	0,00
388230	BACON CUBOS AUBORA 1KG	02181200	040	5102	UN	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,25	0,00
388230	BACON CUBOS AUBORA 1KG	02181200	040	5102	UN	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,25	0,00
388230	BACON CUBOS AUBORA 1KG	02181200	040	5102	UN	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,25	0,00
388230	BACON CUBOS AUBORA 1KG	02181200	040	5102	UN	1,0000	15,47	15,47		15,47	2,78		18,25	0,00
180	BATATA PALHA SALCIQUE 500G	20073000	040	5405	UN	2,0000	11,50	23,00		0,00	0,00		0,00	0,00
175	CALDO KHORR 3140 GALINGIA	7184011	040	5102	UN	1,0000	2,08	2,08		2,08	0,37		18,00	0,00
138782	FERMENTO PO ROYAL 100G	21823800	040	5102	UN	3,0000	2,45	7,35	3,40	7,35	1,21		18,00	0,00
280780	GELATINA QUALIMAX 55A SAVOR 240 INCOLOR	71948020	040	5102	UN	1,0000	2,65	2,65		2,65	0,48		18,00	0,00
280780	GELATINA QUALIMAX 55A SAVOR 240 INCOLOR	71948020	040	5102	UN	1,0000	2,65	2,65		2,65	0,48		18,00	0,00
138384	LEITE L V PARMALAT 1L INTEGRAL	84011010	040	5405	UN	1,0000	40,58	40,58		0,00	0,00		0,00	0,00
138384	LEITE L V PARMALAT 1L INTEGRAL	84011010	040	5405	UN	1,0000	40,58	40,58		0,00	0,00		0,00	0,00
160694	MAC OVOYOS PETYBON LINGUINE 500G	19021100	040	5102	UN	8,0000	2,90	23,20	1,17	23,88	1,60		7,00	0,00
167467	MAIONESE SOYA TRAD SACHÉ 1KG	21838811	040	5102	UN	3,0000	5,25	15,75		15,75	2,84		18,00	0,00
142357	MASSA LASANHA PETYBON 300G	19021900	040	5102	UN	3,0000	2,55	7,65	1,25	8,90	0,59		7,00	0,00
142357	MASSA LASANHA PETYBON 300G	19021900	040	5102	UN	3,0000	2,55	7,65	1,25	8,90	0,59		7,00	0,00
234851	MOLHO TOM PUGINE TRAD 2KG	21832090	040	5102	UN	3,0000	6,28	18,84		18,84	4,47		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 5721745 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO IPI: _____ VALOR DO IPI: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Substituto tributário recolhido anteriormente com pagamento 3 de an. 214 do ICMS/SP. COD 182551. Omissis Alexandre Pantoja, Fone: 11 4136-5508/imp@ass[182]0990560-08445@impFluxo@ass - Cliente ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE B.Calc ST: 440 ST ICMS ST: 10 33 R Cals Op Pantoja, 11 4136-5508/imp@ass, Fone: 11 4136-5508/imp@ass, Fone: 11 4136-5508/imp@ass

RESERVADO AO FISCO

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

GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 186017

SERIE 6

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3530 1010 1948 3300 0275 5500 6000 1860 1713 9856 8998

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



ALAMEDA ARAGUAIA

3879

ALPHAVILLE

BARUERI

32

06455-000

1141305200

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mto Adq TetoINSCRIÇÃO ESTADUAL
206358761116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TERCÉIRO

CNPJ

10.194.833/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
18198	OLEO SOJA LEVE PCT 900ML	15079011	990	5405	7C20	1,6003	145,83	145,00		0,00	0,00		0,00	0,00
181373	QDO MUSS F4 APOLO KG	84081010	300	5132	KG	4,2180	29,90	126,12		126,12	15,13		12,00	0,00
181373	QDO MUSS F4 APOLO KG	84081010	300	5132	KG	4,2400	29,90	126,78		126,78	15,21		12,00	0,00
20003	TAPIOCA P/BOLLO 10KGRAL PCT 500G	19039008	300	5132	1KG	4,0000	4,09	16,36	1,00	18,36	3,83		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	22/10/2020
Beneficiário GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75					Agência/Código Beneficiário	2938/27987-0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	109/00066962-0
15/10/2020	186017/1	DM	N	15/10/2020	(*) Valor do Documento	905,65
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APOS 3º DIAS DE VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa	
MULTA DE : R\$ 18,11. JUROS DE : R\$ 0,30 AO DIA. NF: 186017.					(+) Outros Acréscimos	
CONCEDER DESCONTO FINANCEIRO DE: R\$ 0,00 ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					(*) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 18147000 CENTRO ARACARIGUAMA SP					CNPJ: 50.811.330/0001-35	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Provisão 1271/2017
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:49
857386533 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO(S)

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRU O
AGÊNCIA: 8523-1 CONTA: 44.329-0

ITAC BANCO S.A.

2419189086064842829318279870000959412005000563

EMPRESA:

ITSA DE DISTR   ATACAD LTDA

RUA FANTASIA,

ITSA DE DISTR   ATACAD LTDA

CNPJ: 10.194.472/0001-94

EMPRESA:

ITSA DE DISTR   ATACAD LTDA

CNPJ: 10.194.472/0001-94

ENDEREÇO:

ASSOC INDUCIAL B BANGS VALL

CNPJ: 09.432.130/0001-35

NR DOCUMENTO 300.355

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 509,88

VALOR COBRADO 509,88

NR AUTENTICAC O 8.098.184.807.440.976

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8001 Demais localidades.

Consultas, informa es e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 8722

Informa es, reclama es, cancelamento de cartões, produtos e serviços.

Ouvidaria

0800 729 8876

Reclama es não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento e Reclama es Adicionais no Site

0800 729 0081

Informa es, reclama es, cancelamento de cartões, produtos e serviços de Ouvidaria.

Assinado por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

21/10/2020 13:10:12

21/10/2020 13:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Procuressa 1277/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE MALEMA COM PARA FERRAG FERRAM L TDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ABAIXO		NF-e Nº 000031270 SÉRIE 003
DATA DE EMISSÃO	AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MALEMA COM PARA FERRAG FERRAM L TDA RUA DA PENHA, 129 - CENTRO - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: 4204-1222	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000031270 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1096 0527 0200 0100 5900 3000 0312 7036 5131 1701 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200928182819 15/10/2020 10:33:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734058648113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF / CNPJ 06.052.702/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	15/10/2020
ENDEREÇO		CIDADE / DISTRITO	CEP
RUA BOM PASTOR, 300		VL DA BENCAO	18147-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARACARIGUAMA		SP	1033-29

PERÍODO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	31270 PRZ:10/DDL	308,55	0,00	308,55

Nº DUPLICATA	VENZ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ.	PAGAR
101	25/10/2020	308,55									

CÁLCULO DO IMPORTE						
VALOR DE FÉRETO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	308,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,55	
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		308,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		308,55

TRANSPORTE ADICIONAL / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
		1 - DESTINATA				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7186	CANTONEIRA BICRO 1" POR PEÇA				
8177	SUPORTE PRATELEIRA 40CM BRANCO				
8178	SUPORTE PRATELEIRA 20CM BRANCO				
8179	PARAF CHP PAN 4 0X20				
4003	BLICHA PLASTICA CIANEL S - B				
3618	SEXT SOBERBA 03 3/16X50				

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *Prossu 1277/2019*

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib. apms. R\$ 10,77 Federal e R\$ 54,10 Estadual - Fonte:IDFT S.20.S.A * USO:SEMITE ARROZ CHED 10M2 NO VALOR R\$ 7,09 CORRISP. A ALIQ. DE 3,47%, MDS DEBIDO DO ART. 33 DA LEI COMD IEM, 123, DE 2004.	RESERVAÇÃO AO FISCAL
--	----------------------

Segunda Via



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	Acerto 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 CORRAR 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					
Sacador: Assoc. Edu. B. Vale da Benciao			CNPJ/CPF 050811330000135		
Endereço: Rua Bom Pastor, 300		18147-000 VI da Benciao		Aracariguama SP	
Beneficiário Final:					

PAGO COM RECURSO

Autenticação mecânica

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



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	Acerto 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 bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO CORRAR 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 Benciao			CNPJ/CPF 050811330000135		
Endereço: Rua Bom Pastor, 300		18147-000 VI da Benciao		Aracariguama SP	
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3311917105277571
19/10/2020 17:15:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:15:44
052842522 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0528-1 CONTA: 35.329-0
ITAU UNIBANCO S.A.

34131050880124762422646712220004884198000030855

BENEFICIARIO:
MILENA COMERCIO P F F LTDA ME

NOME FANTASIA:
MILENA COMERCIO P F F LTDA ME

CNPJ: 08.852.702/0001-01

PAGADOR:
ASSOC EDU B VALE DA BEMCAO

CNPJ: 50.811.930/0001-35

NR DOCUMENTO 101.851
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 308,50
VALOR CORRADO 300,50

NR AUTENTICACAO P-372.TCE.LAO.489.081

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 8878

Reclamações não solucionadas após 30 dias.
Habitual agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0084

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços 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 - Prosssa 1277/2019

MUNICIPAL



Identificação do remetente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (13)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUTCLIBAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 110.666
 SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 1



DIANTE DE ACORDO
 3520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1106.6610.0208.7533
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no endereço Site de Autenticidade

NUMERO DE OPERAÇÃO
 Nº C/MISSÃO CLIPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 105200928481448 15/10/2020 11:21:30
 Nº DE CANCELAMENTO
 73402642117
 Nº DE CANCELAMENTO DO SUBSTITUÍDO
 00
 CPF
 00.948.165.0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO
 CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-33
 DATA EMISSÃO
 15/10/2020
 ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300
 BARRIO/DISTRITO
 VALE DA BENÇAO
 CEP
 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA
 15/10/2020
 MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA
 HORA DE SAIDA
 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,
 BARRIO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 18147-000
 MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 11141361700

FATURA
 0 - BREV - Vencim: 22/10/2020 Valor: R\$ 81,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALCULO DO ICM SUBSTITUICAO	VALOR DO ICM SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACCESÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				81,68

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAMO SOCIAL	PRETE PORCEVIA	COBRO AFTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CNP
	0 - Resposta (LTF)				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	Espec	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,00	DIVERSOS			0,000	13.215,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	NCM / SII / CEST	EAN	CBT	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	DC ICM5 / BC ST	V. ICM5 / VL ST	V. IPT	ALÍQUOTAS (ICMS / IPI)
001	HORTALIÇA UN/LM VV TOMB.E.M R\$ 1,73	07099900	4040709	040	1020	LN	1,0000	2,200	2,200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	CEJOLA NACIONAL KG (1KG) VV TOMB.E.M R\$ 0,11	07031019	8040709	040	1020	KG	0,1470	3,669	0,538	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11311	CENOURA KG (1KG) VV TOMB.E.M R\$ 3,04	07161000	4040709	040	1020	KG	8,0940	1,800	14,574	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11409	LIMAO TARTI KG (1KG) VV TOMB.E.M R\$ 4,12	08055000	8040709	040	1020	KG	0,0660	8,636	0,568	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11511	PEPINO JAPONES KG (1KG) VV TOMB.E.M R\$ 4,76	07031000	8040709	040	1020	KG	0,7420	3,889	2,875	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12210	TOMATE SALADA KG (1KG) VV TOMB.E.M R\$ 1,38	07020000	4040709	040	1020	KG	1,3960	6,187	8,583	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	ALHO ORANEL KG (1KG) VV TOMB.E.M R\$ 4,75	07032090	8040709	040	1020	KG	2,1900	19,993	42,785	0	0,00	0,00	0,00	0,00
80040	CHEDO VERDE HORT MORCIDA LN VV TOMB.E.M R\$ 4,43	07032000	4040709	040	1020	LN	0,0000	1,960	1,960	0	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CLIPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716880356478805989
 ECF: SAT VLAprox Trib. (F): R\$3,40 (E): R\$8,98 (16,30%) Fonte: IBPT

RECEBIMOS RECEBIDO

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 22/10/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012802-3	Nº Documento 110666-1	Valor do Documento 81,68
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235. CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+/-) Mora / Multa	
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(+/-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12802.301015 9 84160000008168

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 22/10/2020		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 15/10/2020	Nº do Documento 110666-1	Espécie doc I	Acelte N	Data Processamento 15/10/2020
Nosso Número 000000012802-3		(-) Valor do Documento 81,68		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Categoria R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235. CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+/-) Mora / Multa	
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



mar ten



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 110.674
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 35201000948163000109550010001106741002087748

Credenciada de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.sib.br/nf-e ou no portal do seu site de NF-e Autenticidade

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO: NF C/MISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135200929215568 15/10/2020 13:46:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO
 CNPJ: 80.811.370/0001-25
 DATA FISSAO: 15/10/2020
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 15/10/2020
 VEICULO: ARACARIQUAMA
 FONE/FAX: (11)41361770
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAIDA: 14:13:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 048163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 N° 1
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIQUAMA
 UF: SP
 FONE/FAX: (11)41361700

Valor: 76,77
 Desc: 110674 Venc: 22/10/2020 Valor: 76,77

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	
76,77	8,44	0,00	0,00	76,77	
VALOR INTERESSE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS AC. CREDITAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CIDADÃO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
 0 - Remetente (CIF)
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 2,00
 TIPO: DIVERSOS
 MARCA: ILUMINAÇÃO
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 2,002,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III / CEST	EAN	CST	CSOP	UNID	QTDE	LINEAR	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0481	PAPELÃO FRIG 80 (1KG) (N. DIMP 3,30 R\$ 12,4)	02012020	886078	000	8000	KG	2,000	38,147	76,77	0	76,77	8,44	0,00	11,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ***>> CHAVE CF-E = 352010009481630001096690 008716880358457067887
 ECF: SAT V/Aprox Trib (F): R\$3,22 (E): R\$9,21 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Manten
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 22/10/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000012808-2	Nº Documento 110674-1	Valor do Documento 76,77
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 22/10/2020					
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 I	Acate 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 76,77					
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.					
					PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Prosseso 22/10/2020 () MUNICIPAL					
					(+)					(+) Outros Acréscimos
					(*)					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP										
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO										

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
022100521 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 99.329-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

031911339494000000000312808201011894100000007677

RENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 06.848.103/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. N. VALS BANCOS

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR DOCUMENTO 302.004

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 76,77

VALOR COBRADO 76,77

NR AUTENTICACAO 3.8FE.629.6E1.8E5.C6F

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 719 0001 demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais

SAC BR

0800 719 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 719 0678

Reclamacoes nao relacionadas aos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 719 0088

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

Assinada por J6054603 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

20/10/2020 16:21:47
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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00005206		
		Data e hora de Emissão 15/10/2020 20:54:24		
		Código de Verificação c798bf8c		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI CPF/CNPJ: 15.656.172/0001-95 Inscrição Municipal: 000323754 Endereço: RUA VISCONDE CAIRU, Nº554 - VILA MARTHA - CEP:18040-335 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: RUA BOM PASTOR, Nº300 - BAIRRO CENTRO - CEP:18147-000 Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail: cidadeadecrianca@valedabencao.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: RETRABALHO RELATORIO MENSAL 10/2020 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO ENCARGO: 10013324				
Tributável SEM	Item SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL	Qtde 1	Unitário R\$ 464,29	Total R\$ 464,29
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 464,29				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Beneficiário ALPHA NEW SOLUCOES LTDA - ME CNPJ: 15.656.172/0001-95 R Visconde de Cairu, 554 Vila Independência Sorocaba - SP - 18040-335			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00117818-0	Vencimento 10/11/2020
Pagador ASSOCIACAO EDUC. E BENEFÍ VALE DA BENCAO			Número do Documento 5206	Nosso Número 24324930000006161
Especie RS	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento 464,29	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prossus 1277/2019
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica
Corte Aqui
|001-9|

00190.00009 02432.493001 00006.161178 1 84350000046429

Local de Pagamento PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE, EM AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL.					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário ALPHA NEW SOLUCOES LTDA - ME CNPJ: 15.656.172/0001-95 R Visconde de Cairu, 554 Vila Independência Sorocaba - SP - 18040-335					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00117818-0
Data Documento 15/10/2020	Número do Documento 5206	Especie Doc DM	Acervo N	Data Processamento 15/10/2020	Nosso Número 24324930000006161
Unidade do Banco	Cartera 17019	Especie RS	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento 464,29
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobra multa de R\$ 9,29 Após o vencimento cobra R\$ 0,35 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO EDUC. E BENEFÍ VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 380 CENTRO - Aracatiguá SP 18147-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 58.811.330/0001-35 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica




Transações Pendentes

G338213318729111
21/10/2020 13:39:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:49
00230513 0017

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
CONTA: 4023-1 CONTA: 38-320-1

BANCO DO BRASIL

52190000090243249308100000181171284320050046423

BENEFICIARIO:

ALFA WEM SOLUTIONS EIRELI

NOME FANTASIA:

ALFA WEM SOLUTIONS LTER ME

CNPJ: 15.456.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC, E BENEFIT NGR DA B

CNPJ: 50.811.112/0001-25

NR DOCUMENTO: 483.100

NUMERO RUBRO: 24324970800004100

CONTENIDO: 22472800

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO: 21/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO: 464,29

VALOR COBRADO: 464,29

NR AUTENTICACAO: 7.009.A09.815.853.248

Destinatário de Arrolamento EB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

4902 728 0001 Demais localidades

Consultar informações e serviços tradicionais

SAC DE

0800 729 7722

Informações, reclamações, cancelamento de cartões e serviços

Quixoteia

0800 729 0678

Reclamações não solucionadas em outras unidades, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Infelizmente Multixoteia no de País

0800 729 0098

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Quixoteia

Assinado por 36054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JD021992 ELIO ZARPELON

21/10/2020 13:02:34

21/10/2020 13:39:49

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Pross 1277/2019
 MUNICIPAL

NÚMERO DO RECEBIMOS: 001 IDENTIFICAÇÃO 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
fianciero@metahigien.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.046.935
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:
352010052006959000152550010000469351000750851

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 NO ESTADO		PROTEÇÃO DE DE ACORDO COM LEI Nº 135200928681293 15/10/2020 11:54:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.110.552.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUT	CNPJ 05.806.959/0001-32

DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF	DATA DO CANCELAMENTO
Razão Social ASSOC. ED. E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO (000178)		50.811.330/0001-35	15/10/2020
Endereço RUA BOM PASTOR, 300		Cidade / Estado VALE DA BENÇAO	CEP 18147-000
Município ARACARIGUAMA	UF SP	Fone - Fax (11) 4136-1236	Inscrição Estadual TRIBUT

DUPLICATA	DUPLICATA	DUPLICATA
DUPLICATA	DUPLICATA	DUPLICATA

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,87
VALOR PRETO	VALOR SEGURO	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO
Razão Social CARRO PROPRIO		0-Remetente			
Endereço		Município	UF	CNPJ / CPF	
			SP	05.806.959/0001-32	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18			00018	18,000	18,000

CDIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST
300051	LUVA S LARANJA PLUS M	UN	5	6,93	34,65	0,00	0,00						7,69
300045	LUVA SOBREPOSIÇÃO C/100 Cod. Barras: 7898161953296	PC	6	7,87	47,22	0,00	0,00						10,48
050021	PAPEL INT. LUNO BRANSSIMA 23X21 C/1000	PC	3	31,80	95,40	0,00	0,00						9,30
060009	SACO LIXO LEITÃO 20L	PC	1	11,00	11,00	0,00	0,00						3,08
060017	SACO LIXO PRETO 100L PK C/50	PK	1	45,60	45,60	0,00	0,00						12,77
060028	SACO LIXO PRETO 40L	PK	1	18,70	18,70	0,00	0,00						5,24
060071	SACO LIXO PRETO 60L PK C/50	UN	1	25,30	25,30	0,00	0,00						7,08

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO 28 DD VENDEDOR: MICHELE SOARES COD CLIENTE: 00178 Trib aprox RS: 16,43 Federal, 39,22 Estadual e 0,00 Municipal Fone: IBPT/FECOMERCIO *SP* Xeb7eQ</p>	<p>RESERVA DO FISCAL</p>
--	--------------------------



Comprovante de Entrega

Beneficiário META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME - CNPJ: 05806959000132			Agência/Código Beneficiário 3194.449148	Vencimento 12/11/2020
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento 000469351	Nosso Número 00003875
Espécie RS	Quantidade	(R\$) Valor	(R\$) Valor do Documento 217,87	(R\$) Desconto
Local de Pagamento: "Pagável em qualquer banco até o vencimento"			(R\$) Outros Acréscimos	(R\$) Valor Cobrado
Recebido em ou Data	Assinatura	Data	Entregado	
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: "Pagável em qualquer banco até o vencimento"			Vencimento 12/11/2020		
Beneficiário META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME - CNPJ: 05806959000132 AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351			Agência/Código Beneficiário 3194.449148		
Data Documento 15/10/2020	Número do Documento 000469351	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 15/10/2020	Nosso Número 00003875
Use do Banco	Cheques 1	Espécie RS	Quantidade	(R\$) Valor	(R\$) Valor do Documento 217,87
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,26 e Juros de R\$0,73 ao Dia NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(R\$) Desconto
					(R\$) Multa/Multa
					(R\$) Outros Acréscimos
					(R\$) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP - 18147000			CNPJ: 50811350000135		
Sócio Avalista			Recibo do Pagador		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL - Processo 1277/2019 MUNICIPAL

Corte Aqui



[756-0]

75691.31944 01044.914800 00038.750014 5 84370000021787

Local de Pagamento: "Pagável em qualquer banco até o vencimento"			Vencimento 12/11/2020		
Beneficiário META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME - CNPJ: 05.806.959.0001-32 - AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351			Agência/Código Beneficiário 3194.449148		
Data Documento 15/10/2020	Número do Documento 000469351	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 15/10/2020	Nosso Número 00003875
Use do Banco	Cheques 1	Espécie RS	Quantidade	(R\$) Valor	(R\$) Valor do Documento 217,87
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,26 e Juros de R\$0,73 ao Dia NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(R\$) Desconto
					(R\$) Multa/Multa
					(R\$) Outros Acréscimos
					(R\$) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP - 18147000			CNPJ: 50.811.350/0001-35		
Sócio Avalista			Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica



Pagamento de t -tulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:48
052300523 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 19.329-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691119440104491490000038750014584370000021787

BENEFICIARIO:

NETA SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E

NOME FANTASIA:

NETA SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E

CNPJ: 05.606.959/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

NETA SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E

CNPJ: 05.606.959/0001-32

PAGADOR:

ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 103.203
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 217,87
VALOR COBRADO 217,87

NR. AUTENTICACAO 0.9E9.968.4D1.81A.86D

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

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

Ouvidoria
0800 729 5679
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinada por J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/10/2020 10:27:24
JD021992 ELIO ZARPELON 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 - Recurso 1277/2019
() MUNICIPAL



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 110.667
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3520.1000.9481.6306.0169.5500.1000.1106.6710.0208.7611

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de cada Estado Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200928608912 15/10/2020 11:52:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO	CNPJ 08.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIQUAMA		CNPJ/CPF 30.811.370/0001-35	DATA EMISSÃO 15/10/2020
RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIQUAMA		CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/10/2020
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:21:50	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
RUA APARECIDA 235 Nº 1, ARACARIQUAMA		CEP 18147-000	UF SP
FONE/FAX (11)41364779		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
10867 Vencido 22/10/2020 Valor 49,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7,98	VALOR DO ICMS 1,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,82
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ISENTO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR CONTA 0 - Retrazeste (CIF)	FÓRMULA ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 6,00	UNIDADE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERO BRUTO 0,000	PERO LÍQUIDO 6,400,000

CODIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT/CEST	EAN	EST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	%DIE	DC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
52146	FRIGORIFÉREO, VOLUME 1000	85181000	78999940791	000	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	7,98	1,44	0,00	18,00
774944	OCULO SOLA LEVE, PEZ HOEME	90101010	78999940791	000	5929	UN	6,0000	0,990	41,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS	RECEBIDO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ->>>> CHAVE CF-E = 35201000948163000106590 000716800358486800840 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	

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 22/10/2020
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000012803-1	Nº Documento 110667-1	Valor do Documento 49,92
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(*) Mora / Multa
				(*) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 12803.101018 4 84160000004992

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 22/10/2020		
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	Especie doc. I	Acerto N	Data Processamento 15/10/2020
Nosso Número 000000012803-1		(-) Valor do Documento 49,92		
Uso do Banco Câmara	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(+) Outras Deduções/Abat.		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Vrouso 12/7/2019</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		
		(*) Mora / Multa		
		(*) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



mark

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

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
052303523 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONCA: 19.329-7

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

31399133049400000001128031010104941F0000004992

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.153/0001-93

PAGADOR:

LESOC. WINK B. VALE BENCÃO

CNPJ: 50.811.373/0001-30

SER. DOCUMENTO 102.008

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 49,92

VALOR COBRADO 49,92

NR. AUTENTICACAO 1.828.310.7A3.SPA.895

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

1002 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacões e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0122

Informacões, reclamações, cancelamento

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 3679

Reclamações não solucionadas no canal

habitual da agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8008

Informacões, reclamações, cancelamento de cartões,

entre produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

20/10/2020 16:23:16

20/10/2020 16:25:03

TransaçãO efetuada com sucesso.

TransaçãO efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Proessa 1277/2019
 MUNICIPAL



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 110.693
SERIE 1
E1 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3820100094816300010959010001106931002088375

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200933711600 16/10/2020 11:58:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SAZEL TRIBUTÁRIO

CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME TRADING SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ 30.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 16/10/2020

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 200, BARRIOCEBITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 16/10/2020

MUNICÍPIO ARACARIQUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DE SAÍDA 12/28/32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 Nº 1, BARRIOCEBITO CENTRO CEP 18147-000

MUNICÍPIO ARACARIQUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

FATURA

00110099 Venda: 20/10/2020 Valor: 55,83

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83

TRANSPORTADOR(V) VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: DITE PER COSTA CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CEF: 0 - Remetente (CIF)

MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 14,00 ESPEC: DEVERNOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 11.203,000

QUANTIDADE	ESPEC	DEVERNOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DADOS PRODUTOS SERVIÇOS		% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS						
							Q	U					ICMS	IPI					
14,00		DEVERNOS					ALFAFO AMERICANA CN	07031900	04	5025	UN	2,000	2,400	7,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,69							LI-MOO TATI KG (KG)	08155900	04	5025	KG	1,784	4,984	8,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,00							MELAD AMARELO COMUM KG (KG)	08071804	04	5025	KG	9,410	4,180	20,45	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 = 38201000948163000109590 004833411871805438578
ECF: SAT V1Aprox Trib (F): R\$2,33 (E): R\$10,04 (22,10%) Fonte: IBPT

powered by RMS - uma empresa TOTVS

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

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento: 23/10/2020			
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	Especie doc.: I	Acerto: N	Data Processamento: 16/10/2020	Nosso Número: 000000012818-0
Uso do Banco: Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 55,83	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:49
052300523 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 59.129-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399119849406600000312818001013184170000005583

BENEFICIÁRIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

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

PAGADOR:
ASSOC. EDOC. 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 8.001.200.177.888.02F

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

SAC BB
0800 729 0320
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por: J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:36:05
22/10/2020 13:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proessa 12/7/2019

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTATADOS 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	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 92 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141361040 CEP: 13147000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.019.995 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 1050 8785 4500 0173 5500 1000 0199 9515 0018 4700 Consulta no sítio eletrônico do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sítio da Defat Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138200933064994 - 16/10/2020 10:12:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 50.878.545/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 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		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:10:58	

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

NUMERO	DATA VCTO	VALOR
001	30/10/2020	486,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	489,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	139,73	486,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0					4,700	4,700		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM III	C800N	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1525	TUBO COLA TIGRE PVC 075 GRAMAS	35061000	0 300	3029	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	0 300	5029	PC	2	8,6400000000	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
1	LULA ESGOTO TIGRE 075MM	39174000	0 300	5029	PC	2	6,8900000000	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
4200	BROCA WIDIA 8 600MM	82075011	0 200	5029	PC	1	10,4000000000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
5031	CADEADO PADO 33MM	83013000	0 300	5029	PC	1	22,4300000000	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
8026	ENGATE FLEXIVEL PVC ASTIBA 3/4X1/2	38174090	0 500	5029	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	5029	BL	1	8,5500000000	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12702	PARAFUSO P/TOX SEXT. BUCHA 12 CT/CT	74157900	0 800	0020	CT	1	8,0100000000	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26
20488	TUBO PVC ESGOTO TIGRE 075MM (MT)	39172300	0 300	3029	MT	1	13,0500000000	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
21183	BACIA ICASA SABARA BRANCA	69109000	0 500	5029	PC	1	84,2500000000	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33
25256	PARAFUSO SANTI SEXT. BUCHA 10 (PAR)	74233000	0 300	5029	CT	1	6,8000000000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
44305	TUBO LIGAÇÃO SANFIBROMADO C/ESP. DE AJUST.	38172900	0 300	5029	PC	1	28,4000000000	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
46741	FECHADURA ALIANÇA INOX BANHEIRO 200X70	83014000	0 300	3029	PC	1	37,1400000000	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67
46756	OBUSADOR PISAIDA D'AGUA ASTRA KSOIAS	39229000	0 500	3029	PC	1	12,1700000000	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12
46796	ORELHA INOX C/FECHO 100MM REDONDA	76169000	0 500	5029	PC	1	9,9000000000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
67238	ANEL DE VEDAÇÃO P/BACIA C/ENSI	40066000	0 300	3029	PC	1	10,6000000000	10,60	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 M-e emitida ref. a venda com cupom fiscal col8881 e 10886 serie 000471121 do SAT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INHICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 488,54	NF-e Nº: 000.019.995 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.R.V.D. ASSOC. ED.BENEF. VALE DA BENCAO	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95  VILA NOVA ARACANGUAMA SP TEL/FAX: 0143810480 CEP: 08147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1050 8785 4500 0173 5500 1000 0199 9515 0018 4700	
	Nº 000.019.995 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Destac Autenticidade	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200933064994 - 16/10/2020 10:12:03			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BR	ESTOVS	C/STP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D.CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROV. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4778	ANEL DE VEDAÇÃO P/BACIA CENSI	40060000	0 500	9929	PC	1	10,630000000	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
4850	TORNEIRA METRUX J.P. LAV. 8 MOVEL. 1195 C90	84818019	0 500	9929	PC	2	52,400000000	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
51077	LAMPADA LED (BULCO) 15W 6500K BIV.	85395000	0 500	9929	PC	2	19,410000000	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52146	ASSENTO SANITARIO CELTITE BRANCO BR1	39221000	0 700	9929	PC	1	34,080000000	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF 50.878.545/0001-73					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 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 PROSSO 1277/2019 A MÊS PAGO COM RECURSO <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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:27:54
222100625 0017

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CEDENTE: PROGRAMA RECONHECER
AGENCIA: 0323+1 CONTA: 99.823-7

ITAU UNIBANCO S.A.

44161579078400019071341643880828842100029048454

PROPRIETARIO:

FILIO MAY DE CUNHEIRO LTDA

END: VANTAGIA

FILIO MAY DE CUNHEIRO LTDA

CNPJ: 50.878.845/0001-73

SADANOR:

AVENIDA ARCO DO SERRA VALS DA BR

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR DOCUMENTO: 102-102
DATA DE VENCIMENTO: 16/10/2020
DATA DO PAGAMENTO: 22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO: 496,54
VALOR CANCELADO: 496,54

NR AUTENTICACAO: 1.858.549.709.104.628

Central de Atendimento BR

4099 001 Cap cias e registros metropolitanos

0800 727 8841 Demais localidades

Consultas, Informa es e serviços especializados

SAC BR

0800 727 8841

Informa es, reclama es, reclama es

produtos e serviços.

Consultas

0800 727 8841

Reclama es não solucionadas nos canais

atendidos: agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento 24h Deficientes auditivos ou de fala

0800 727 8841

Informa es, reclama es, reclama es de custos

produtos e serviços de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 110.688
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
352010009481.6300.0109.5500.1000.1106.8810.0208.8235

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

NOME DA EMPRESA ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 136200933447826 16/10/2020 11:13:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA EMISSÃO 16/10/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO		CNPJ/CPF 50.811.330-0001-35	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/10/2020
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:34:23

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

NATURA
20110688 Vendp: 23/10/2020 Valor: 17,97

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	
VALOR DO IPI	VALOR DO SICOMI	DESEMPENHO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CESTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
01100	3 LITROS LITE NESTLE LT 1000 DE 300G VL TACTE NESTLE RS 2,00	04015024 / 701002	7901091010	00	1024	UN	3,000	5,99	17,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMERCIAIS
 CUPONS FISCAIS -> CHAVE CF-E = 3520100094816300010950 006182112382766045509
 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\$ 1,62 ALIQU ST: 0,00 V. Aprox Trib: (F): R\$0,75 (E): R\$1,25 (11,13%)
 Fonte: BPT

RESERVADO AO FISCAL

BANCO SANTANDER**033-7**

03399.13394 94000.000003 12816.301019 4 84170000001797

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
						23/10/2020
Beneficiária:		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário
						0141/1339940
Data Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Acerto	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			17,97	
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 RS 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 3% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL						(+) Outros Acréscimos
						(*) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	CNPJ/CPF:	50.811.330/0001-35			
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO					
	18147-000 ARACARIGUAMA		SP			
Sacador/Avalista: ASSOC EDUC. B. VALE BENCAO						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

35201000948163000109590010061006891002088259

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

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº 110.689
SERIE 1
Fl 1/1 Via 1

NÚMERO DA OPERAÇÃO: Nº C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 00.948.163/0001-09
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 136200833033450 16/10/2020 10:07:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 16/10/2020
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
BARRIO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 16/10/2020
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 10:30:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME/RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
PONDERAS: 11141361700

NATURA
0110880 - Vendido: 23/10/2020 - Valor: 22,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICM SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,24	4,01	0,00	0,00	22,24
VALOR DO ICM	VALOR DO ICM	DEBITO	DEBITO DEBITADO ATRIBUÍDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	22,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	B - Remetente (C/CF)				
INSCRIÇÃO	QUANTIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	EMBALAGEM	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	UNIDADE			0,000	850,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH/CEST	EAN	QTD	CFOP	UNID	QTDOR	UNIDOR	V. TOTAL	% DES	BC ICM/BC ST	V. ICM/ V. ST	V. IPT	ALÍQUOTAS ICM/ IP
21001	INSTRUTORIA NIM AFRO DE LU... C/T 13150 P/ME VV 21001.E3E RS 1.00	33089114	7800075094	000	9026	LN	1,0000	9,990	9,990	0	9,990	1,800	0,00	18,00
21122	DESCORREZ AB GLADE AFRO... M/C 300ML VV 21122.E3E RS 5,91	33274903	7804991094	000	9026	LN	1,0000	12,250	12,250	0	12,250	2,210	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Proussou 1277/2019
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CUPONS FISCAIS ***** CHAVE CF-E = 35201000948163000109590006192112382258213228
ECP - SATBC ICM S T TOT. RS 6,13 ICM S T TOT. RS 0,00 Via Aprax. Trib (F): R\$4,20 (E): R\$4,25 (38,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO APLICADO

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

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento: 23/10/2020		
Beneficiário: TANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940
Data do Documento: 16/10/2020	Nº do Documento: 110689-1	Especie doc: I	Aceite: N	Data Processamento: 16/10/2020
Nosso Número: 000000012817-1		Use do Banco: RÁPIDA COM REGISTRO		
Especie Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	(*) Valor do Documento: 22,24	
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.
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">(X) FEDERAL - Processo 1277/2019</p> <p style="text-align: center;">() MUNICIPAL</p>				(*) Mora / Multa
				(*) Outros Acréscimos
				(*) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



multa

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

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - R\$ 32,24
05300533 0010

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULAR

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 49.329-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ESTAB: 527911294940000000000128179101218917000000224
ESTAB: 527911294940000000000128179101218917000000224
ESTAB: 527911294940000000000128179101218917000000224
ESTAB: 527911294940000000000128179101218917000000224
ESTAB: 527911294940000000000128179101218917000000224
ESTAB: 527911294940000000000128179101218917000000224
ESTAB: 527911294940000000000128179101218917000000224
ESTAB: 527911294940000000000128179101218917000000224
ESTAB: 527911294940000000000128179101218917000000224
ESTAB: 527911294940000000000128179101218917000000224

NR DOCUMENTO: 492.118
DATA DE VENCIMENTO: 21/10/2020
DATA DO PAGAMENTO: 21/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO: 32,24
VALOR COBRADO: 32,24

NR AUTENTICACAO: 4.517.3FS.FBR.503.C04

Central de Atendimento BB
4054-0001 Capitais e regioes metropolitanas
CEP: 020-2001 Caixa Postal
Caixa Postal: 02023-900

SAC BB
0800 728 3722
Informacoes, reclamações, produtos e serviços
Cuidados
0800 728 3678
Reclamações aos solucionadores em canais
digitais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Atendimento a Debitantes Aditivos no de País
0800 728 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
produtos e serviços de Debitantes.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 21/10/2020 13:11:40
JD021992 ELIO ZARPELON 21/10/2020 13:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



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 ELETRONICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 N° 110.694
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 J520.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1100.9410.0208.8580
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF-C/EMISSÃO CLIPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO(A):
 CNPJ: 00.948.163/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200933716996 16/10/2020 11:59:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME: ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 16/10/2020
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 16/10/2020
 HORA DE SAÍDA: 12:29:33
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETRABADA
 NOME: ESTAB. SOCIA
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1,
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 CNPJ: 00.948.163/0001-09
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: (11)41361700

VTUBA: 000110894 - Vencido: 22/10/2020 - Valor: 260,87

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DE FATORADO ICMS: 260,87
 VALOR DO ICMS: 28,70
 BASE DE CALCULO DO ICMS-SUBSTITUICAO: 0,00
 VALOR DO ICMS-SUBSTITUICAO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 260,87
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 DESCONTOS: 0,00
 OUTRAS DEDUÇÕES ATENDIDAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 260,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: [Vazio]
 CNPJ: [Vazio]
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Vazio]
 UF: [Vazio]
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Vazio]
 QUANTIDADE: 9,00
 ESPÉCIE: DIVERSOS
 MARCA: [Vazio]
 NUMERAÇÃO: [Vazio]
 PESO LÍQUIDO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 8,728,000

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI/CEST	UN	QTD	UNIDARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS/BC ST	V. ICMS/VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14070	COXAO MOLE BRG RED (RGI) VE TORFE,36-BB-02.27	02012020	000	9,00	KG	260,87	0	260,87	28,70	0,00	11,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CLIPONS FISCAIS - CHAVE CF-E = 3820100068163000100690 004833411871795450317
 ECF: SAT V1Aprox.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	23/10/2020
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
16/10/2020	110694-1	I	N	16/10/2020	000000012819-8	
Uso do Bando	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	RS			260,87	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista UA APARECIDA, 235, CENTRO					18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Prousse 1277/2019 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(-) Outras Deduções/Abat.	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:49
152300523 0010

COMPROVA NTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0433-1 CONTA: 04.325-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0129811568404000040012819901015384170000026047
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA FANTASIA
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 08.848.043/0001-03
Cidade:
RUA DO SAC N. VALR BENTON
CNPJ: 08.811.110/0001-15

N. DOCUMENTO: 002.007
DATA DE VENCIMENTO: 23/10/2020
DATA DO PAGAMENTO: 21/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO: 268,87
VALOR CORRADO: 268,87

NR. NOTIFICACAO: A.878.375.755.470.944

Central de Atendimento BR
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 719 0001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais

SAC BR
0800 719 0100
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
produtos e servicos

Assessoria
0800 719 5478
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento 24 Horas Auditores de Atendimento
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
produtos e servicos de atendimento

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

Assinado por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 21/10/2020 13:12:31
JD021992 ELIO ZARPELON 21/10/2020 13:39:49

Transa o efetuada com sucesso.

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

BANCO SANTANDER**033-7**

03399.13394 94000.000003 12825.201010 4 84180000013113

Tipo de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	24/10/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Apóste	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	
	RÁPIDA COM REGISTRO	RS			131,13	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalsista					(-) 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 PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalsista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



REA ESTANCIA DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 0001988 1635001-09) ON PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO -
 DISTRIBUICAO: 17/10/2020 08:33:02 VALOR TOTAL: 131,13 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA - SP

Nº NF-e 110.704
 SERIE 1

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

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

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


 CHAVE DE ACESSO: 3520.1000.9481.6300.0109.5580.1000.1107.0410.0208.8966
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Estadual

RATIFICACAO DO RECEBIMENTO Nº C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE USO: 135200936849781 17/10/2020 08:33:01
 INSCRICAO ESTADUAL: 734002642117 INSCRICAO DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATARIO REMITENTE
 NOME / RAZAO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ: 30.811.330/0001-35 DATA EMISSAO: 17/10/2020
 ENDERECO: RUA BOM PASTOR, N° 300 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 DATA DE ENTRADA SAIDA: 17/10/2020
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA FONE/FAX: (11)41364779 UF: SP INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO DATA DE SAIDA: 09-02-52

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

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

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

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DE CANCELAMENTO R\$ 0,00 VALOR DE R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMST 0,00 VALOR DO ICMST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,13
 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 131,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZAO SOCIAL: PRETE PER CONTAS 0 - Remetente (CPF) TORRICO RYFF PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CEP:
 ENDERECO: MUNICIPIO: UF: INSCRICAO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 42.00 UNID: DIVERSOS MARCA: NUMERACAO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 13.250,000

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIN / CEST	EAN	CST	CTOP	UNID	Q'TDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
249	COCENTRO MACO (175) N° 1044 E.M. R\$ 0,41	0705240	804 0734	040	5024	UN	1.000	1,350	1,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60674	MOLLAGA ENBALADA 100GT BHMDDA UN N° 1044 E.M. R\$ 1,82	0704900	7880 199441	040	5024	UN	2.000	3,450	6,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	COQUE MACO VIT (06) E.M. R\$ 7,17	0704900	804 0734	040	5024	UN	13.000	2,490	32,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	CHIEIRO VERDE UN (UN) N° 1044 E.M. R\$ 1,51	0704900	804 0734	040	5024	UN	3.000	2,290	6,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058	ALFACE AMERICANA UN N° 1044 E.M. R\$ 1,92	0705100	804 0734	040	5024	UN	10.000	2,400	24,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11125	BAFATA LAVADA KIBAGI N° 1044 E.M. R\$ 1,19	0701900	804 0734	040	5024	KG	3.240	4,650	14,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110	BETERRABA KG VICTORY E.M. R\$ 1,57	0706900	804 0734	040	5024	KG	2.240	3,140	7,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	CHUCHI KG (1KG) N° 1044 E.M. R\$ 1,85	0710800	804 0734	040	5024	KG	2.810	3,090	8,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11010	MANGA TOMY KG (1KG) N° 1044 E.M. R\$ 1,27	0804920	804 0734	040	5024	KG	1.420	3,490	5,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12116	TOMATE JEAN LIND KG N° 1044 E.M. R\$ 4,84	0702000	804 0734	040	5024	KG	3.270	6,740	22,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACOES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35201000840163000109590 005082071809604364808 ECF: SAT VIAprox Trib (F): R\$5,44 (IE): R\$23,56 (22,12%) Fonte: IBPT
 RESERVADO AL FISCAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:46
052300023 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-3 CONTA: 33.329-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

031991339484000000001128252010104#4180000011112

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.848.163/0001-09

BENEFICIARIO FISCAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.848.163/0001-09

FAVOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-39

NR. DOCUMENTO 102.309
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 131,13
VALOR COBRADO 131,13

NR. AUTENTICACAO 2.8D4.3E8.954.077.C50

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 0988

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/10/2020 10:37:18
JD021992 ELIO ZARPELON 22/10/2020 13:07:49

Transa o efetuada com sucesso.

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

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

RECEBIDOS 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 BENEFALE 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 AMBIENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 375
CENTRO - 18147-000
ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1141361271

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 de 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

734059750110

03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

17/10/2020

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BARRIO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:37:00

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001
Venc: 23/10/2020
Valor: R\$ 64,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMS ST	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 CDTNS	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2231	FLV LARANJA PERA KG	08021000	040	5929	KG	2,3840	2,8000	6,89	0,00	0,00		0,00	
9325	FLV PERA PACKER KG	08023000	040	5929	KG	0,7360	9,9000	7,31	0,00	0,00		0,00	
892	FLV ALFACE CRESPA GN	07031100	040	5929	UNI	7,0000	1,6500	11,55	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANC'A KG	08039000	040	5929	KG	4,8670	4,8500	23,63	0,00	0,00		0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07049000	040	5929	KG	2,9830	2,9900	8,91	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 308133000135-AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 375 - CENTRO ARACARIGUAMA - SP

ECF Ref. modelo 2D ECF 2 CDD 91110

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2001 - A PRAZO

Inf. Base: INF. EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000061110 PDV 03 DE 16/10/20BC ISEN 44,62 ICMS 9,90CHS

129797106Trib apox R\$ 2,71 Fed, 10,67 Est, 0,00 Mun, FONTE:IDPT

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO BERV BEM ARACARIQUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIQUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
19/10/2020	5554	DM	S	19/10/2020	000000005612
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(n) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		64,62
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIQUAMA / 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 BERV BEM ARACARIQUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIQUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
19/10/2020	5554	DM	S	19/10/2020	000000005612
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(n) Valor do Documento
	Rápido 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 ARACARIQUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Pagamento de t ulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:46
52300524 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUTR
AGENCIA: 0521-1 CONTRA: 99.999-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0119915718612300000040256120101810417000000662

ESSENCIAL10-

CONDOMINIO ZEYU SEM ANACARDIOPNA

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO ZEYU SEM ANACARDIOPNA

CNPJ: 03.944.416/0001-15

RACAO:

AGENC SUBSIDIARIA E BANEF CAIXA SA N

CNPJ: 09.811.113/0001-55

NR. DOCUMENTO 102.289

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 44,62

VALOR COBRADO 44,62

NR. AUTENTICACAO: C.002-212.CPL.000.804

Central de Atendimento SA

4704 0001 Capital e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Ouvidarias, informacões e servicos transacionais.

SAE SA

0800 729 0722

Informacões, reclama es, cancelamento de

produtos e servicos.

Suplicoria

0800 729 1579

Reclama es das educadoras do

ensino infantil, CME e demais cursos de

ensino infantil.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacões, reclama es, cancelamento de cartões,

outros produtos e servicos de Educa es.

Assinado por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/10/2020 13:13:46

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 - Procuressa 1277/2019
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 263169 SÉRIE: 3

 <p>SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA</p> <p>AV. BRASIL, 140 CENTRO, 13030-000 SÃO ROQUE - SP Fone/Fax: 114712330</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Série 1 Emissão 2</p> <p align="center">1</p> <p>Nº: 263169 SÉRIE: 3 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCOS</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1070 9424 4600 0110 5500 3000 2631 6914 5639 1081</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUÍDO	NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 135200937532628	DATA DE EMISSÃO 17/10/2020 13:40:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118	WSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPV 70942466000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOMINAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO	CNPJ/CNP 50811330000135	DATA DE EMISSÃO 17/10/2020
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	DATA DE SAÍDA ENTREGA 17/10/2020
FONEPAX 1141364778	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA ENTREGA 13:40:37

FATURA
(Fins:001 Vcto: 31/10/2020 Valor:70,20)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO BÔNUS	DESCONTO	QUANTAS VEZES ACRES.	VALOR DO IR	VALOR DO IR	VALOR DO IR	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	5,34	0,00	70,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
		(S)Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALABRAGAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QU. C/ET	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
93130	RES LOR OSSA 220/5500 MD JS3 T43	85168010	060	5405	PC	3,000	23,400	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>HE. CONSUMIR: RETRIDADO PELA MARTA. PEDIDO VENDA: 660002 VALOR PEDIDO: 70,20. FORMA PAG: VMPJ</p> <p>BOLLOCAL ENTREGA: ASSOCIAÇÃO EDUC BENEF VALE DA BENCAO ENDEREÇO: R. BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP CEP: 18147000 -</p>	



Transações Pendentes

G3322616275973471
26/10/2020 18:33:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2020 - ROMEU DO NASCIMENTO - 48.931,99
012388323 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUCO
 AGENCIA: 0921-5 CONTA: 99.129-7
 BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.
 ENDERECO: RUA LUIZ HEUS CENTER NAT COMPT
 NOME: FABIANA
 SAC: LUIZ HEUS CENTER NAT COMPT
 CNPJ: 70.942.446/0001-10
 BENEFICIARIO FINAL:
 SAC: LUIZ HEUS CENTER NAT COMPT
 CNPJ: 70.942.446/0001-10
 TITULO:
 2130 ASSOCIACAO EDUC FIEP VAL
 CNPJ: 00.811.118-04/01-11
 VALOR DO TITULO: 70,00
 DATA DE VENCIMENTO: 26/10/2020
 DATA DO PAGAMENTO: 26/10/2020
 VALOR DO PAGAMENTO: 70,00
 VALOR DO DEBITO: 70,00
 DEBITO EM CONTA CORRENTE: 4.807.562.346.400.914

Central de Atendimento ao
 Cliente 0800 Capaxix e serviços metropolitanos
 24h 24h 0800 Capaxix e serviços metropolitanos
 Resultados, informações e serviços tradicionais

SAC BB
 0800 724 0123
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
 produtos e serviços

Você decide
 0800 724 0123
 Reclamações, cancelamento de cartões,
 produtos e serviços

Atendimento e Deficiência Auditiva ou de Fala
 0800 724 0123
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
 produtos e serviços de Deficiência Auditiva

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	26/10/2020 15:49:29
	J6634338 ELAINE CRISTINA COS	26/10/2020 16:33:40

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, OS PRODUTOS/SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.003.398
		SÉRIE: 1

ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. RUA APARECIDENCIA, 135 - VILA REAL, Aracariçama, SP - CEP: 18144700 - Fone/Fax: 01141361717	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1049 5685 8400 8149 5590 1000 0033 9820 0900 2050 Credenciais de autenticação no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.398 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROPOSTA DE AUTORIZACAO DE USO 135200942096728 - 19/10/2020 14:14
NATUREZA DA OPERACAO venda		INSCRICAO ESTADUAL DO VENDEDOR 734000180118
INSCRICAO ESTADUAL DO VENDEDOR 734000180118		CNPJ - CPF 49.560.584/0001-49

DESTINATARIO/REMETENTE		CHUECT	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO		50.811.330/0001-35	19/10/2020
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA BOM PASTOR, 300 -	VALE DA BENÇAO	18147-000	
MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL	NOME DE ENTRADA/SAIDA
Aracariçama	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	594,66	
VALOR DO PRETE	VALOR DO BRUNO	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					
RAZAO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CHUECT
	3-Remetente Próprio				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CEP	ENCL	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI
003	PROD INEFRA CLASSE A	8474000	0102	3102	MP	10,0000	15,3000	485,00				
116	ARGAMASSA VIST. INTERNA AC1	8474000	0102	3102	PC	10,0000	11,0000	110,00				
134	REJUNTE COLORIDO DIVERSOS	8474000	0102	3102	KG	2,0000	5,2700	10,66				

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

CÁLCULO DO ISSON			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES DO VENDEDOR/REMETENTE documento emitido por me ou app optante pelo simples nacional não gera direito a credito fiscal de IPI	OBSERVAÇÕES DO RECEBIDOR



bradesco

237-2

23790.43207 90293.000007 02001.648001 1 84160000059466

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/10/2020	
Beneficiário ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT CPF/CNPJ: 049.568.584/0001-49 ESTRADA DA APRECIADINHA, 135 - ARACANGUAMA 06616-030 - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0432/16480-1	
Data do Doc. 19/10/2020	Nº do documento 3398	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 19/10/2020	Nosso número 09/02/930000002-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 594,66	
Pagador: ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BEMCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR, 300 VALE DA BEMCAO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.43207 90293.000007 02001.648001 1 84160000059466

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/10/2020	
Beneficiário ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT CPF/CNPJ: 049.568.584/0001-49 ESTRADA DA APRECIADINHA, 135 - ARACANGUAMA 06616-030 - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0432/16480-1	
Data do Doc. 19/10/2020	Nº do documento 3398	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 19/10/2020	Nosso número 09/02/930000002-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 594,66	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(+) Descontos/Abatimentos	
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Prossou 12/7/20 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(-) Outras Deduções	
					M7 Mors/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(w) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BEMCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR, 300 VALE DA BEMCAO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

Até Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Visão

Cancelamento, Reclamação e
Informação: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Deixe o telefone
conectado e consulte o site
Fala Conosco

Dúvidas

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, 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 TÍTULOS:

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGÊNCIA: 0523-1 CONTA: 35.329-0

BANCO BRADESCO S.A.

23790432079029300000703001648001184160000059466

BENEFICIÁRIO:

ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AR

NOME FANTASIA:

ITAGUAMA

CNPJ: 49.560.584/0001-49

BENEFICIÁRIO FINAL:

ITAGUAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AR

CNPJ: 49.560.584/0001-49

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA B

CNPJ: 30.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.218
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 554,64
VALOR COBRADO 554,64

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento
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 Falta
0900 723 0099
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 - Proussa 1277/2019
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTEMENTE A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.001.579
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Albatross Informatica e Veiculos Ltda R. Armelin A. F. Coutinho, 135 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.579 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3520 1085 9516 6400 0150 5500 1000 0015 7918 7005 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	MATERIAL DA OPERAÇÃO venda PROTECTOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200943074582 - 19/10/2020 16:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR 05.951.664/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 50.811.330/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL Associação Educacional Beneficente Vale da Benção		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 19/10/2020
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300 -	CIDADE/ESTADO Vale da Benção	CEP 01847-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/10/2020
MUNICÍPIO Aracariquama	INSCRIÇÃO ESTADUAL 41362078	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:16

FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 230,00 / V. Líq.: 230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
VALOR DE FISCOS	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACCESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	CNPJ/CPF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	ALIQ. IPI
10,00	Cartucho de Toner para impressora CE-280 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,93	9449903	0400	Unid	1,0000	193,0000	193,00			0,00		0,00
10,00	Cartucho de toner para impressora CE-280 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,94	9449903	0400	Unid	1,0000	122,0000	122,00			0,00		0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001. Venc.: 30/10/2020, Valor: 230,00 Nota fiscal ref. fatura Dec/2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,87	RESERVADO AO FISCO



237-2

23792.22405 90293.000007 05002.880002 8 84240000023000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARNELIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02224/20000-4
Data do Doc. 19/10/2020	Nº do documento 1579	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/10/2020	Nosso número 09/02/930000005-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 230,00
Pagador: ASS EDUC.BENF.VALE DA BENÇÃO RECONSTRUIR CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 - 10147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.22405 90293.000007 05002.880002 8 84240000023000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARNELIN A F COUTINHO, 0000135 - - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02224/20000-4
Data do Doc. 19/10/2020	Nº do documento 1579	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/10/2020	Nosso número 09/02/930000005-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 230,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSES EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções
					(-) Multa/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS EDUC.BENF.VALE DA BENÇÃO RECONSTRUIR CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 - 10147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancele antes. 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 t -tulos com d -bito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:45
052100523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-2 CONTA: 39.328-0

BANCO BRADESCO S.A.

31792224059029300000705002880002884240000023000

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 BANCIAO RECONS

CNPJ: 66.811.330/0001-35

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 1.530.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 0678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencias, 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
JD021982 ELIO ZARPELON

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

Transaã- o efetuada com sucesso.

Transaã- o efetuada com sucesso por: JD021982 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL



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 30519957852
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 - Rouso 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.



Transações 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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 7277/2019
() MUNICIPAL

CÓDIGO DE BARRAS (NÃO É OBRIGATORIO PARA O DANFE ELETRONICO)		Valor: 759,98 Nº Fat	NF-e N: 00000609 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO		ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARACARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	Chave de Acesso: 3525 1824 5112 7488 0183 2500 1000 0006 0100 0000 9997 Comissão de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora
	Nº: 00000609 Série: 1 Folha: 1 / 1	Protocolo de Autenticação de Ute: 117289942212746 09/10/2020 14:13:27  3012401127400010300011100044	

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	19/10/2020
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		CIDADE/UF VALE DA BENCAO SP	DATA DE VALIDADE 19/10/2020
MUNICÍPIO Aracariquama		CEP 18147-000	DATA DE VALIDADE 14:58:37
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (11)4136-4770	RECEITA	

* ATENÇÃO
OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		759,98	
VALOR DE FRETE	VALOR DE DESP.	DESCRIÇÃO	VALOR DE FRETE	VALOR DE DESP.	VALOR DE FRETE	VALOR DE DESP.	VALOR DE FRETE	VALOR DE DESP.	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,98

TRANSPORTADOR(V) E VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			TIPO DE REGIME			NÚMERO DE		UNIDADE	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			U-REMETENTE (CIF)						
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		UNIDADE	

DADOS DO PRODUTO(S) SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DI. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI
02019090	FEIJÃO COM LEITE	020190	9902	5002	KG	25,00	30,396	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02019090	LEITE EM LATA	020190	9902	5002	KG	25,00	30,396	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR SIMPLES NACIONAL	REMOÇÃO DO ICMS



237-2

23795.98606 90000.000068 09000.589102 1 84200000075998

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					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	Acerto N	Data Proce. 19/10/2020	Nosso número 09/00/00000609-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 755,98
Pagador: AEBV8 CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000068 09000.589102 1 84200000075998

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					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	Acerto N	Data Proce. 19/10/2020	Nosso número 09/00/00000609-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 759,98
Instruções (Texto Assinado Eletronicamente pelo Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Descontos/Abatimentos
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - Roussio 12/7/2019</p> <p>() MUNICIPAL</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBV8 CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 0501Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 722 0099Cancelamento, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvintes 0800 727 9533 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:46
062300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 33.329-0
BANCO BRADESCO S.A.

13795986069000000006809000589102184200000075998

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:

ABVR
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 103.206
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 759,38
VALOR COBRADO 759,38

NR. AUTENTICACAO 1.099.741.495.262.CP7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regies metropolitanas
0800 729 8001 Demais localidades.
Consultas, informaes e servios transacionais.

SAC BB
0800 729 8722
Informaes, reclamaes, cancelamento de
produtos e servios.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaes no solucionadas nos canais
habituais agncia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaes, reclamaes, cancelamento de cartoes,
outros produtos e servios de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

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

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o 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 ELETRONICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 19/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 78,31 DESTINATÁRIO: ASSOC. BENEFALE DA BENÇÃO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENÇÃO 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 - SAIDA

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 de 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 ILSIST. TRIBUT

CNPJ

03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFALE DA BENÇÃO SP

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

19/10/2020

ENDERECO

RUA BOM PASTOR, 300

BARRIO / DISTRITO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/10/2020

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:12:00

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Data 14/10/2020
Valor R\$ 78,31

C. VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PIS	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 COPINS	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DEXT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
51850	OVOS SHEINGDA BRANCO C/30 GRANDE	04071190	040	3929	UN3	5,0000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925	FLY BANANA PASSADA KG	08039000	040	3929	KG1	3,9400	0,9900	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	FLY BETERRABA KG	07069000	040	3929	KG1	2,0940	2,9900	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLY BANANA NANICA KG	08039000	040	3929	KG1	1,4340	4,6500	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 50811330000135-AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 075 - CENTRO ARACARIGUAMA - SP ECF Ref: modelo: 2D ECF-2 COO/66706 Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA/001 - A PRAZO Inf. Issu: INF EMTIDA EM FUNCAO DO CLIPOM 00006206 PDV 02 DE 17/10/2006 ISEN 78,31 ICMS 0,00 IPI 125405599Trib aprou R\$ 0,34 Fed, 2,33 Est, 0,00 Mun, FONTE: IPIPT	

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

24/10/2020

Beneficiário

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

3317 / 003971832

Data do Documento

19/10/2020

No. do Documento

5563

Espécie doc.

DM

Aceite

S

Data Processamento

19/10/2020

Nosso Número

000000005611

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(X) Valor

(=) Valor do Documento

78,31

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BÊNÇÃO - 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Secador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APÓS 24/10/2020 R\$ 7,83

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

24/10/2020

Beneficiário

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

3317 / 003971832

Data do Documento

19/10/2020

No. do Documento

5563

Espécie doc.

DM

Aceite

S

Data Processamento

19/10/2020

Nosso Número

000000005611

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(X) Valor

(=) Valor do Documento

78,31

Instruções

MULTA APÓS 24/10/2020 R\$ 7,83

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

[=] Valor Cobrado

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BÊNÇÃO - 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Secador/Avalista



Autenticação Mecânica



Transação Pendentes

G3362213007806581
22/10/2020 13:07:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:44
052300533 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.328-0
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400561101015284180000007831

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL B BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.411.230/0001-35

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.404.843.285.C2D.9DC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0081 Demais localidades
Consultas, informações e reclamações

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
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 da Ouvidoria

Assinado por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/10/2020 10:30:25
JD021992 ELIO ZARPELON 22/10/2020 13:07:49


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prosseso 12/7/2019

MUNICIPAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>32201419-14522834000189</small>	Número da Nota 00000027			
	Data e Hora de Emissão 19/10/2020 09:51:55			
	Código de Verificação FRT1-AXZP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 34.522.834/0001-89 Inscrição Municipal: 6.369.716-6 Nome/Razão Social: RONALD ERSKINE NEPTUNE 23331256938 Endereço: R BALTAZAR SOARES 00311, CASA - CIDADE DUTRA - CEP: 04806-360 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 10147-000 Município: Araçatiguama 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. <div style="font-size: 1.2em; color: blue;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 1277/2019 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 750,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05690 - Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos sequenciais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	750,00	2,00%	15,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020.				



Transações Pendentes

G335271118622801
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 JB834338 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 18397877635
Endereço: ALAM NAZARE, 34 - VALE DA BENÇAO
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 BENÇAO CEP: 18147000
Município: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CAPACITAÇÃO TÉCNICA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.333,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ULTRAGAZ S A DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.085.728
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS EDC E BENEFICIÁRIO VALE DA BÊNÇÃO - CNPJ: 04.911.330/0001-39		SÉRIE: 99

COMPANHIA ULTRAGAZ S A  AV. CONDE ZEPPELIN, n° 1535 EDEN - SOROCABA - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP: 18103-008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.085.728 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1061 6021 9902 4340 8509 9000 0851 2816 5375 3051 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200944936458 20/10/2020 07:49:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669364327119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 61.602.199/0263-40	
DESTINATÁRIO/BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 20/10/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDC E BENEFICIÁRIO VALE DA BÊNÇÃO			MUNICÍPIO/DISTRITO VALE DA BÊNÇÃO		CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 - S C		MUNICÍPIO/DISTRITO VALE DA BÊNÇÃO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669364327119	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP		INDSCRIÇÃO ESTADUAL 669364327119	

ET	85728 001	27/10/2020	999,00
----	-----------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPORTE							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	999,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE 1-Proprietário (Remetente)		MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.602.199/0263-40
RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ S A		MUNICÍPIO SOROCABA		UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669364327119	
ENDEREÇO CONDE ZEPPELIN		QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	GERAÇÃO	VEICULO BRUTO 100,000
100		KG					VEICULO LIQUIDO 100,000

QTD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM/AN	CNP	UF	UNID. DE C	QTD. PROD. QTD. COM	VL. UN. PROD. VLR. UN. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/IC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
022914	040 1075 GAL(ES) DE PETROLIO, LIQUEFEITO (G), S.S., GPL/VEIC. GRAVEL	07111910	0493455	SP	KG	100,0000	9,9900	999,00	352,07	69,37	0,00		0,00
DADOS DO PRODUTO/SERVICO LOCAL ENTREGA: RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BÊNÇÃO - ARACARIGUAMA - SP													

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, Inc II + Anexo II, art. 9 do RICMS/SP-Decreto 48490/10 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTES E QUE ATENDEEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 352,07 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 69,37 PLACA : 02L5492 ORDEM DE VEICULO : 010559028 COMPROVANTE : 144187 181 DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL DE 127,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTAÇÃO NO CARGO ICMS-ST		



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		Resumo da ABO entregue (para uso da empresa beneficiária)	
Pagador ASS EDUC E BENEFICIÁRIO VALE DA BOMCAO		Nosso Número 109/10815932-7		<input type="checkbox"/> Recebido em <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não indicado inexistente <input type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Não processado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 27/10/2020	Número do Documento 85728-1	Mora Diária 1,17	Valor do Documento 999,00	<input type="checkbox"/> Validado <input type="checkbox"/> Descontado <input type="checkbox"/> Outras informações verem	
Recebi(em) o boleto(s) / título(s) 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	Especie Doc. DUP	Acerto N	Data do Processamento 20/10/2020	Nosso Número 109/10815932-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	<input checked="" type="checkbox"/> Valor do Documento 999,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
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					PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Provisso 1277/2019 () MUNICIPAL	
Não pagto implicara na inclusão em órgãos de restrição						
Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616						

Pagador ASS EDUC E BENEFICIÁRIO VALE DA BOMCAO
RUA BOM PASTOR, n° 300 - VALE DA BOMCAO
18147000 Aracariquema

CNPJ/CPF - 050811330/0001-35
S C
SP

Socador/Assinatura:

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	Especie Doc. DUP	Acerto N	Data do Processamento 20/10/2020	Nosso Número 109/10815932-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	<input checked="" type="checkbox"/> Valor do Documento 999,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
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						
Não pagto implicara na inclusão em órgãos de restrição						
Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616						
Pagador ASS EDUC E BENEFICIÁRIO VALE DA BOMCAO RUA BOM PASTOR, n° 300 - VALE DA BOMCAO 18147000 Aracariquema					CNPJ/CPF - 050811330/0001-35 S C SP	
Socador/Assinatura:					Código de Boleto Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:46
032300923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 19.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34131091070159327293380429060009384210000095900

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 01.602.199/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ SA

CNPJ: 01.602.199/0001-12

PAGADOR:

ASS EDUC S BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 30.811.130/0001-35

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.ATA.BBS.45C.40C.78A

Central de Atendimento BB
4004 0501 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0723
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 JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

22/10/2020 10:35:17
22/10/2020 13:07:49

Transa o efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

AUTO POSTO GERACOES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 000.005.254

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1021 8126 4900 0138 5500 1000 0001 5410 0003 4396

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

138200948097844 20/10/2020 16:39:53

CPF

21.812.669/0001-58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734014599110

ESPEC. ESPECIAL DO SIST. TERCICÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ

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

POSS / IVA
1141364779

UF

SP

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL

HORA DE SAÍDA

16:39:00

NATURA

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 IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	475,05
VALOR DO FRET	VALOR DO SEBRAE	DEDUÇÃO	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	475,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR UNIDADE	CODIGO ART	PLACA DO VEICULO	UF	CMV / CNP
	9 - Sem Frete				
ESPÉCIE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	RAZÃO	UNIDADE	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CDL. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	CST	CIDE	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101250	060	5029	UN	94,1780	4,0960	384,04					
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5029	UN	19,0520	4,1960	80,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22571090	060	5029	LT	15,8720	2,8960	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. 35200821812689000158590001430961503611764407. 352009 21812689000158590001430961503611764407. 35201021812689000158590001430961519567 289040. 35201021812689000158590001430961526587513576. 352010218126890001585900 01430961533754072704 / 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 EMISSOR
---	----------------------

237-2

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cod. Beneficiário 0527- /000092245-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 9/0000003559-1		<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 <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)		
Vencimento 30/10/2020	Número do documento 0000003559	Espécie moeda REAL	Data processamento 20/10/2020	Valor do documento 475,05			
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 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARAÇARIGUAMA -				
Data do Documento 20/10/2020	Agência / Código Beneficiário 0527- /000092245-5	Nosso Número 9/0000003559-1	Nº do Documento 0000003559	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 - Recurso 1277/2019

() 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					Para Uso do Banco		
Data do Documento 20/10/2020	Número do Documento 0000003559	Espécie Doc. DM	Acéte N	Data do Processamento 20/10/2020	Nosso Número 9/0000003559-1		
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.) Fatura: 008274 - Nota Fiscal: 005254					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Juros / Multa		
					(+) Outras acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

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

CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. RUA ROSE BRAS DA SILVA, 95  VILA NOVA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: (14) 340140 CEP: 13147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.020.046 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3220 1050 8785 4500 0173 5500 1000 0200 4615 0018 5366 Divulga de autoridade ao portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento 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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA 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
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		PONDERAÇÃO (11) 4136-1236	UP SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:49:17

FATURA		
Nº	Data Veto	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	DESCUNTO 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		PAGO COM RECURSO		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		(X) FEDERAL - Processo 1277/2019					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	
		() MUNICIPAL					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BR	CKDSN	CTRP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DISTRIBUIDOS
												ICMS	IPI	
610	COTOVELO SOLDÁVEL TIGRE 90 25MM	8474090	0 500	9029	PC	1	1,2100000000	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
605	LUVA SOLDÁVEL TIGRE 25MM	8474090	0 500	9029	PC	2	1,3200000000	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
1556	TUBO COLA TIGRE PVC 875 GRAMAS	35061090	0 500	9029	BG	1	7,3100000000	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
1	ANEL BORBACHA ESGOTO TIGRE 100MM	40649300	0 500	9029	PC	1	1,9200000000	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
1781	COTOVELO ESGOTO TIGRE 90 100MM	3974090	0 500	9029	PC	2	8,4700000000	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
1987	LUVA ESGOTO TIGRE 100MM	3974090	0 500	9029	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	9029	SC	1	31,5800000000	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
0808	GESSO JUNTALIDER LENTO 01KG	25202090	0 500	9029	KG	2	3,3800000000	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
36425	VALVULA PLAVAT METAL CROMADO 5/8ADICAO	8481801	0 500	9029	PC	1	17,3100000000	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
39673	SIFAO ARTICULAVEL PVC BRANCO	3974090	0 500	9029	PC	1	7,3000000000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
39673	SIFAO ARTICULAVEL PVC BRANCO	3974090	0 500	9029	PC	1	7,3000000000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
06756	OBTURADOR PSAIDA D'AGUA ASTRA ESGOTO	39234000	0 500	9029	PC	1	12,0700000000	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12
90208	REFLETOR LED 010W LL2 BRANCA	84091093	0 500	9029	PC	1	37,6000000000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
30312	CONUTRAM LUX INTER 1 T E TOM.10A 27142004	85366910	0 500	9029	PC	1	13,2600000000	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14
90395	LAMPADA LED (BOLCO) 09W 6000K BIV.	85395000	0 500	9029	PC	10	10,4700000000	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
51186	VEDA ROSCA TIGRE 18 X 25M7	39209900	0 500	9029	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 133 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal no12971 e 12977 serie 002671121 do SAT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 204,84	NF-e Nº: 000.020.046 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.R.V.B. ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BENÇÃO	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 99  VILA NOVA ARACARIGUANA SP TEL/FAX: 1141361040 CEP: 13147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Antifalsificação</small>
--	--	--

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CIGOS	CPOP	CNDL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DO TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
51641	SILICONE PLEXITE BRANCO PU 380 GB	32141010	0 500	5929	TB	1	22,8800000000	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04004.370773 43640.380002 1 84220000030484**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/10/2020
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF 50.878.545/0001-73					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 21/10/2020	Núm. do documento 20046	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2020	Nosso Número 157/00040043
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04004.370773 43640.380002 1 84220000030484**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/10/2020
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF 50.878.545/0001-73					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 21/10/2020	Núm. do documento 20046	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2020	Nosso Número 157/00040043
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS <i>W) FEDERAL - Processo 1277/2019</i> <i>() MUNICIPAL</i>					(-) 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





Transações Pendentes

G3382213007806581
22/10/2020 13:06:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:48
052100523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341915700704004170773436403800021842200000310484

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

REBYE ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Nº DOCUMENTO 102.201

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 304,84

VALOR CORRADO 304,84

Nº AUTENTICACAO C:3FS.37B.66E.353.C02

Central de Atendimento BB

8004 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 5578

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 - Prousso 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: ARAÇARIGUAMA 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 CEP:
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO
Município: ARAÇARIGUAMA 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, CONCERTO,
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\$)	Alíquota (%)	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
CIC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B2D8AE9DD59C50E0

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Assinado por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 16:17:58

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: Araçatuba - 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 ao item 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 R\$ (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.000,00			
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	280 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

Assinado 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: RIVALDO LOPES DA SILVA - ME (DE PRODUTOS) / CONTANTES DE NF FIDEJADA AO LADO		Valor: 3.274,02 Nº Fat	NF-e N: 00000611 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	RECEBEMOS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 00000611 Série: 1 Data de Emissão: 22/10/2020	 Chave de Acesso: 3020 1824 5117 9409 6183 2200 1000 0000 1110 0000 0000 Códigos de segurança do produto fiscal: 00 www.abc.sistemas.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autenticação de Dados: 1352000075-13000 2019/21001 15-48-40	
		 20124511274000120000211220044	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 24.511.274/0001-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115		IMP. EST. SUBST. TERCETÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 22/10/2020
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO		CNPJ 50.811.330/0001-35		DATA DA VENDA 22/10/2020
ENDEREÇO RUA PASTOR - 300		MUNICÍPIO VALE DA BÊNÇÃO		CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE/FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA VENDA 16:11:41

FORMA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO	

CÁLCULO DO IMPORTE						
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLC. DO ICMS IPI	VALOR DO ICMS IPI	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PAGERECE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	3.274,02
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUT. DESP. ADICIONAIS	ICP	REPET	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE 0-REMETENTE (CIF)		UNIDADE	PLACA FRETE	UF	CNPISUF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		
-	-	-	-	-	-		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	ALÍQUOTA
0000000000	FRANGO	0001000	0002	5401	010	30	4,960	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0000000000	SABONETE	0001000	0002	5401	010	30	13,900	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0000000000	TOILETA	0001000	0002	5401	010	30	5,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0000000000	TOILETA	0001000	0002	5401	010	30	18,000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0000000000	SABONETE	0001000	0002	5401	010	30	4,800	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0000000000	FRANGO	0001000	0002	5401	010	13,941	4,960	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Procuresso 1277/2019 () MUNICIPAL</p>													

CÁLCULO DO IPI		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	
		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESULTADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL			



237-2

23795.98606 90000.000068 11000.589108 9 84230000327402

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/10/2020	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 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	Acerto N	Data Process. 22/10/2020	Número 09/00/000000611-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento 3.274,02	
Pagador: AERVO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 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 Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/10/2020	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 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	Acerto N	Data Process. 22/10/2020	Número 09/00/000000611-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento 3.274,02	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *					(-) Descontos/Abatimentos	
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 1277/2019 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(n) Valor Cobrado	
Pagador: AERVO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAE - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco:
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Ouvir telefones
conecte o site
Sala Consultas

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados.

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>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AJUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 7416 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1003 3444 1600 0115 5500 2000 0074 1612 5415 1900</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 139200955381715 - 22-10-2020 09:15:18</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 729003901111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	DNP 00000000000000000000000000000000

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAD SP		50.811.330/0001-35	22/10/2020 09:15:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAD	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/10/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:15:00

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

FATURA / DUPLICATA		
Valor	Valor	Valor
107,00	107,00	107,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
147,77	70,11	0,00	0,00	0,00	607,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPIS/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
188		DIVERSAS		4712,020	360,910	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS				
											ICMS	ST			
1190	DESOD SKALA ROLL ROLL LAVANDA	33072810	4,00	5,90000	0,02	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
1196	DESOD SKALA ROLL ROLL PROT LATEJ	33072810	4,00	5,90000	0,02	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
1199	DESOD SKALA ROLL ROLL SUIVE	33072810	4,00	5,90000	0,02	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
1121	DESOD SKALA ROLL ROLL SPORT	33072810	4,00	5,90000	0,02	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
1128	DESOD SKALA ROLL ROLL CRYSTAL	33072810	4,00	5,90000	0,02	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
1499	PAPEL HIGIENIZANTE 200 LINHAS 2000	48180000	0	80	249	CX	2,80	16,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	CR DENT ORAL B 750 ANTO CARIE BRNTO	38061000	0	60	300	PR	0,00	1,80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4412	INJET MAY INJET AGRO 270ML CSTR 33%	38091100	0	01	320	PR	4,00	4,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
1878	LAVALLIÇAS SUPREMA 100ML COCO	34020000	0	60	900	CX	4,00	1,80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1863	CR DENT CLOSE UP TRIP TAG HIGIEN AMBR	38061000	0	60	300	CX	4,00	1,80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4414	INJET MAY INJET AGRO 270ML CSTR 33%	38091100	0	01	320	PR	4,00	4,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
2060	NGUA SMOIT CANDURA A.	38091111	0	60	300	CX	7,00	4,20000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	FOSFORO PLAT LAR PINHEIRO CX LTO	30200000	0	30	300	KG	3,00	9,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
3167	SACD UNO COVISA 50L	39020110	0	60	1600	CX	1,00	6,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2224	MARSHAMA CONDOR MACR1	36031900	0	30	1400	KG	1,90	5,70000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2227	LA D ADO ANJOLAR C/5	32031800	0	60	280	CX	4,00	1,79000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
2609	SABONETE FLOR YVE SUAVE 100 BRANCO	34021100	0	60	180	CX	3,00	1,80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620	SABONETE FLOR YVE SUAVE 100 VERDE	34021100	0	60	180	CX	3,00	1,80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações debitadas ao fisco:</p> <p>BC 18% 161,77 ICMS 29,11 S.T. 835,23NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CLIPONS : Cup. 13333, PDV 5, DL 20/2012</p> <p>DCup. 14647, PDV 5, DL 06/10/20 Cup. 22354, PDV 6, DL 13/1 0/20Cup. 17625, PDV 5, DL 20/10/20</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>001 - A VISTA</p>	



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

Nº 7416
 SÉRIE 2
 PL 2/2



URL 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 ou no site
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC - EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

72-166092333

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200955381715 - 22-10-2020 09:15:18

CNPJ

03.395.843/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QTD / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2600	SABONETE FLOR YVE SUAVE 100 AMARELO	34311199	0	62	5029	CAI	5,000	1,23000	0,00	6,150	0,00	0,00	0,00	0,00		
2844	ESPOLVA MILK LINDBERG 400G	68253099	0	62	5029	UNID	1,000	4,98000	0,00	4,980	0,00	0,00	0,00	0,00		
2874	BISCO BOLA ROLL GEM. INVENIENTE	33022000	0	60	5029	CAI	2,000	5,95000	0,00	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	DO BOLA 300ML MANGOCAST PARA	33022000	0	60	5029	CAI	2,000	5,95000	0,00	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00		
3900	CONDIC BOLA 300ML MANGOCAST PARA	33022000	0	60	5029	CAI	2,000	7,95000	0,00	15,900	0,00	0,00	0,00	0,00		
3901	SH BOLA 300ML MANGOCAST 01	33022000	0	60	5029	CAI	2,000	4,98000	0,00	9,960	0,00	0,00	0,00	0,00		
3902	CONDIC BOLA 300ML MANGOCAST 02	33022000	0	60	5029	CAI	2,000	7,95000	0,00	15,900	0,00	0,00	0,00	0,00		
3700	ESPOLVA MILK SCOTCH WHITE 400G	68253099	0	60	5029	CAI	1,000	6,95000	0,00	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00		
6020	FILTRO PAPEL CASCARA 200	46032099	0	40	5029	UNID	1,000	3,95000	0,00	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00		
4007	NOVA SANTI SABEL 5L	28289112	0	60	5029	UNID	1,000	12,90000	0,00	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00		
4125	SABONETE FLOR YVE SUAVE 100 LILAS	34311199	0	62	5029	CAI	3,000	1,23000	0,00	3,690	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	DETERGENTE LIQUIDO 3L FLORES	38289112	0	60	5029	UNID	1,000	4,98000	0,00	4,980	0,00	0,00	0,00	0,00		
4805	PANO CHAO MACIO 40X60X30CMZ	34029099	0	00	5029	UNID	2,000	8,50000	0,00	17,000	17,000	3,360	0,00	0,00	18,000	
4804	DESINF. CANTINA 2L HERBAL	38289112	0	00	5029	CAI	2,000	4,90000	0,00	9,800	9,800	2,052	0,00	0,00	11,852	
4810	PA LIMPA 80X120 LATA CABO CURTO	36032099	0	00	5029	UNID	2,000	6,95000	0,00	13,900	13,900	2,932	0,00	0,00	16,832	
4901	RODO BIAS PLASTICO 310	36032099	0	00	5029	CAI	2,000	7,95000	0,00	15,900	15,900	3,402	0,00	0,00	19,302	
5577	DESINF. SANVL 2L OCEAN	38289112	0	00	5029	UNID	1,000	5,90000	0,00	5,900	5,900	1,272	0,00	0,00	7,172	
5571	DESINF. SANVL 2L HERBAL	38289112	0	00	5029	UNID	2,000	5,40000	0,00	10,800	10,800	2,352	0,00	0,00	13,152	
5572	DESINF. SANVL 2L TALCO	38289112	0	00	5029	UNID	1,000	4,90000	0,00	4,900	4,900	1,072	0,00	0,00	5,972	
5603	PANO REG. PERSONAL 30X15X0,3CMZ	46032099	0	60	5029	CAI	2,000	11,00000	0,00	22,000	22,000	4,740	0,00	0,00	26,740	
5847	PANO CHAO LINHADO 340X 60CMZ	34029099	0	00	5029	CAI	1,000	5,90000	0,00	5,900	5,900	1,272	0,00	0,00	7,172	
5876	PAPEL REG. FAVO 10 30X 112 MILITRI	46032099	0	40	5029	UNID	3,000	10,90000	0,00	32,700	32,700	7,052	0,00	0,00	39,752	
6120	LAVA LOUÇAS SUPREMA 300ML PE VOZEL	34022099	0	60	5029	CAI	2,000	1,90000	0,00	3,800	3,800	0,832	0,00	0,00	4,632	
6400	LAVA LOUÇAS SUPREMA 300ML NAT. CLARA	34022099	0	60	5029	CAI	2,000	1,90000	0,00	3,800	3,800	0,832	0,00	0,00	4,632	
6410	LAVA LOUÇAS SUPREMA 300ML MILTRAO	34022099	0	60	5029	CAI	2,000	1,90000	0,00	3,800	3,800	0,832	0,00	0,00	4,632	
6415	LAVA LOUÇAS SUPREMA 300ML LINDO ALO	34022099	0	60	5029	CAI	2,000	1,90000	0,00	3,800	3,800	0,832	0,00	0,00	4,632	
6480	FRALDA BABYSEC 34X48CMZ 01/16	60180000	0	60	5029	CAI	2,000	15,90000	0,00	31,800	31,800	6,932	0,00	0,00	38,732	
6481	FRALDA BABYSEC 34X48CMZ 02/16	60180000	0	60	5029	CAI	2,000	15,90000	0,00	31,800	31,800	6,932	0,00	0,00	38,732	
7141	AVIA BARB. SEC. SENSITIZ. L75 SHAWER	62121120	0	60	5029	UNID	2,000	8,90000	0,00	17,800	17,800	3,912	0,00	0,00	21,712	
7200	AVIA SYR 360 5C LIMP. CA	64032099	0	60	5029	UNID	1,000	5,90000	0,00	5,900	5,900	1,272	0,00	0,00	7,172	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
29/10/2020	7414	DM	R	27/10/2020	000000000418
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(x) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		997,00
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Secador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 29/10/2020 R\$ 99,70 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,00					

Autenticação Mecânica

Certeza da Juíza Pontinaga

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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
29/10/2020	7414	DM	R	27/10/2020	000000000418
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(x) 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\$ 0,00					(*) Mora/Multa
					(x) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Secador/Avalista					

PAGO COM RECURSO

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



Autenticação Mecânica

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	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BADKA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 7414 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CPF/VEICULO ALESSONJ 3520 1003 3444 1600 0115 5500 2000 0074 1412 5415 1558</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200955304293 - 22-10-2020 09:02:20</p> <p>INSC. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>CNPJ</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 22/10/2020 09:02:00
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICENTE DA BEMCAO SP</p> <p>ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA</p>			

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

TURA / DUPLICATA		
Processo	Vencimento	Valor
001	22/10/2020	1.176,41

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	4,00	0,00	0,00	0,00	1.176,41		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO B/I	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,41		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
363						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
584	FLV CHOCLO VERDE UN	07021106	0	40	5029	UNL	1,000	0,00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
585	FLV COENTRO IPI	07021106	0	40	5029	UNL	18,000	2,40000	0,00	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	FLV ALPACA CREAM UN	07021109	0	40	5019	UNL	14,000	1,28429	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	FLV BARRA NACCA KG	08030000	0	40	5029	KG	40,204	3,04703	0,00	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	FLV BARRA PASTA KG	08030000	0	40	5029	KG	27,763	2,87528	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	FLV LARANJA PURA KG	08021109	0	40	5029	KG	95,880	1,86804	0,00	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	FLV LIMAO TAITI KG	08021109	0	40	5029	KG	7,389	5,77905	0,00	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2361	FLV AMORONA CABOTA KG	08121004	0	40	5029	KG	4,839	5,16915	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2362	FLV TOMATE DEBORA KG	07023000	0	40	5029	KG	23,079	5,33338	0,00	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07060000	0	40	5029	KG	7,798	2,04474	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2411	FLV ALGODÃO (CANTALOUPO) UN	07041100	0	40	5029	UNL	4,714	5,09111	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2425	FLV CEBOLA RO NACIONAL	07021119	0	40	5029	KG	17,286	2,66706	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2426	FLV CENOURA KG	07021200	0	40	5029	KG	18,800	2,51200	0,00	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2427	FLV CHOCOL UN	07081200	0	40	5029	KG	0,000	2,88802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	FLV FOFÃO APOROS KG	07070000	0	40	5029	KG	4,713	1,90564	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2432	FLV FOFÃO VERDE KG	07070000	0	40	5029	KG	3,363	6,19030	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	FLV BATATA DOCE ROSEADA KG	07010000	0	40	5029	KG	21,043	2,60284	0,00	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07010000	0	40	5029	KG	11,443	3,88712	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 1.090,65 ICMS 0,00 BC 18% 33,35 ICMS 6,00NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 15015, PDV 5, Dt. 20/02/20 DCup. 13334, PDV 5, Dt. 29/09/20 Cup. 14648, PDV 5, Dt. 06/1 0/20cup. 22356, PDV 5, Dt. 13/10/20 Cup. 17624, PDV 5, Dt. 20/1 0/20</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA</p>	RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7414
SÉRIE 2
PL 2/2



UNIQUE DE ACESSO

3520 1003 3444 1600 0115 5500 2000 0074 1412 5415 1558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC - EM DECORR. DE EMISSÃO DE OCF FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

175290955304293 - 22-10-2020 09:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF

039000000000000000

00.000.000/0000-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFT / CUBEN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	NC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2488	PIV ROSA CORALIN KG	03029900	0	42	504	KG	6,790	3,31796	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	PIV REPOLHO VERDE KG	07090000	0	42	5029	KG	16,670	2,63655	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
5204	PIV ALMO KG	03022000	0	21	9900	KG	2,620	31,63318	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18,020	
9911	PIV 10000000 21000000 0000 000	22091000	0	10	0000	KG	0,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
29/10/2020	7414	DM	R	29/10/2020	000000005614
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.176,41
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Analista					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APÓS 29/10/2020 R\$ 117,64
 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,03

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

Autenticação Mecânica

Corte de Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
29/10/2020	7414	DM	R	29/10/2020	000000005614
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.176,41
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APÓS 29/10/2020 R\$ 117,64 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,03					(x) Mora/Multa
					(r) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAO - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Analista					

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:15
02230033

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

TÍTULO: PROGRAMA RECONSTRUC O
CONDI O: 1123-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

111913715K2000002490061491313584200011231

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

NOME FINANCEIRO: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

RECIPIENTE: GOVERNO DO RJ SEM ANACARDIAMA

CONDI O: 03.104.116/0001-03

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Assinado por: JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/10/2020 08:57:11
23/10/2020 12:55:21

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7415 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>ENTRADA SAÍDA 1</p> <p>Nº 7415 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1003 3444 1600 0115 5500 2000 0074 1512 5415 1806</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200955358045 - 22-10-2020 09:11:13</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO, EFC, EM DECORRER DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>CNPJ 06.919.988/0001-33</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		<p>CPF/CNPJ 50.811.336/0001-35</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 22/10/2020 09:11:00</p>
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE DA BEMCOOP SP</p> <p>ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300</p> <p>MUNICÍPIO ARACARIGUAMA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>BAIRRO/CIDADE VALE DA BEMCOOP</p> <p>CEP 18147000</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/10/2020</p> <p>HORA DA SAÍDA 09:11:00</p>

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

TURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
00	22/10/2020	2.534,18

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/P ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.976,00	0,00	6.976,00	6.976,00	0,00	7.534,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6/3		DIVERSAS		2488,300	2430,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
13123	MARIS DOBRYNA C/SEM S/DO CASAL	33171000	0	00	5929	UN	8,000	4,28000	0,00	34,240	0,00	0,00	0,00	0,00	
13187	NOVO PO PLAY SC 4000 HORARIO	17819100	0	00	5929	UN	14,000	4,59000	0,00	64,260	0,00	0,00	0,00	0,00	
17031	CARÉ MORA ALMOJ 3000 TRAD	19032100	0	00	5929	CG	8,000	5,96000	0,00	47,680	0,00	0,00	0,00	0,00	
17079	BISC PARATI 270G FOLIA E SAL	19053100	0	20	5929	UN	8,000	3,98000	0,00	31,840	14,41	2,23	0,00	0,00	18,0000
17280	MAR PARATI DVOS 500G PARAFILDO	19021900	0	20	5929	UN	82,000	2,97000	0,00	243,540	140,26	17,03	0,00	0,00	12,0000
913	CARÉ MORA ALMOJ 500G TRAD	19032100	0	00	5929	CG	3,000	6,59000	0,00	19,770	0,00	0,00	0,00	0,00	
14175	NOVO PO PALATE SC 4000	19037000	0	00	5929	CG	11,000	3,49000	0,00	38,390	0,00	0,00	0,00	0,00	
24476	BISC PANCO DELICIOSOS SEM SALSADEM	19053100	0	20	5929	CG	1,000	5,30000	0,00	5,300	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
25232	MAR BASSAR 500G PARAFILDO	19021900	0	20	5929	CG	10,000	3,29000	0,00	32,900	18,09	2,27	0,00	0,00	12,0000
28962	MARIS DOBRYNA 500G CASAL	33171000	0	00	5929	UN	7,900	4,28000	0,00	33,800	0,00	0,00	0,00	0,00	
21685	BISC MORA - MORA MORA E SAL	19032100	0	00	5929	CG	1,000	3,29000	0,00	3,290	0,00	0,00	0,00	0,00	
21686	BISC MORA - MORA MORA E SAL	19032100	0	00	5929	CG	4,800	4,75000	0,00	22,800	0,00	0,00	0,00	0,00	
21885	BISC MORA - MORA MORA E SAL	19032100	0	20	5929	CG	4,900	5,96000	0,00	29,200	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
22973	FRAGMENTO DE BRYVEN 300G QUISQUO	19032000	0	20	5929	CG	14,000	2,89000	0,00	40,460	40,46	7,28	0,00	0,00	18,0000
23517	MARISSE LISA PT 500G TRAD	24029011	0	00	5929	CG	6,900	3,82000	0,00	26,358	0,00	0,00	0,00	0,00	
23518	MARISSE LISA PT 500G TRAD	24029011	0	20	5929	CG	17,000	2,49000	0,00	42,330	26,46	3,66	0,00	0,00	18,0000
23248	MARISSE LISA PT 500G TRAD	24029011	0	00	5929	CG	4,000	4,65000	0,00	18,600	0,00	0,00	0,00	0,00	
23249	MARISSE LISA PT 500G TRAD	24029011	0	20	5929	CG	81,000	2,14000	0,00	173,340	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 ICMS 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 FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 13123, PDV 5, Dt. 20/09/20 00cup. 14646, PDV 5, Dt. 06/10/20 Cup. 26979, PDV 5, Dt. 07/10/20 Cup. 22355, PDV 5, Dt. 13/10/20 Cup. 17623, PDV 5, Dt. 20/10/20</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA</p>	RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAO DA
 NOTA FISCAL
 ELETRONICA

ENTRADA
 I-SAÍDA

1

Nº 7415
 SÉRIE 2
 PL 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 ou no site
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC, EM DECURR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

172360204444

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200953358045 - 22-10-2020 09:11:13

CNPJ

06.9178740/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CITY / CATEG.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS BY	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2303	FUBA BARRADI 1KG P/DOSO	11022000	0	33	5029	UNL	10,000	4,900000	0,00	39,30	13,18	2,32	0,00	0,00	18,000	
3413	FAR TRIGO GIRODO 1KG TRAO	11020010	0	33	5029	COG	21,000	2,790000	0,00	58,59	24,18	4,50	0,00	0,00	18,000	
3506	MARISCOS MEXICO 300G TRAO	11020011	0	60	5029	COG	4,000	4,300000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
3507	MARISCOS MEXICO 300G TRAO	11020011	0	60	5029	COG	4,000	4,300000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
3508	FUBA BARRADI 1KG P/DOSO	11022000	0	33	5029	UNL	13,000	3,990000	0,00	51,87	20,13	3,63	0,00	0,00	18,000	
3509	CAZADO MARISCOS 114G GALPINA	09110010	0	99	5029	UNL	5,000	2,990000	0,00	14,95	14,95	2,99	0,00	0,00	18,000	
3607	MOLHU TURKATE (BARRI) 5C 300G TRAO	24020010	0	63	5029	COG	24,000	0,900000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
3609	FEBRENTO FLESCOMARMA 100G	24020090	0	00	5029	UNL	4,000	3,990000	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
3629	BISC MARCO 200 250G COCO	19021100	0	33	5029	UNL	1,000	3,790000	0,00	3,79	2,25	0,45	0,00	0,00	18,000	
3260	DOCOS BONDOSA BRANCO CASI GRANDE	34072500	0	40	5029	UNL	6,000	37,800000	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
3600	CURRY MARMA 200	09129000	0	30	5029	COG	1,000	2,990000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
3743	CAZADO MARISCOS 114G GALPINA	09110010	0	99	5029	UNL	4,999	2,990000	0,00	14,94	14,94	2,99	0,00	0,00	18,000	
3800	CAZADO MARISCOS 114G GALPINA	09110010	0	99	5029	COG	4,000	2,990000	0,00	11,96	11,96	2,39	0,00	0,00	18,000	
4230	MOLHU SHOYU ABEHO SHOYU 100ML	21020010	0	62	5029	UNL	8,000	1,950000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
4404	TEMP HERARI 60G P/DOSO	21020010	0	63	5029	COG	12,000	1,350000	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
4405	TEMP HERARI 60G P/DOSO	21020010	0	63	5029	COG	4,000	1,490000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
4701	MOLHU TOMATE PURIEM 5C 300G TRAO	21020010	0	62	5029	COG	20,000	1,900000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
4900	BISC MARCO 400G CRACKER MANTOZA DE	19021100	0	30	5029	UNL	8,000	5,300000	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
5000	DOCOS BONDOSA BRANCO (23) GRANDE	34072500	0	40	5029	UNL	2,000	8,990000	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
5001	FUBA BARRADI 1KG P/DOSO	11022000	0	33	5029	UNL	10,000	3,990000	0,00	39,90	15,15	2,78	0,00	0,00	18,000	
5002	FUBA BARRADI 1KG P/DOSO	11022000	0	33	5029	UNL	10,000	3,990000	0,00	39,90	15,15	2,78	0,00	0,00	18,000	
5103	FAR TRIGO GIRODO 1KG TRAO	11020010	0	33	5029	UNL	12,000	2,990000	0,00	35,88	14,31	2,58	0,00	0,00	18,000	
5600	MOLHU SHOYU HIRARI 100ML TRAO	21020010	0	62	5029	UNL	8,000	1,890000	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
5601	MOLHU SHOYU HIRARI 100ML TRAO	21020010	0	62	5029	UNL	1,000	2,790000	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6302	BISC MARCO 300G LETE	19021100	0	30	5029	UNL	16,000	4,810000	0,00	76,96	28,93	5,21	0,00	0,00	18,000	
6303	BISC MARCO 300G LETE	19021100	0	30	5029	UNL	16,000	4,810000	0,00	76,96	28,93	5,21	0,00	0,00	18,000	
6304	BISC MARCO 300G LETE	19021100	0	30	5029	UNL	16,000	4,810000	0,00	76,96	28,93	5,21	0,00	0,00	18,000	
6400	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	14,000	4,290000	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6401	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6402	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6403	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6404	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6405	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6406	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6407	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6408	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6409	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6410	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6411	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6412	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6413	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	
6414	MARCO CLAYTON 300G CASI	19021100	0	30	5029	UNL	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-18 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
22/10/2020	7415	DM	R	22/10/2020	000000005617
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.534,18
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAD - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Analista					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APÓS 29/10/2020 R\$ 251,41
COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 1277/2019

() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte de Junta Fertilidade

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/10/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-18 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
22/10/2020	7415	DM	R	22/10/2020	000000005617
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.534,18
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APÓS 29/10/2020 R\$ 251,41 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,00					(+) Multa/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAD - 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Analista					

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 - 42.145,18
002390527 4099

CONHECEDORES DE VALORES DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA BONDINTEC
AGÊNCIA: 0624-1 CONTA: 39 329-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339033118832000000400581701032994230000253418

BENEFICIÁRIO:

OPORTRONICADO SERV SEM ASSOCIATIVIDADE

NOME: PACTASIA

CIDENRECADY SERV SEM ASSOCIATIVIDADE

CNPJ: 09.744.416/0001-15

BENEFICIÁRIO TÍTULO:

OPORTRONICADO SERV SEM ASSOCIATIVIDADE

CNPJ: 09.744.416/0001-15

VAGAPOR:

FUNDO EDUCACIONAL E BÔNUS VALE DA B

CNPJ: 04.811.320/0003-55

NR. CONTRATO: 000.000

DATA DE VENCIMENTO: 23/10/2020

DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2020

VALOR DO VENCIMENTO: 2.534,18

VALOR COBRADO: 2.534,18

NR. AUTENTICAÇÃO: 9.FEB.DPC.123.TAT.888

Central de Atendimento BB

1004 0001 Capitais e regiões Metropolitanas

0800 724 0901 demais localidades.

Consultas, informações e serviços especializados.

SAC-RR

0800 724 0901

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

produtos e serviços

Cuidados

0800 724 0678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento e Definições Adicionais de Faltas

0800 724 0678

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

produtos e serviços de Previdência.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 23/10/2020 08:58:24

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

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

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	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
23/10/2020	5571	DM	S	23/10/2020	0000050005621
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		29,38
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 58.811.330/0001-35 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

FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

RECIBO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

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	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
23/10/2020	5571	DM	S	23/10/2020	0000050005621
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		29,38
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
MULTA APOS 28/10/2020 R\$ 2,93					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 58.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

RECEBAMOS DE JULIO POLIDO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS EM SEUS SERVIÇOS COM TANCIES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AO LADO NÚMERO 23/10/2020 VALOR TOTAL: 316,47 DESTINATÁRIO: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BÊNÇÃO - RUA BEATIFICAD. 300, 13143-000 - Araçatuba - SP		NF-e Nº: 2437 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente JULIO POLIDO DE OLIVEIRA PRAÇA ALBERTINO DE CASTRO CENTRO Araçatuba SP 13147000 1141361344	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 2437 SÉRIE: 1 PAGINA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 352D1072780778000131550010000024371238934351 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520096041140823/10/2020 10:19:41
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7340081310117	INSC. ESTADUAL (SUBTAXA)	CNPJ 72780778000171	

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL - Processo 1277/2019
() MUNICIPAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BÊNÇÃO		CPF / CNPJ 50811330000135	DATA DA EMISSÃO 23/10/2020
ENDEREÇO RUA BEATIFICAD. 300		CNPJ 13147000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/10/2020
MUNICÍPIO Araçatuba	UF SP	DISCRICÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:19

FATURA / DUPLICATA	
---------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO DE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	366,49
0,00	0,00		0,00	0,00	316,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE POR CONTRA		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SEGURO	PREÇO BRUTO	PREÇO LIQUIDO	
0				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SE	CFI	CFOP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	I.C.M.S.	Aliq. ICMS
00000000	BUSCOPIM 30PCS BOSTONKID	33049029	041	5102	UNED	2	23,99	23,99	0,00	47,98	0,00	0,00
00000000	DECOMBITARONA CR 080 BRAT-0	30049049	041	5102	UNED	1	9,30	9,30	1,31	7,99	0,00	0,00
31983	DEPMED 075 20ML MEXILUNICA	30049069	041	5102	UNED	3	9,99	9,99	13,86	14,97	0,00	0,00
24785	DORFLEX 10CP/BANCO/PLAVENIDE	30049069	041	5102	UNED	1	5,52	5,52	0,00	11,04	0,00	0,00
30040	DRABHY CAPSCEL 3000 CX 10 CAP	30049099	041	5102	UNED	1	9,35	18,21	0,00	36,72	0,00	0,00
14942	DISPARAGRAO MOINER 2,5X3,3CM	30051099	041	5102	UNED	1	4,99	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00
51026	DISLOR 0,4ML/ML 10X, ORAL X 100MG	30089069	041	5102	UNED	2	13,76	13,76	0,00	27,52	0,00	0,00
33006	DISPARAGRAO 2,5X3,3CM X 100MG	30049069	041	5102	UNED	1	21,33	21,33	0,00	42,66	0,00	0,00
12511	PARACETAMOL 750MG CX 20 DRG UNED	30049043	041	5102	UNED	1	16,44	16,44	12,49	28,93	0,00	0,00
40844	FORMIDAT 1% 60MG	30049021	041	5102	UNED	1	41,25	41,25	21,26	62,51	0,00	0,00
42390	KANABAL 20MG/5ML, LOCAO EMU TOP FR	30049021	041	5102	UNED	1	17,51	17,51	0,00	35,02	0,00	0,00
31696	TERMOMETRO DIGITAL BRANCO	90231999	041	5129	UNED	2	19,99	19,99	0,00	39,98	0,00	0,00
20791	TYLENOL 0,375 10MG NATURAL	30049043	041	5102	UNED	1	8,38	8,38	0,00	16,76	0,00	0,00

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos Código Fiscal 002202, 225805	RESERVA FISCAL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú 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 30/10/2020
Beneficiário JULIO POLIDO DE OLIVEIRA					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	Acelte 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

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

Autenticação mecânica

Itaú 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 30/10/2020
Beneficiário JULIO POLIDO DE OLIVEIRA					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	Acelte 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

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 08.104900-00 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDIADA AO LADO-
 IMPRESSÃO, 26/10/2020 08:25:33 VALOR TOTAL 123,41 REND. DESCONTADO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BÊNÇÃO, CEP. 18147-000
 RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BÊNÇÃO, CEP. 18147-000

NF-e
 Nº 110.812
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE
 ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 110.812
 SERIE 1
 Fl. 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3520.1108.9481.6300.0109.5500.1000.1108.1210.0209.4904

Consulte as informações no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Nº C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13520098852386 26/10/2020 08:26:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 33902642117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO(A): CPMF: 00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO CNPJ: 80.811.330/0001-33 DATA IMPRESSÃO: 26/10/2020

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO DISTRITO: VALE DA BÊNÇÃO CEP: 18147-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 26/10/2020

CIDADE/UF: ARACARIQUAMA SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 08:55:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 08.10490001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 334002642117

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

CIDADE/UF: ARACARIQUAMA SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FUNDO DE: 1141361700

FATURA: 000110812 Vencido: 02/11/2020 Valor: 123,41

CALL LIDO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	123,41
VALOR DE PREÇO	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	DÉBITOS DEPENDENTES ADICIONAIS	VALOR DO IPI
123,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 123,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: 0 - Retenção (ICDF) TÔRNO(A)NT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CMF

DESTINO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 12,00 UNIDADE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PIS/PASEP: 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - BS - CEST	EAN	UNID	QTD	UNID. ABIL.	V. TOTAL	% DES.	BC ICMS - DE ST	V. ICMS - VL ST	V. IPI	ALÍQUOTA (RMS - IPI)
12,00	ACEITE BORGES EXTRA VIRGEM VD 500ML VV TAMP.E.M. R\$ 2,00	15091000 / 1700700	8401710000	040	9125	LN	1.800,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	OLEO MIGA LIZA PET 895ML (2 905ML) VV TAMP.E.M. R\$ 1,80	15099011 / 1700500	7990190004	040	8425	KG	2.000,00	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	ALICAR refinado ALTO ALGORE 1KG (1KG) VV TAMP.E.M. R\$ 0,51	17019000 / 1709900	7900000004	040	9125	LN	2.000,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	ARROZ SOLITO 3P1 3KG VV TAMP.E.M. R\$ 5,12	10001011	7990000001	040	9125	LN	2.000,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	FEUO CARIOCA KK ALDO 1KG VV TAMP.E.M. R\$ 2,00	07111100	7900100000	040	9125	LN	1.000,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	CAFE PILAO 899L VV TAMP.E.M. R\$ 2,44	09012101	7900000001	040	9125	LN	2.000,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

CHAVE DE ACESSO: 3520.1108.9481.6300.0109.5500.1000.1108.1210.0209.4904

CUPONS FISCAIS: CHAVE CF-E = 30201000948163000109590008716880578648739431
 ECF: 5ATBC ICMS ST TOT: R\$ 24,00 ICMS ST TOT: R\$ 2,10 Produto: 508940 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: 830387 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,04 ICMS ST: R\$ 0,2595 ALIQ ST: ,000 Produto: 885097 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,23 ICMS ST: R\$ 1,7100 ALIQ ST: ,000 ViAprox.Trb.(F): R\$0,15 (E): R\$8,09 (11,73%) Fonte: IBPT

powered by RMS - uma empresa TOTVS

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12860.001010 8 84270000012341**

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	02/11/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acata	Data Processamento	Nosso Número	
26/10/2020	110812-1	I	N	26/10/2020	000000012860-0	
do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			123,41	
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 PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35						
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3352716494148811
27/10/2020 16:57:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:57:27
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 35.328-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000312860001010884270000012341

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 BENCAD

CNPJ: 50.911.320/0003-35

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *Processo 1277/2019*

() 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.LAC.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 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 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

Transa o efetuada com sucesso.

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

REPUBLICA DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(04.10.1001-09)OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO-
 CANCELADA EM 22/12/2021 09:14:42 VALOR TOTAL: 60,39 END: DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA/SP

Nº NF-e 110.813
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificacao do Emittente



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, N° 233, CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 110.813
 SERIE 1
 FT 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3520.1000.9481.6300.0109.5506.1000.1108.1310.0209.4960

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no estado Satis - Autenticadores

SITUACAO DA OPERACAO: 1352000687150637 20/10/2020 09:15:06
 PROTOCOLO DE AUTENTICACAO: 1352000687150637 20/10/2020 09:15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 948163000109
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ: 10.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 20/10/2020

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300.
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/10/2020

CIDADE: ARACARIGUAMA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 09:44:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

CAD. BAIRRO/CEM: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002042117

ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 233 N° 1.
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18147-000

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

FATURA: 000110813 - Vencido: 02/11/2020 - Valor: 60,39

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CALCULO DO ICMST SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMST SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESETO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				60,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEICULO: 0 - Retirada (CTP)
 Codigo AVTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1,00
 QUANTIDADE: 1,00
 MARCA: DIVERSOS
 NUMERACAO: PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 1,320,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/344/CEST	EAN	CST/CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% ICMST	ICMST	V. ICMST	V. IPI	ALICUOTAS
													ICMST IPI
1,000	BOLD CONF ALPINO KI + L 340 NUTRICAL MERS 5,77	1909090	884028	040 1009	KG	1,320	45,750	60,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 1277/2019
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716930425328180720
 EGF: SAT ViaProx Trib (F): R\$2,53 (E): R\$7,24 (16,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12861.901010 2 84270000006039**

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	02/11/2020
Beneficiária					Agência/Código Beneficiário	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Acerto	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	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			60,39	
Benefício Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto	
JA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) FEDERAL - Processo 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções/Abat.	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35						
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:57:27
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.129-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03799133949400000000312861901010284370000000039

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: 00.811.330/0001-38

NK. DOCUMENTO 102.705
DATA DE VENCIMENTO 02/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 60,39
VALOR COBRADO 60,39

RR. AUTENTICACAO R.869.164.020.072.015

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 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/10/2020 16:54:56
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 27/10/2020 16:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

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

DATA DO DOCUMENTO: 26/10/2020

IDENTIFICADOR AUTENTICAÇÃO DO RECEBIDOR:

NF-e Nº: 186569

SERIE: 6

GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA



ALAMEDA ARAGUAIA 3879
ALPHAVILLE SP
BARUERI
06455-000
1141240500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 186569
SERIE 6
PÁGINA 1 / 2



FLUXO DE ACESSO: 3520 1010 1948 3308 8275 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

ATIVIDADE OPERACIONAL: Venda Merc. Adq. Terç.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206358761116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSET TRIBUTÁRIA

CNPJ: 10.194.833/0002-75

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135200967514234 26/10/2020 10:08:23-03-00

DESTINATÁRIO EMETERENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2020

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR Nº 300 COMPLEMENTO: CENTRO

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18147-000 1142041042

DATA DE RECEBIMENTO: 26/10/2020

HORA DE RECEBIMENTO: 10:06:45

VALOR TOTAL: QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

NUMERO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/11/2020	581,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR IPI EM SE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS FISCOS
160,18	28,85	0,00	0,00	0,00	594,15
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	12,52	VALOR TOTAL DO PIS	581,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47				185,388	184,180

BENS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST. P. FISC.	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. DESP.	RENT. UN	V. ICMS	V. IPI	V. PIS/PASEP	V. COFINS
188172	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	28298010	060	5405	CSA	7.0000	16,74	83,70		0,00	0,00	0,00	0,00
292280	ALCOOL ZULU 70% IL	22072019	090	5405	UN	1.0000	6,98	6,98		0,00	0,00	0,00	0,00
292280	ALCOOL ZULU 70% IL	22072019	090	5405	UN	1.0000	6,98	6,98		0,00	0,00	0,00	0,00
292280	ALCOOL ZULU 70% IL	22072019	090	5405	UN	1.0000	6,98	6,98		0,00	0,00	0,00	0,00
292280	ALCOOL ZULU 70% IL	22072019	090	5405	UN	1.0000	6,98	6,98		0,00	0,00	0,00	0,00
292280	ALCOOL ZULU 70% IL	22072019	090	5405	UN	1.0000	6,98	6,98		0,00	0,00	0,00	0,00
292280	ALCOOL ZULU 70% IL	22072019	090	5405	UN	1.0000	6,98	6,98		0,00	0,00	0,00	0,00
702220	DESINFETANTE SANIL 2L LAVANDA	38099029	000	5102	CSA	4.0000	22,68	90,72		0,00	0,00	0,00	0,00
137144	DETERGENTE LIQ VPE NOME CLEAR	34022000	060	5410	CSA	1.0000	34,80	34,80		0,00	0,00	0,00	0,00
137144	DETERGENTE LIQ VPE NOME CLEAR	34022000	060	5410	CSA	1.0000	34,80	34,80		0,00	0,00	0,00	0,00
809	ESPONJA DEFTANIN ESPREDOM LADO 4544	69050290	060	5410	UN	0,0000	3,45	3,45	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	58089419	000	5102	UN	1,0000	3,25	3,25	0,40	4,85	0,07	0,00	0,00
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	58089419	000	5102	UN	1,0000	3,25	3,25	0,40	4,85	0,07	0,00	0,00
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	58089419	000	5102	UN	1,0000	3,25	3,25	2,40	2,85	0,07	0,00	0,00
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	58089419	000	5102	UN	1,0000	3,25	3,25	0,40	4,85	0,07	0,00	0,00
256129	LAVA ROUPA PO SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	58089419	000	5102	UN	1,0000	3,25	3,25	0,40	4,85	0,07	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5721745

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Suficiência tributária verificada anteriormente com (parágrafo 3) do art. 274 do RICMS/SP, COD: 177184, Gestão: Alexandre Pereira, Ponto: 11-4138-5584 (topoliana10101000051702@sp.fed.br) - Classe: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE B.Cáv. ST: 414-51 ICMS ST: 4-49 B.Cáv. ST: Prov: 378-46 ICMS Op. Prop: 15-27 - Valor Apox. do Tributo R\$ 134.823,81%

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousso 1277/2019

() MUNICIPAL

GIGA DE DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA



ALAMEDA ARAGUAIA
ALPHAVILLE
BARUERI
06455-000
1141309288

3879
SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

B - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 186569
SÉRIE 6
FOLHA 2 / 2

1



ESTADO DE ALISSO

3520 1010 1948 3300 0275 5500 0000 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

RAZÃO SOCIAL
Venda Merc. Adq. Tec.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206358761116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO

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. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRI.	V.TOTAL	V.DESC.	ICMS	V.ICS	V.OT.	PIS/PASEP		
													COFINS	COFINS	
	DE LIS														
256129	LAVA LOUÇA PÓ SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38099419	000	5102	L91	1,0000	3,25	3,25		3,25	0,05		0,00	0,00	0,00
256129	LAVA LOUÇA PÓ SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38099419	000	5102	L91	1,0000	3,25	3,25		3,25	0,05		0,00	0,00	0,00
256129	LAVA LOUÇA PÓ SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38099419	000	5102	L91	1,0000	3,25	3,25		3,25	0,05		0,00	0,00	0,00
256129	LAVA LOUÇA PÓ SURF 800G ROSAS E FLOR DE LIS	38099419	000	5102	L91	1,0000	3,25	3,25	0,40	4,05	0,07		0,00	0,00	0,00
259027	LIMP MULTUSO VEJA PACK C/4UN 300ML ORIGINAL	34022000	000	5405	L91	1,0000	3,40	3,40		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259027	LIMP MULTUSO VEJA PACK C/4UN 300ML ORIGINAL	34022000	000	5405	CX6	1,0000	26,40	26,40		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259027	LIMP MULTUSO VEJA PACK C/4UN 300ML ORIGINAL	34022000	000	5405	L91	1,0000	3,40	3,40		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3221	LUSTRA MOVEIS PERDIA 500ML LAVANDA	34022000	000	5102	L91	1,0000	10,40	10,40		10,40	1,89		0,00	0,00	0,00
3221	LUSTRA MOVEIS PERDIA 500ML LAVANDA	34022000	000	5102	L91	1,0000	10,40	10,40		10,40	1,89		0,00	0,00	0,00
258789	PAPEL HIG F DUPLA QUALITE C/16	48181000	000	5405	L91	1,0000	15,68	15,68	0,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258789	PAPEL HIG F DUPLA QUALITE C/16	48181000	000	5405	L91	1,0000	15,68	15,68		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258789	PAPEL HIG F DUPLA QUALITE C/16	48181000	000	5405	L91	1,0000	15,68	15,68		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258789	PAPEL HIG F DUPLA QUALITE C/16	48181000	000	5405	L91	1,0000	15,68	15,68	3,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258789	PAPEL HIG F DUPLA QUALITE C/16	48181000	000	5405	L91	1,0000	15,68	15,68		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258789	PAPEL HIG F DUPLA QUALITE C/16	48181000	000	5405	L91	1,0000	15,68	15,68	0,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242675	TOALHA DE PAPEL YURI FIT C2	48189900	000	5405	CX16	1,0000	41,44	41,44		0,00	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 AGÊNCIAS DO ITAÚ					Agência/Código Beneficiário:	290827907-0
Beneficiário: GIGA BR DESTREUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0007-75						
Data do Documento: 26/10/2020						
Nº do Documento: 106569/1		Espécie Doc: DM		Acerto: N		Data do Processamento: 26/10/2020
Código do Banco: 109		Código do Cliente: RS		Valor:		Nosso Número: 10000067411-7
Instruções: (Trata-se de informações desde que não são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Valor do Documento: 581,63	
SUJEITO A PROTESTO APOS 3º DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos:	
Multa de R\$ 11,63					(-) Outras Deduções:	
Juros de R\$ 0,19 ao dia					(-) Moralidade:	
Nº 106569					(-) Outros Acréscimos:	
CONCEDER DESCONTO FINANCEIRO DE R\$ 0,00 ATE A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Valor Cobrado:	
Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BOMBAZAS					CNPJ: 00.811.330/0001-35	
RUA BOM PASTOR 300						
18147000 CENTRO ARACARI GUAMA SP						

Autenticação Eletrônica Filtro 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 - 14:48:22
052300523 0006

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIRANCO S.A.

341F109008057411739338278700009184270000058163

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 VALR

CNPJ: 09.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.902

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 581,63

VALOR COBRADO 581,63

NR. AUTENTICACAO 9.380.C1C.A81.1AG.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 cartas, 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

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL



Banco Itaú S.A.

Vencimento
28/10/2020

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Maleta com Paraf e Ferramentas	CPF/CNPJ 06.052.702/0001-03	Sacado Assoc. Edu. B. Vale da Bencão
Endereço Cedente/Sacado/ Avalista Rua Da Penha 129 - Centro - Aracariquama - SP - CEP.18147-000		
Agência/Código Cedente 002457222-2	Nosso Número 10800011109-6	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 ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 28/10/2020
Cedente Maleta com Paraf e Ferramentas						Agência/Código Cedente 002457222-2
Data do Documento 28/10/2020	Num. do Documento 0000031421	Espécie Doc. DM	Anexo N	Data do Processamento 28/10/2020	Nosso Número 10800011109-6	
Uso do Banco	Cheque 100	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 78,50	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,57						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Mora/Multa
						(-) Valor Cobrado

Sacado

Assoc. Educ. B. Vale da Bencão
Rua Bom Pastor, 300
18147-000 Vi da Bencão

CNPJ - 50.811.330/0001-35

Aracariquama

SP

Sacador/Avalista

Código do Boleto 10800011109-6

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO

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



Transações Pendentes

G3372814450369271
28/10/2020 14:49:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:58
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

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

ITAO UIRANÇO S.A.

3419169008E11109600264672220004484220000007850

BENEFICIÁRIO:

MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

NOME FANTASIA:

MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

CNPJ: 06.052.702/0001-03

BENEFICIÁRIO FINAL:

MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

CNPJ: 06.052.702/0001-03

PAGADOR:

ASSOC BOM B. VALE DA BENÇAO

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. AUTENTICAÇÃO 1.2ES.DDE.B09.D10.D23

Central de Atendimento BB

4004 9001 Capitais e regiões metropolitanas

8000 729 3001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

8000 729 3722

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, produtos e serviços.

Ouvidoria

8000 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	28/10/2020 14:42:27
	J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/10/2020 14:49:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00948160/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIVIDUAL AO LADO-
 EMISSÃO: 28/10/2020 11:07:58 VALOR TOTAL: 131,03 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO 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 BENÇÃO

Identificação do Emitente

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

estância

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

Consulte de sua preferência no portal nacional de NF-e
www.receita.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200979046377 28/10/2020 11:08:03
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO
 CPF
 00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO
 CNPJ/CPF
 50.811.330-0001-37
 DATA EMISSÃO
 28/10/2020
 ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, N 300,
 BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENÇÃO
 CEP
 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 28/10/2020
 MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA
 FONE/FAX
 (11)41364779
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA
 PERÍODO DE SAÍDA
 11:37:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ/CPF
 948303000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117
 ENDEREÇO
 RUA APARECIDA, 235 N 1,
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 18147-000
 MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA
 FONE/FAX
 (11)41361700
 UF
 SP

PAGO COM RECURSO
(N) FEDERAL - Processo 1237/2019
(M) MUNICIPAL

FATURA
 000110856 Venc: 04/11/2020 Valor

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
 CNPJ/CPF
 0 - Retenção (ICF)
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 17,00
 ESPÉCIE
 DIVERSOS
 MARCA
 MODALIDADE
 PÊSO BRUTO
 0,000
 PÊSO LÍQUIDO
 16.584,000

QTDE	UNID	UNID ANTIQ	V. TOTAL	% DES	ICMS - BC ST	V. ICMS - VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	QTI
1	KG	0,500	31,72	0	31,72	3,49	0,00	11,00	
11	KG	8,294	99,31	0	99,31	10,92	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ->>> CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 008716970458646512391
 ECF: SAT V1Aprox.Trib (F): R\$5,50 (E): R\$15,71 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO: 10/11/2020

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 12888.001018 6 84290000013103**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 04/11/2020
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 28/10/2020	Nº do Documento 110856-1	Especie doc I	Acete N	Data Processamento 28/10/2020	Nosso Número 000000012888-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 131,03
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA IRECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) FEDERAL - Prousso 1277/2019 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções/Abat.
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3362911567492661
29/10/2020 12:06:21

Pagamento de Títulos com Débito em conta corrente

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:17
052309521 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000003128880010386684290000013103

BENEFICIÁRIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIÁRIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCRO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	308.901
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.045.37A.F57.636

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 da Ouvidoria.

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	29/10/2020 11:51:54
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	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

RETENÇÃO DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 048 103001-00/08 PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDESCRIÇÃO AO I, AGIL-
 EMISSÃO: 28/10/2020 11:03:19 VALOR TOTAL: 55,97 CND DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BARRIO VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/SP

Nº NF-e 110.854
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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 - SAÍDA
 Nº 110.854
 SERIE 1
 FI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 J5201000948163000100010001108541002097016

Credenciais de acesso estão no portal nacional da NF-e
www.aba.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135200978017434 28/10/2020 11:03:30
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 334002642117
 INSC. ESTADUAL DO RUAIR TRIBUTÁRIO: 00948163000100

DESTINATÁRIO/EMITENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 28/10/2020
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇÃO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/10/2020
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAÍDA: 11:33:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA:
 RUA APARECIDA 235 Nº 1
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇÃO
 CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41361700
 UF: SP

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Provento 07/04/2019
 () MUNICIPAL

FATURA: 000110854 - Venda: 04/11/2020 - Valor: 55,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI EM SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI EM SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	55,97
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ISENTA	0,00	INSCONTO	0,00	OUTROS DEBITOS ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	55,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
 RUA BOM PASTOR, Nº 300
 PREÇO POR CESTA: 0 - Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNH/CPF:
 BAIRRO/DISTRITO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 10,00
 ESPÉCIE: DIVERSOS
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 6.110,000

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / ANEXO CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNIDADE	V. TOTAL	% DES.	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
200	COQUE MACIO Nº 1000 E.M. R\$ 0,34	37049900	8880704	040	5025	UN	2,0000	2,68	2,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	ALFACE AMERICANA UN Nº 1000 E.M. R\$ 1,00	07092900	8880704	040	5025	UN	2,0000	2,00	2,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10497	ANDRINHA ITALIANA KG (ONG) Nº 1000 E.M. R\$ 1,44	07099100	8880704	040	5025	KG	2,9000	2,24	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	CEBOLA NACIONAL KG (KG) Nº 1000 E.M. R\$ 0,52	07011010	8880704	040	5025	KG	0,0310	2,89	2,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12222	CENOURA KG (KG) Nº 1000 E.M. R\$ 0,60	07061000	8880704	040	5025	KG	0,0560	3,14	3,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14410	ALHO GRANEL KG (KG) Nº 1000 E.M. R\$ 1,80	07032000	8880704	040	5025	KG	1,2500	21,60	24,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
200001	CHIRO VERDE BOOKI (BOOKI) Nº 1000 E.M. R\$ 0,43	07052400	78901099100	040	5025	UN	1,0000	1,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = J520100094816300010000009718970459630892382
 ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$2,32 (E): R\$6,23 (16,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FIM

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 12886.401012 1 84290000005597**

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	04/11/2020	
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário	0141/1339940	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
28/10/2020	110854-1	I	N	28/10/2020	000000012886-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	55,97	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.		
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Procurso 1277/2019 () MUNICIPAL					(*) Mora / Multa		
					(*) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35						
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO							
18147-000 ARACARIGUAMA SP							
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito 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 COMTA: 35.329-0
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399123949400000000312886401012184290000005597

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: 50.911.330/0001-35

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 6.875.828.288.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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Provas 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

6301

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 - Recurso 127/2020
() MUNICIPAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.18
0521108523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0

AGENTE ARRECADADOR
CMC 001 - 0523 - AGENCIA SAO MOQUE EP
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 8001
NUMERO DE REFERENCIA *****
DATA DO VENCIMENTO 30/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA *****
PERCENTUAL *****
VALOR DO PRINCIPAL 52,53
VALOR DA MULTA *****
VALOR DOS JUROS *****
VALOR TOTAL 52,53

AUTENTICACAO SISBB: 0.150.BRQ.3D1.A1E.682
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103003

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 8001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO
DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

PAGO COM RECURSO
 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)

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

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 - 1.025/99

10 - Valor total

143,04

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.18
0523100523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 98.329-0

AGENTE ARRECADADOR
CMC 001 - 0513 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CNPJ 00.811.330/0001-15
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 143,04
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 143,04

AUTENTICACAO SISBB: 1.488.993.CE9.A46.589
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006

DOCUMENTO: 103004

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS

SAC
0800 729 5722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5578
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
RESPOSTAS: 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: T.100.24P.D8E.A5E.442

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

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	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	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
	6 - VALOR INSS	496,13
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/11/2020	7 -	
	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 -	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	496,13

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

2ª via CONTRIBUINTE

85880000004-0 96130270230-9 55081133000-0 01352020107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





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/CBI/CPF 50821330/0001-35
 COMPETENCIA 10/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2020
 VALOR DEPOSITO 420,21
 Valor Total 420,21

 DOCUMENTO: 103001
 AUTENTICACAO SISBB: C.849.65C.31F.086.B5F

PAGO COM RECURSO
 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

FEDERAL - Processo 1277/2019

MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		32-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 839	04-SMPLES 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

Recursos

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO
COMPETÊNCIA: 10/2020

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - BA

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

5.252,72

DEPÓSITO

420,21

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

6,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

420,21

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.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Provas 1277/2019

() MUNICIPAL

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR IPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EBUC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: LY10K54YJ0000-0
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GRS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 3 ALIQ RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/COBRA: N° CONTRÔLE: DW06SHWPE0000-0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BOM PASTOR 300
 CIDADE: ARACATIGUAMA
 UF: SP
 BAIRRO: VALE BENCAO
 CNPJ: 0011-47126464
 TELEFONE: 0011-47126464
 CNAS: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER
Empregados/Avulsos	496,13	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INGS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	496,13	0,00	496,13

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - R\$ 0,00 1277/2020
 () MUNICIPAL

OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	496,13	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 RECORRENTES E CONSTITUIEM (CRÉDITOS) PASSÍVEIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/90.

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, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINJA 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 COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362811567492681
29/10/2020 12:02:36

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 do 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

(X) FEDERAL - Prossso 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 Agência 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
MARID HILTON LEIROE 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 1377/2019
 MUNICIPAL

AEBVB MATRIZ

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA DOM PASTOR 300
 50.811.330/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Supl.	Sexo	Região	PL
9736	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA	717020			29	0	0
SERVENTE		C.P.F.: 441.135.006					

1
55

Cod	Descrição	Referência	Valor Bruto	Desconto	
1	SALARIO	30,00	1.250,19		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		96,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.250,19	96,83	
			Valor Líquido →	1.153,36	
Salário Base	Salário Conv. RPPB	Base de Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.250,19	1.250,19	1.250,19	100,02	1.250,19	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INDICADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

30/10/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENDAO
 RUA BOM PASTOR 300
 50.811.330/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2020

Código: 78 Nome do Funcionário: ANA MARIA OLIVEIRA
 CBO: 513205 Emp. Local: 29 Sexo: 0
 COZINHEIRO (A) C.P.F.: 183.981.098-07

Cod	Descrição	Referência	Valor	Debitos		
985	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9314,00				
1	SALARIO	14,00	236,39			
144B	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	9,00	70,92			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		23,04		
			Total de Vencimentos	Total de Debitos		
			307,31	23,04		
			Valor Líquido →	284,27		
Salário Base		Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.688,52		307,31	307,31	24,58	307,31	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

20/10/2020 Ana Maria Oliveira

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENDAO
 RUA BOM PASTOR 300
 50.811.330/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2020

Código: 9737 Nome do Funcionário: MARILY NILTON LEIROZ MAGALHAE
 CBO: 410105 Emp. Local: 29 Sexo: 0
 SUPERVISOR(A) DE UNIDADE C.P.F.: 745.352.587-00

Cod	Descrição	Referência	Valor	Debitos		
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		
			Total de Vencimentos	Total de Debitos		
			4.551,22	519,30		
			Valor Líquido →	4.031,92		
Salário Base		Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.695,22		3.695,22	3.695,22	295,62	3.695,22	15,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

30/10/2020



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	
				ILUFIDS 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 211256-5 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 LOPEZ 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	3.326,05 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	146,40 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	1.246,54 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	116,65 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	89,51 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	832.971.200.601.635		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 610039657-8 ANA S M AZEVED			
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	62,62 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 Salário Cr�dido Conta	843.041.201.476.061		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 Empresas - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. 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	115,85			11,535817	10,025297720	9.661,051585
	Aplicação 23/07/2020	115,85			11,535817		
16/10/2020	RESGATE	136,66			13,630493	10,025316312	9.647,421092
	Aplicação 23/07/2020	136,66			13,630493		
19/10/2020	RESGATE	308,55			30,778904	10,025374970	9.616,644188
	Aplicação 23/07/2020	308,55			30,778904		
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	10,025471546	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	7.882,451406
	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	10,025853183	7.258,685628
	Aplicação 23/07/2020	628,78			62,717111		
29/10/2020	RESGATE	5.666,55			564,205704	10,025887363	6.894,479924
	Aplicação 23/07/2020	5.666,55			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 (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	66.095,85

Valor da Cota

30/09/2020	10,024591915
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



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 site

<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

Aguda 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 m²
Área Edificada : 8254,27 m²

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

	NOME	DATA NASCIMENTO	CPF
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 Nicoll Zambrano Gonzales	18.12.2005	708.786.652-42
4	Ashlye Valentina Zambrano Gonzales	25.11.2010	708.786.872-11
5	Betssy 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	Jeremy 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

Açariçuama, 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

1. FAMILIAS ACOLHIDAS ATUALMENTE			
ATIVIDADE	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Assegurou acolhimento temporário em condições dignas	35 pessoas	Suprimento de necessidades básicas: alimentação, vestuário, medicamentos, transportes, material escolar	Mario Nilton Leiroz - Supervisor de Unidade
Estão inseridos na rede socioassistencial para acesso aos benefícios garantidos por lei	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 custos 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