30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

Araçariguama/SP, 10 de janeiro de 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA SIAS MUNICIPAL, RECEBIDA EM 20/12/2019, no valor de R$ 5.040,00, REF. A VAGAS EXCEDENTES DE NOVEMBRO/2019.**

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. *REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas*
3. *REF PT 02 – Relação das Despesas;*
4. *Extrato bancário da conta: c/c 211135-7, agência 0523-1 - Banco do Brasil;*
5. *Justificativa.*

Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16 / 01 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luciana

Recebemos | SIAS
10 / 01 / 2020
Patrícia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
04/11/2019	11/11/2019	NF 10472	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** (MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO)	R$ 112,30
07/11/2019	25/11/2019	NF 3725	PADARIA TRES IRMÃOS DE SOROCABA LTDA **(Valor pago c/ recurso Vaga Excedente R$ 744,84. Valor pago com recurso Próprio R$ 44,54)**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R$ 744,84
12/11/2019	29/11/2019	NF8499	PRONEL COMERCIAL EIRELI ME	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** (MAT. LIMPEZA / DESCARTÁVEIS)	R$ 468,10
13/11/2019	29/11/2019	NF 42025	COMERCIAL JH LTDA ME	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** (MAT. HIGIÊNICO)	R$ 343,28
13/11/2019	29/11/2019	NF 42027	COMERCIAL JH LTDA ME	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** (MAT. HIGIÊNICO)	R$ 329,11
18/11/2019	18/11/2019	FATURA REF. A OUT/19	NET SERVIÇOS	**UTILIDADES PÚBLICAS** (NET)	R$ 222,90
18/11/2019	11/12/2019	NF 1077286	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	**UTILIDADES PÚBLICAS** (GÁS)	R$ 324,57
19/11/2019	29/11/2019	NF 3893	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R$ 695,87
19/11/2019	29/11/2019	NF 3892	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R$ 881,59
23/11/2019	27/11/2019	NF 1270	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R$ 450,00
11/12/2019	23/12/2019	NF 1284	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R$ 450,00
13/12/2019	26/12/2019	FATURA 4678939	CLUBE PASI DE SEGUROS - **(valor pago c/ recurso Municipal / Vaga Excedente: R$ 17,44. Valor pago c/ recurso Próprio R$ 60,32)**	**RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS)	R$ 17,44
				TOTAL	**R$ 5.040,00**

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

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 10 de janeiro de 2020

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

ELIO ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETÁRIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ:	50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP:	AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	ELIO ZARPELON
CPF:	410.300.288-34
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2019 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R$ 27.597,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
20/12/2019	R$ 5.040,00	20/12/2019	1270731	R$ 5.040,00

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA	R$ 5.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 5.040,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)	R$ 5.040,00

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**		**VALOR APLICADO - R$**	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2019	R$	17,44
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R$	3.222,30
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R$	1.252,79
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R$	-
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R$	547,47
Combustível	NOVEMBRO	2019	R$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R$	-
Obras	NOVEMBRO	2019	R$	-
R.E.F. Complementar	NOVEMBRO	2019	R$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R$	5.040,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	5.040,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	5.040,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	-

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
10 / 01 / 2020
FUNCIONÁRIO: Viviana

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 10 de janeiro de 2020

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

ELIO ZARPELON
Presidente

Recebemos(emos) de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.
Emissão: 04/11/2019 Valor Total: R$ 112,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.472
Série 001

Pereira Elétrica Hidráulica

ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.472
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1105 9504 0000 0181 5500 1000 0104 7210 0004 8747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135190818007109 04/11/2019 08:20:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669317899118		05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	04/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD. SIMUS		18055-131	04/11/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)3221-1309		08:20:38

[illegible]ICATAS

Numero :	001
Vencimento :	11/11/2019
Valor R$:	112,30

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	112,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**112,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
387	HAL ESGUICHO RAP 1/2 LUB2040F#	84242000	0500	5405	PC	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	ABRAC RSF 5/8 X 3/4 (16-19)#	73269090	0500	5405	PC	3,00	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546	PINO ADAPT MOD NOVO TIPO T 3 SAIDAS#	85366990	0500	5405	PC	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4628	LAMP LED 7W BRANCA AV/P	85395000	0500	5405	PC	2,00	7,95	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629	LAMP LED 9W BRANCA AV/P#	85395000	0500	5405	PC	2,00	8,95	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	MACANETA PORTA ALIANCA#	83016000	0500	5405	PC	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	RESIST LXC DUCHA 220V 055-A#	85168010	0500	5405	PC	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 112,30 pago c/ recurso vagas excedentes - SIAS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendas: 61719/63445 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R$ 9,81 de tributos federais, R$ 17,55 de tributos estaduais, R$ 84,94 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 5A16F8	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **11/11/2019**

Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81
AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 18043000

Agência / Código Beneficiário: 8731/17729-4

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/11/2019	301047201	DM	N	04/11/2019

Nosso Número: 109/00002894-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **112,30**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
APOS VENC. COBRAR R$ R$ 0,22 POR DIA DE ATRASO
APOS VENC. COBRAR MULTA DE R$ 2,25
CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131

CPF / CNPJ: 50811330000216

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Est tação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00289.498735 11772.940000 9 80700000011230

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **11/11/2019**

Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81
AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 18043000

Agência / Código Beneficiário: 8731/17729-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/11/2019	301047201	DM	N	04/11/2019

Nosso Número: 109/00002894-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **112,30**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
APOS VENC. COBRAR R$ R$ 0,22 POR DIA DE ATRASO
APOS VENC. COBRAR MULTA DE R$ 2,25
CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 112,30 pago c/rec. vagas excedentes - SIAS

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131

CPF / CNPJ: 50811330000216

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

G335111114605777015
11/11/2019 11:17:58

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:53
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080028949873511772940000980700000011230
BENEFICIARIO:
ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME
NOME FANTASIA:
ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME
CNPJ: 05.950.400/0001-81
PAGADOR:
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	111.101
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	112,30
VALOR COBRADO	112,30

NR.AUTENTICACAO A.E6E.78A.A83.919.EDC

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 030/SMS 2019 / 21500
R$ 112,30 pago c/ rec. Vagas Excedentes - SIAS

Assinada por	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	11/11/2019 11:08:12
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	11/11/2019 11:17:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 07/11/2019 Dest/Reme: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Valor Total: 744,84		NF-e Nº 000.003.725 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA

RUA JORGE MARTHE, 223, C 1 - ESMERALDA - SOROCABA - SP - CEP: 18055-800
Fone: (15)3221-4985
www.padaria3irmaos.com.br
padaria3irmaos@gmail.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.725
SÉRIE 001
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3519 1100 0059 3100 0182 5500 1000 0037 2510 3437 6738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento em operacao com produto	135190830425602

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669281928112		00.005.931/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	07/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055-131	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)3221-1309		

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 3725
Val riginal : R$ 744,84
Valor Desconto : R$ 0,00
ValorLíquido : R$ 744,84

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 20/11/2019
Valor : R$ 744,84

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	744,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
	PAO FRANCES 30 paes Nosso Pedido: 15799	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 cachorrinho Nosso Pedido: 15799	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 30 pao frances Nosso Pedido: 15800	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO 25 cachorrinho Nosso Pedido: 15800	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15801	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15801	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº Processo 2019 12500 R$ 744,84 pago d rec. Vagas Excedentes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 22,01 correspondente a alíquota de 2,96% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Tributos Aprox: Federal R$ 100,38 (13,48%), Estadual R$ 90,24 (12,12%), Municipal R$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA

RUA JORGE MARTHE, 223, C 1 - ESMERALDA - SOROCABA - SP - CEP: 18055-800
Fone: (15)3221-4985
www.padaria3irmaos.com.br
padaria3irmaos@gmail.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.725
SÉRIE 001
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3519 1100 0059 3100 0182 5500 1000 0037 2510 3437 6738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento em operacao com produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190830425602

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669281928112		00.005.931/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15802	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15802	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15803	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15803	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15804	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15804	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15805	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15805	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15806	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15806	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15807	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15807	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BAGUETE DE PRES. / QUEIJO Nosso Pedido: 14093	19052090	0101	5401	KG	0,568	22,000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	BAGUETE DE FRANGO Nosso Pedido: 14093	19059090	0101	5401	KG	0,630	22,000	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PAO DE QUEIJO Nosso Pedido: 14093	19059090	0101	5401	UN	27,000	0,500	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	ROSCA RECHEADA GOTAS DE CHOCOLATE Nosso Pedido: 14093	19059090	0101	5401	KG	0,724	12,000	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	SUCO DEL VALLE 1 LT Nosso Pedido: 14093	22021000	0101	5401	UN	1,000	6,500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	COCA COLA 2 LT Nosso Pedido: 14093	22021000	0101	5401	UN	1,000	7,790	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15808	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15808	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15809	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15809	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15810	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15810	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15811	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15811	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15812	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15812	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº Processo 2019 R$ 1500 R$ 44,84 pago c/ rec. Vagas Excedentes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 22,01 correspondente a aliquota de 2,96% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Tributos Aprox: Federal R$ 100,38 (13,48%), Estadual R$ 90,24 (12,12%), Municipal R$ 0.00 (0,00%) FONTE: IBPT	

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA

RUA JORGE MARTHE, 223, C 1 - ESMERALDA - SOROCABA - SP - CEP: 18055-800
Fone: (15)3221-4985
www.padaria3irmaos.com.br
padaria3irmaos@gmail.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.725
SÉRIE 001
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3519 1100 0059 3100 0182 5500 1000 0037 2510 3437 6738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento em operacao com produto	135190830425602

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669281928112		00.005.931/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15813	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15813	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15814	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15814	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15815	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15815	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15816	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15816	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15817	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15817	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15818	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15818	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15819	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15819	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15820	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15820	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15821	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15821	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15822	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15822	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15823	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15823	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15824	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15824	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15825	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15825	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15826	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15826	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R$ 744,84 pago c/ rec. Vagas Excedentes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 22,01 correspondente a aliquota de 2,96% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Tributos Aprox: Federal R$ 100,38 (13,48%), Estadual R$ 90,24 (12,12%), Municipal R$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE, 223, C 1 - ESMERALDA - SOROCABA - SP - CEP: 18055-800 Fone: (15)3221-4985 www.padaria3irmaos.com.br padaria3irmaos@gmail.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.725 SÉRIE 001 FOLHA 4/4	CHAVE DE ACESSO 3519 1100 0059 3100 0182 5500 1000 0037 2510 3437 6738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento em operacao com produto	135190830425602

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669281928112		00.005.931/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15827	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15827	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15828	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15828	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES Nosso Pedido: 15829	19059090	0101	5401	KG	1,500	8,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO CACHORRINHO Nosso Pedido: 15829	19059090	0101	5401	KG	1,250	8,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 744,84 pg. c/ recurso Vaga Excedente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 22,01 correspondente a aliquota de 2,96% nos termos do Artigo 23 da LC 123. Tributos Aprox: Federal R$ 100,38 (13,48%), Estadual R$ 90,24 (12,12%), Municipal R$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 25/11/2019
Beneficiário: PADARIA TRES I SOROCABA LTDA CNPJ 00.005.931/0001-82					Agência/Código Beneficiário: 0513/83853-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: R JORGE MARTHE 223 CASA 01 PQ ESMERALDA SOROCABA SP 18055 800					
Data do documento: 25/11/2019	No. Do documento: 3725/1		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 25/11/2019 — Nosso Número: 181/79743846-6
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 789,38

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
109/00001712-4 , VCTO 20/11/2019 NO VALOR DE R$ 744,84

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 744,84 pg. c/ rec. Vagas Excedentes.
R$ 744,84 pago c/ recurso Próprio

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF CNPJ/CPF 050811330000216
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP
Sacador/Avalista: PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCAB

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81791 74384.660515 38385.320007 1 80840000078938**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 25/11/2019
Beneficiário: PADARIA TRES I SOROCABA LTDA CNPJ 00.005.931/0001-82					Agência/Código Beneficiário: 0513/83853-2
Data do documento: 25/11/2019	No. Do documento: 3725/1		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 25/11/2019 — Nosso Número: 181/79743846-6
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 789,38

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
109/00001712-4 , VCTO 20/11/2019 NO VALOR DE R$ 744,84

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF CNPJ/CPF 050811330000216
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP
Sacador/Avalista: PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCAB

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

G33625145084765714
25/11/2019 14:53:28

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:24
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191817917438466051538385320007180840000078938

BENEFICIARIO:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	112.502
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	789,38
VALOR COBRADO	789,38
NR.AUTENTICACAO	B.4C0.80A.B15.734.4F1

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Parcela 2019 121500
R$ 744,84 pg. c/ Rec. Vagas Excedentes.
R$ 44,54 pg. c/ recurso Próprio

Assinada por	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	25/11/2019 14:51:38
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	25/11/2019 14:53:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

G33525145393158813
25/11/2019 14:55:54

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	44,54
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	25/11/2019 14:54:55
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	25/11/2019 14:55:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 BB, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ PAGAMENTO DE MULTA/JUROS (SOBRE BOLETO, REF. A NF 3725 – PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA, VENCIMENTO EM 20/11/2019, VALOR R$ 744,84), VALOR DA MULTA R$ 44,54, REF. A NOV/2019

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/11/2019,Valor Total: R $468,10, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.499
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRONEL
Comercial de Limpeza Doméstica e Profissional

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA – LTDA
Rua João Leite do Canto, 199 - Jd. Brasilandia - CEP: 18075-713 – Sorocaba – SP
Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 - atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.499
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1172 0106 8900 0146 5500 1000 0084 9910 0427 3885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri		135190840726128 11/11/2019 15:27:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669.270.049.112		72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	11/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055-131		12/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
Sorocaba		SP		08:00:00

FATURA/DUPLICATA

001	10/12/19	R$ 468,10			

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,43	468,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0400	5102	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0	6,81
367	LUSTRA MOVEIS FUZETTO FLORAL 500ML	34022000	0400	5405	UN	4	3,40	13,60	0,00	0,00	0	4,56
419	PANO DE PRATO ATENAS ESTAMPADO	63025100	0400	5405	UN	6	3,50	21,00	0,00	0,00	0	4,66
487	RODO DE PLASTICO DUPLO 40CM	96039000	0400	5102	UN	2	4,70	9,40	0,00	0,00	0	2,96
499	DET. PO TIXAN PRIMAVERA 1K	34022000	0400	5405	UN	35	9,30	325,50	0,00	0,00	0	109,24
1062	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 45CM X 4M	76071110	0400	5102	UN	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0	3,20
1217	PANO ALVEJADO HGN PP 30X60CM	63071000	0400	5102	UN	4	2,20	8,80	0,00	0,00	0	1,95
1209	TOUCA DESCARTAVEL TALGE TNT COM 100 UND	65069900	0400	5102	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0	3,43
1315	VARAL ACO INOX REFORCADO 10M	72179000	0400	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	6,34
1167	VASSOURA BELL PLASTICA	96039000	0400	5102	UN	2	5,75	11,50	0,00	0,00	0	3,62
1577	MULTIUSO BONRUQUE 5L	34022000	0400	5102	UN	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0	4,66

Recebido Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 468,10 Pg. c/ Rec. Vagas Excedentes.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 67,21 Federal e R$ 84,22 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57445 15072.051657 35680.120009 2 80990000046810**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **10/12/2019**
Beneficiário **PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA** **CNPJ/CPF** 72.010.689/0001-46					Agência/Código Beneficiário 1653/56801-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAO LEITE DO CANTO 199, 18075713 - JD BRASILAND - SOROCABA - SP					
Data do documento 11/11/2019	Núm. do documento 8499	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/11/2019	Nosso Número 157/44150720
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 468,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 1,25 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 14,04 SERÁ PROTESTADO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. E. B. VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Sacador/Avalista** **CNPJ/CPF**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57445 15072.051657 35680.120009 2 80990000046810

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **10/12/2019**
Beneficiário **PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA** **CNPJ/CPF** 72.010.689/0001-46					Agência/Código Beneficiário 1653/56801-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAO LEITE DO CANTO 199, 18075713 - JD BRASILAND - SOROCABA - SP					
Data do documento 11/11/2019	Núm. do documento 8499	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/11/2019	Nosso Número 157/44150720
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 468,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 1,25 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 14,04 SERÁ PROTESTADO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. E. B. VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Sacador/Avalista** **CNPJ/CPF**					

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2/2019 / 21500
R$ 468,10 pg. d/rec Vagas Excedente

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:16:55
052300523 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574451507205165735680120009280990000046810
BENEFICIARIO:
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA
NOME FANTASIA:
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 72.010.689/0001-46
PAGADOR:
ASS. E. B. VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	112.911
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	468,10
VALOR COBRADO	468,10

NR.AUTENTICACAO 5.27C.5FB.6BA.031.73A

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Parcela 2019 121500
R$ 468,10 pg. d/ rec. Vagas Excedentes

Assinada por	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	29/11/2019 16:26:25
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	29/11/2019 18:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE COMERCIAL JH LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.042.025 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL JH LTDA ME

CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2193

VILA HORTENCIA
SOROCABA
SP
TEL/FAX: 1532377777
CEP: 18020003

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.042.025
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1105 0977 2200 0120 5500 1000 0420 2510 0037 1283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190849474287 - 13/11/2019 17:28:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
669491880119		05.097.722/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC/			50.811.330/0002-16	13/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18.055-131		13/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	32211309	SP		17:27:41

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/12/2019	343,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	343,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	343,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL JH	9-Sem Frete				05.097.722/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2193	SOROCABA	SP	669491880119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	UNIDADE			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
3932	SHAMPOO 350 ML	33051000	0 500	5405	PC	5,0000	5,6800000000	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78
4542	SHAMPOO INFANTIL ML	33051000	0 500	5405	PC	1,0000	12,9800000000	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
4543	CONDICIONADOR 350 ML	33072090	0 500	5405	PC	5,0000	6,9800000000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70
4544	CONDICIONADOR INFANTIL 350 ML	33072090	0 500	5405	PC	1,0000	14,9900000000	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
4545	CREME DE PENTEAR 300 ML	33061000	0 500	5405	PC	5,0000	9,9800000000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
4546	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML	33061000	0 500	5405	PC	1,0000	16,6200000000	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
1398	ABSORVENTE C/ABAS	96190000	0 102	5102	PC	8,0000	2,9800000000	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
2277	ABSORVENTE	96190000	0 102	5102	PC	4,0000	5,9400000000	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27
4547	APARELHO DEPILACAO	82121020	0 102	5102	UN	5,0000	0,9800000000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
1313	DESODORANTE SPRAY 90 ML	39232190	0 102	5102	UN	6,0000	7,9800000000	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41
4549	FRALDA INFANTIL XG	96190000	0 500	5405	PC	2,0000	15,9800000000	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
3507	ALGODAO	56012100	0 102	5102	PC	1,0000	4,9400000000	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
3361	ESPONJA BANHO	68053090	0 500	5405	PC	3,0000	4,6900000000	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
4550	CREME DE CABELO HIDRA	33061000	0 500	5405	PC	2,0000	14,9800000000	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
4551	TOALHA UMEDECIDA	34011900	0 500	5405	CX	1,0000	4,1800000000	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13

Pago com Recursos Municipais (SIAS)
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 343,28

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val.Aprox.Trib.: R$: 94.83(27.62%) Fonte: IBPT.PEDIDO: 037425-VENDEDOR: BRUNO-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - ICMS-	

Santander | 033-7 | 03399.19300 96600.000002 17009.701016 1 81000000034328

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/12/2019

Cedente
COMERCIAL JH LTDA ME
R. CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2193
18020-003 VILA HORTENCIA SOROCABA SP

CNPJ: 05.097.722/0001-20

Agência/Código Cedente: 0784-0 / 1930966

Nosso Número: 000000017009 7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/11/2019	N42025/1	DM	N	13/11/2019

(=) Valor do Documento: 343,28

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	5	R$		

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Apos vencimento cobrar multa de R$ 6,87
Cobrar juros de R$ 0,57 por dia de atraso para pagamento após 11/12/2019

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 50.811.330/0002-16

Código de Baixa: 000000017009 7

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

Santander | 033-7 | 03399.19300 96600.000002 17009.701016 1 81000000034328

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/12/2019

Cedente
COMERCIAL JH LTDA ME
R. CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2193
18020-003 VILA HORTENCIA SOROCABA SP

CNPJ: 05.097.722/0001-20

Agência/Código Cedente: 0784-0 / 1930966

Nosso Número: 000000017009 7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/11/2019	N42025/1	DM	N	13/11/2019

(=) Valor do Documento: 343,28

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	5	R$		

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Apos vencimento cobrar multa de R$ 6,87
Cobrar juros de R$ 0,57 por dia de atraso para pagamento após 11/12/2019

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 50.811.330/0002-16

Código de Baixa: 000000017009 7

Autenticação mecânica - Ficha de Caixa

Santander | 033-7 | 03399.19300 96600.000002 17009.701016 1 81000000034328

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/12/2019

Cedente
COMERCIAL JH LTDA ME
R. CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2193
18020-003 VILA HORTENCIA SOROCABA SP

CNPJ: 05.097.722/0001-20

Agência/Código Cedente: 0784-0 / 1930966

Nosso Número: 000000017009 7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/11/2019	N42025/1	DM	N	13/11/2019

(=) Valor do Documento: 343,28

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	5	R$		

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Apos vencimento cobrar multa de R$ 6,87
Cobrar juros de R$ 0,57 por dia de atraso para pagamento após 11/12/2019

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 50.811.330/0002-16

Código de Baixa: 000000017009 7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 343,28

G33629172223228623
29/11/2019 17:30:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:30:47
052300523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193009660000000217009701016181000000034328
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JH LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JH LTDA EPP
CNPJ: 05.097.722/0001-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	112.901
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	343,28
VALOR COBRADO	343,28

NR.AUTENTICACAO 8.9F4.4A3.EA5.362.E13

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 343,28

Assinada por	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	29/11/2019 16:21:17
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	29/11/2019 17:30:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE COMERCIAL JH LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.042.027 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL JH LTDA ME

CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2193

VILA HORTENCIA
SOROCABA
SP
TEL/FAX: 1532377777
CEP: 18020003

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.042.027
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1105 0977 2200 0120 5500 1000 0420 2710 0037 1300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190849474633 - 13/11/2019 17:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
669491880119		05.097.722/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC/			50.811.330/0002-16	13/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18.055-131		13/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	32211309	SP		17:28:01

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/12/2019	329,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	329,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL JH	9-Sem Frete				05.097.722/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2193	SOROCABA	SP	669491880119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14	UNIDADE			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
3932	SHAMPOO 350 ML	33051000	0 500	5405	PC	5,0000	5,6800000000	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78
4542	SHAMPOO INFANTIL ML	33051000	0 500	5405	PC	1,0000	12,9800000000	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
4543	CONDICIONADOR 350 ML	33072090	0 500	5405	PC	5,0000	6,9800000000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70
44	CONDICIONADOR INFANTIL 350 ML	33072090	0 500	5405	PC	1,0000	14,9900000000	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
4545	CREME DE PENTEAR 300 ML	33061000	0 500	5405	PC	6,0000	9,9800000000	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
4546	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML	33061000	0 500	5405	PC	1,0000	16,6200000000	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
1398	ABSORVENTE C/ABAS	96190000	0 102	5102	PC	8,0000	2,9800000000	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
2277	ABSORVENTE	96190000	0 102	5102	PC	4,0000	5,9400000000	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27
4547	APARELHO DEPILAÇAO	82121020	0 102	5102	UN	5,0000	0,9800000000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
1313	DESODORANTE SPRAY 90 ML	33049190	0 102	5102	UN	7,0000	7,9800000000	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64
4549	FRALDA INFANTIL XG	96190000	0 500	5405	PC	1,0000	15,9800000000	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
3507	ALGODAO	56012110	0 102	5102	PC	2,0000	4,9400000000	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
3361	ESPONJA BANHO	68053090	0 500	5405	PC	4,0000	4,6900000000	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16
4551	TOALHA UMEDECIDA	34011900	0 500	5405	PC	2,0000	4,1800000000	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25

Page com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 329,11 pg. c/ rec. Vagas Excedentes.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val.Aprox.Trib.: R$: 93.55(28.43%) Fonte: IBPT.PEDIDO: 037438-VENDEDOR: BRUNO-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - ICMS-	

Santander | 033-7 | 03399.19300 96600.000002 17011.901018 1 81000000032911

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/12/2019

Cedente
COMERCIAL JH LTDA ME
R. CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2193
18020-003 VILA HORTENCIA SOROCABA SP

CNPJ: 05.097.722/0001-20

Agência/Código Cedente: 0784-0 / 1930966

Nosso Número: 000000017011 9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/11/2019	N42027/1	DM	N	13/11/2019

(=) Valor do Documento: 329,11

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	5	R$		

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Apos vencimento cobrar multa de R$ 6,58
Cobrar juros de R$ 0,55 por dia de atraso para pagamento após 11/12/2019

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 50.811.330/0002-16

Código de Baixa: 000000017011 9

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

Santander | 033-7 | 03399.19300 96600.000002 17011.901018 1 81000000032911

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/12/2019

Cedente
COMERCIAL JH LTDA ME
R. CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2193
18020-003 VILA HORTENCIA SOROCABA SP

CNPJ: 05.097.722/0001-20

Agência/Código Cedente: 0784-0 / 1930966

Nosso Número: 000000017011 9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/11/2019	N42027/1	DM	N	13/11/2019

(=) Valor do Documento: 329,11

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	5	R$		

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Apos vencimento cobrar multa de R$ 6,58
Cobrar juros de R$ 0,55 por dia de atraso para pagamento após 11/12/2019

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 50.811.330/0002-16

Código de Baixa: 000000017011 9

Autenticação mecânica - Ficha de Caixa

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Chamada 2019 | 21500
R$ 329,11 Pg. c/ Rec. Vagas Excedentes

Santander | 033-7 | 03399.19300 96600.000002 17011.901018 1 81000000032911

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/12/2019

Cedente
COMERCIAL JH LTDA ME
R. CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2193
18020-003 VILA HORTENCIA SOROCABA SP

CNPJ: 05.097.722/0001-20

Agência/Código Cedente: 0784-0 / 1930966

Nosso Número: 000000017011 9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/11/2019	N42027/1	DM	N	13/11/2019

(=) Valor do Documento: 329,11

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	5	R$		

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Apos vencimento cobrar multa de R$ 6,58
Cobrar juros de R$ 0,55 por dia de atraso para pagamento após 11/12/2019

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 50.811.330/0002-16

Código de Baixa: 000000017011 9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:30:47
052300523 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193009660000000217011901018181000000032911
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JH LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JH LTDA EPP
CNPJ: 05.097.722/0001-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	112.902
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	329,11
VALOR COBRADO	329,11

NR.AUTENTICACAO 5.165.5B2.D2D.C11.4CF

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 12500
R$ 329,11 Pg. c/ Rec Vagas Excedentes.

Assinada por	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	29/11/2019 16:22:06
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	29/11/2019 17:30:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

NET
O MUNDO É DOS NETS

R DR AMERICO FIGUEIREDO 00645
BAIRRO INDEFINIDO
SOROCABA SP

007/010108475

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

15/11/2019

Valor:
222,90

Forma de Pagamento:
boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
- EMPRESAS COMPAC PME DIG
- NET VIRTUA +
- NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

Descrição	Total
NET TV	60,36
NET Virtua +	97,17
NET Fone	65,37

Valor Total
222,90

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/19 A 31/10/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG	60,36
Sub-Total Mensalidade NET TV	60,36
Total NET TV	60,36

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/19 A 31/10/19 OFERTA CONJUNTA BL PME 15M FIDELIDADE + APLICATIVOS	97,17
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	97,17
Total NET VIRTUA +	97,17

NET Fone

	DURAÇÃO
FRANQUIA NAO UTILIZADA	65,37
Total NET Fone	65,37

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 222,90 pg. c/ Rec. Vagas Excedentes.

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
007193075786109, 007193075786109, 007193075630513, 007192957234345, 007182729750538

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Outubro/2019	15/11/2019	222,90

84600000002-2 22900296201-2 91115007000-9 00174776027-8

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO | Código Cliente: **007/010108475** | Fatura: **1910976530410**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 093 LC – DDD PAS 236 LD – DDI PAS 237 LD

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: FRANQUIA 001					
FRANQUIA NAO UTILIZADA					01/01
18/09/2019	17/10/2019				65,37
			SubTotal		**65,37**

SubTotal	**65,37**
Total Serviço	**65,37**

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500
R$ 222,90 pg. c/ rec. Vagas Excedentes.

COPA

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO 00645
BAIRRO INDEFINIDO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16

EMISSÃO	25/10/2019	MÊS	Outubro/2019	Vencimento	15/11/2019
NÚMERO	0002113649	I.E.	ISENTO	Código	007/010108475
CFOP	5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.				

Discriminação do Serviço

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/12500
R$ 222,90 pg. c/ Rec. Vaga Excedentes.

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.709-110 -SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AV DOUTOR AMERICO
JARDIM SIMUS
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 50811330000216

Código Cliente:
00002192779-0005

UF: SP — **VIA ÚNICA**
NF: **003070487**
SÉRIE **B1**
DATA EMISSÃO: **23/10/2019**
No. FATURA: **1910976530410**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	16,34	65,37

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R$ 222,90 pg. c/ Rec. Vago Exercício

Reservado ao Fisco:
2e16.fddf.59cd.f901.6f77.f06f.93bf.02c4

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	65,37	65,37	25,00	16,34	0,00	0,00
TOTAL:	65,37	65,37		16,34	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$0,47 Contribuição FUNTEL NET FONE = R$0,23

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,34

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G337181731444819 14
18/11/2019 17:48:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.27
0523100523 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84600000002-2	22900296201-2
	91115007000-9	00174776027-8
Data do pagamento		18/11/2019
Valor em Dinheiro		222,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		222,90

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: E.E8F.34A.05A.672.E55

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 222,90 pg. c/ rec. Vagas Excedentes.

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

Sorocaba , 18 de Novembro de 2019 .

Ofício nº:16/2019

Assunto: **Justificativa da utilização dos serviços da NET**
Avenida Dr Américo Figueiredo 645

Vimos por meio deste documento, justificar a utilização dos serviços da empresa NET para o uso dos adolescentes da Casa Nova Vida. Ressaltamos que no bairro onde encontra-se localizada a instituição de acolhimento, não alcança o sinal de TV com a antena comum de UHF/VHF.

Considerando que a TV é um dos meios de entretenimento e de lazer importante para os adolescentes no cotidiano, além dos mesmos utilizarem o laboratório de informática; fizemos a contratação dos serviços NET-COMBO (plano básico). Utilizando a TV e a Internet. Ressaltamos ainda que a internet é compartilhada para o uso técnico e administrativo.

Atenciosamente,

Valéria Ortiz Fulco
Casa Nova Vida

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via

Naturgy

Reservado ao fisco: cdbf.1792.5355.bc47.e1cf.ceb2.5be0.a0fb

Nº Cliente:	0052353-0
Mês:	NOVEMBRO/2019
Valor a pagar:	R$ 324,57
Nº fatura:	005784095
Nº N. fiscal:	001077286
Emissão:	18/11/2019
Apresentação:	28/11/2019
Vencimento:	12/12/2019

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
CPF/CNPJ: 50811330000216
Endereço: AV DR. AMERICO FIGUEIREDO 645
Bairro: JARDIM SIMUS
Município: SOROCABA CEP: 18055-131

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 14
Valor da tarifa s/ ICMS: 4,232740 Valor da tarifa c/ ICMS: 4,979595

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Fatores de correção PCS	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	6799	6733	66	0,97897	1,00884	65,18

P – Pressão T – Temperatura Z – Supercompressibilidade
PCS – Poder Calorífico Superior

Total de fornecimento (m³): 65,18

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 324,57 pg. c/ rec. Vagas Excedentes

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			275,89
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) 78,71			
ICMS			48,68
PIS / COFINS		30,03	

Total de faturamento: 324,57

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:
DATA DA PROXIMA LEITURA 10/12/2019

ICMS Base de Cálculo: R$ 270,47 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 48,68

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site http://www.sadigitalsod.com.br/nfse

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.863.830/0001-78 Inscricao Estadual: 717.151.963-118 Inscricao Municipal: 00.027.229

Via Cliente

Naturgy GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP

Nº Cliente: 0052353-0 Mês: NOVEMBRO/2019 Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
Valor: R$ 324,57 Emissão: 18/11/2019 Vencimento: 12/12/2019 Fatura: 005784095

83600000003-1 24570116000-5 00000052353-0 09112019140-7

Via Banco

G33811170310252126
11/12/2019 17:10:45

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.41
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convenio GAS NATURAL		
Codigo de Barras	83600000003-1	24570116000-5
	00000052353-0	09112019140-7
Data do pagamento		11/12/2019
Valor em Dinheiro		324,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		324,57

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB:
4.239.FA1.BF4.0D2.687

Assinada por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA — 11/12/2019 17:03:08
JB634349 ELAINE CRISTINA COS — 11/12/2019 17:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Fevereiro 2019 / 121500
R$ 324,57

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 695,87	NF-e Nº: 000.003.893 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300

BA1-6
JARDIM FERREIRA
SOROCABA
SP
TEL/FAX: (015) 3231-7654

ORLEI CARNES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.893
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1161 5145 0100 0180 5500 1000 0038 9310 0000 1766

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	135190861472057 - 19/11/2019 08:40:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
669109958110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	19/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055-131	19/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(015) 3221-1309	SP		08:23:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	695,87

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	0,00	0,00	0,00	97,06	695,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000103	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02101900	0 102	5102	KG	10,000	14,8000	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
0000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0 102	5102	KG	14,400	14,9000	0,00	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76
0000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	7,530	10,4000	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69
0000000300	LINGUICA TOSCANA SADIA	16010000	0 102	5102	KG	5,000	16,1500	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 102	5102	KG	5,000	17,9000	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
0000000000098	PANCETA	02101200	0 102	5102	KG	5,000	16,9500	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49

Pago com Recursos Municipais / SMAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 695,87 Ref. c/ Rec. Vagas Excedentes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 29.23 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R$ 67.83 (9.75%) Fonte: IBPT	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57452 39158.840072 64588.010005 7 80930000069587**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **04/12/2019**
Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF** 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R BENEDITO GALDINO DE BARROS 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 19/11/2019	Núm. do documento 3893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2019	Nosso Número 157/45391588
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 695,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 1,37 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 20,18 PROTESTAR APóS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Sacador/Avalista** CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES **CNPJ/CPF** 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57452 39158.840072 64588.010005 7 80930000069587**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **04/12/2019**
Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF** 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R BENEDITO GALDINO DE BARROS 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 19/11/2019	Núm. do documento 3893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2019	Nosso Número 157/45391588
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 695,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 1,37 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 20,18 PROTESTAR APóS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Sacador/Avalista** CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES **CNPJ/CPF** 61.514.501/0001-80					

Paço com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº Processo 2019 21500

R$ 695,87 pg. c/ rec. Vagas

Excedentes.

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

EMPRESA

G33629180127705821
29/11/2019 18:17:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:16:55
052300523 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574523915884007264588010005780930000069587

BENEFICIARIO:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
NOME FANTASIA:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
CNPJ: 61.514.501/0001-80
SACADOR AVALISTA:
CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES
CNPJ: 61.514.501/0001-80
PAGADOR:
ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	112.909
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	695,87
VALOR COBRADO	695,87

NR.AUTENTICACAO C.453.A52.77A.F9B.38D

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 121500
Processo 2019
R$ 695,87 Ref. Vagas Excedentes.

Assinada por	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	29/11/2019 16:24:51
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	29/11/2019 18:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 881,59	NF-e Nº: 000.003.892 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300

BA1-6
JARDIM FERREIRA
SOROCABA
SP
TEL/FAX: (015) 3231-7654

ORLEI CARNES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.892
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1161 5145 0100 0180 5500 1000 0038 9210 0000 1750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	135190861344766 - 19/11/2019 08:10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
669109958110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	19/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055-131	19/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(015) 3221-1309	SP		07:56:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	881,59

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	0,00	0,00	0,00	139,13	881,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000039	SETE S OSSO	02013000	0 102	5102	KG	10,000	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 102	5102	KG	10,000	17,9000	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
0000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	7,530	10,4000	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69
0000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02031200	0 102	5102	KG	7,030	12,8000	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
0000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0 102	5102	KG	4,000	14,9500	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69
0000000000015	COXAO MOLE BIFE	02013000	0 102	5102	KG	7,500	29,4000	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72
0000000000103	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02101900	0 102	5102	KG	5,000	14,8000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 881,59 pg. c/ rec. Vagas Excedentes.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 37.03 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R$ 102.10 (11.58%) Fonte: IBPT	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57452 38845.020072 64588.010005 5 80930000088159**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **04/12/2019**
Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF** 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R BENEDITO GALDINO DE BARROS 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 19/11/2019	Núm. do documento 3892	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2019	Nosso Número 157/45388450
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$ / Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento 881,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 1,73 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 25,57 PROTESTAR APóS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Sacador/Avalista** CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES **CNPJ/CPF** 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57452 38845.020072 64588.010005 5 80930000088159**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **04/12/2019**
Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF** 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R BENEDITO GALDINO DE BARROS 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					
Data do documento 19/11/2019	Núm. do documento 3892	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2019	Nosso Número 157/45388450
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$ / Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento 881,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 1,73 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 25,57 PROTESTAR APóS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Sacador/Avalista** CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES **CNPJ/CPF** 61.514.501/0001-80					

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21500
R$ 881,59

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:16:55
052300523 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574523884502007264588010005580930000088159
BENEFICIARIO:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
NOME FANTASIA:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
CNPJ: 61.514.501/0001-80
SACADOR AVALISTA:
CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES
CNPJ: 61.514.501/0001-80
PAGADOR:
ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	112.910
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	881,59
VALOR COBRADO	881,59

NR.AUTENTICACAO 1.F64.C2F.93E.A91.3DA

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12150
R$ 881,59 p/ 1 rec. Vagas Excedentes

Assinada por	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	29/11/2019 16:25:38
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	29/11/2019 18:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

000.001.270
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1126 2995 0900 0170 5500 1000 0012 7011 8591 9998

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

NATUREZA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF	**135190876812027 23/11/2019 18:56:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.	CNPJ
798006667117		26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	**50.811.330/0002-16**	23/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18055131	**23/11/2019**

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SOROCABA	SP			**18:55:46**

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ TRANSP.
	0- EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE TRANSP.

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1059	OVOS ATACADO	04071100	500	5929	UN	8,000	16,000	128,00	0,00	0,00	0,00
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	130,000	130,00	0,00	0,00	0,00
1954	CEBOLA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00
1961	ABOBRINHA ATACADO	00000000	500	5929	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00
1960	CHUCHU ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	2,000	10,000	20,00	0,00	0,00	0,00
1958	BANANA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	2,000	30,000	60,00	0,00	0,00	0,00
1948	ESCAROLA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	4,000	2,000	8,00	0,00	0,00	0,00
1789	ALFACE AMERICANA ATACADO UN	00000000	300	5929	UN	8,000	3,000	24,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 209 12/500
R$ 450,00 ps: c/ Rec. Vagas Excedentes.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitida nos termos da CAT 106/2015 Valor Aprox. dos Tributos: 53,77 Fed, 71,28 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW **NF-e Referenciada(s)** 35150553485215000106599090019080008366461292	

INFOMAQ Automação e Sistemas -> www.infomaqautomacao.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA. ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/11/2019 DE VALOR 450,00
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
/ /		**Nº 000.001.270** SERIE: 1 FOLHA 1/1

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
OLA HORTIFRUTI LTDA ME			910948463	28/11/2019
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
24/11/2019	72598930	060	0041/5813956	450,00

Pagador
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

FORNECEDOR: OLA HORTIFRUTI LTDA ME CNPJ/CPF:26.299.509/0001-70
END: R ANTONIO PEREZ HE 125 BOX 4 SOROCABA 18048150 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.04103 00058.139569 91094.846325 1 80870000045000

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco					28/11/2019
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
OLA HORTIFRUTI LTDA ME					0041/5813956
Data do Doc.	**Nº do Doc.**	**Esp. Desc.**	**Aceito**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
24/11/2019	72598930	DM	Não	24/11/2019	910948463
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
24/11/2019	060	R$			450,00

Instruções

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R$ 450,00 pg. c/ rec. Vagas Excedentes.

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16

AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645, JD SIMUS
18055131 SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

G33427155881431846
27/11/2019 16:09:45

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:39
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005813956991094846325180870000045000
BENEFICIARIO:
OLA HORTIFRUTI LTDA ME
NOME FANTASIA:
OLA HORTIFRUTI LTDA ME
CNPJ: 26.299.509/0001-70
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	112.701
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO B.EAB.78D.41C.C7C.A3D

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 450,00 pg. c/ rec. Vagas Excedentes.

Assinada por	JD022047 ELIO ZARPELON	27/11/2019 15:50:39
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	27/11/2019 16:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

000.001.284
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1226 2995 0900 0170 5500 1000 0012 8419 8505 3773

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

NATUREZA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF	**135190939928030 11/12/2019 13:12:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.	CNPJ
798006667117		26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			**50.811.330/0002-16**	11/12/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAIDA**
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18055131		**11/12/2019**
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
SOROCABA	SP			**12:15:02**

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ TRANSP.
	0- EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE TRANSP.

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	130,000	130,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS ATACADO	04071100	500	5929	UN	4,000	16,000	64,00	0,00	0,00	0,00
1955	TOMATE ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00
1954	CEBOLA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00
1958	BANANA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	2,000	30,000	60,00	0,00	0,00	0,00
1953	BATATA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	65,000	65,00	0,00	0,00	0,00
1960	CHUCHU ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	3,000	10,000	30,00	0,00	0,00	0,00
1960	CHUCHU ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	10,000	10,00	0,00	0,00	0,00
1789	ALFACE AMERICANA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	2,000	3,000	6,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração
Processo 2019 / 27500
R$ 450,00 pg c/ rec. Vagas Excedentes.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitida nos termos da CAT 106/2015 Valor Aprox. dos Tributos: 56,18 Fed, 74,47 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW **NF-e Referenciada(s)** 35150553485215009106590900019090008366461292	

INFOMAQ Automação e Sistemas -> www.infomaqautomacao.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 11/12/2019 DE VALOR 450,00
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº 000.001.284
SERIE: 1
FOLHA 1/1

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
30/12/2019

Beneficiário
OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70

Agência / Código do Beneficiário
0723.25.35769

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
11/12/2019	Nfs	DMI	N	11/12/2019

Nosso Número
19/100076-0

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento
R$ 450,00

Instruções

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 450,00 pg. c/ rec. Vagas Excedentes.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16
AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645
SOROCABA SP - 18055-131

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.11919 00076.007236 25357.691085 1 81190000045000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
30/12/2019

Beneficiário
OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70

Agência / Código do Beneficiário
0723.25.35769

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
11/12/2019	Nfs	DMI	N	11/12/2019

Nosso Número
19/100076-0

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento
R$ 450,00

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16
AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645
SOROCABA SP - 18055-131

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:38:39
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190007600723625357691085181190000045000
BENEFICIARIO:
OLA HORTIFRUTI LTDA
NOME FANTASIA:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.309
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO 6.6EF.923.0FA.033.1CA

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 450,00 pg. c/ rec. Vagas Excedentes.

Assinada por	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	23/12/2019 15:12:13
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	23/12/2019 15:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

FATURA - SEGURO PASI

Órgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.498/0001-29

Garantia: MetLife

PLANO DE AMPARO SOCIAL IMEDIATO
PASI

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

Controle
4000004262354

Subestipulante:	CNPJ:	Convênio:
ASSOC.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16	46255

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 **Fatura nº:** 4678939

Período de Vigência: 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº de Vidas Seguradas: 8

Capital Segurado Total: R$ 132.000,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: **Fatura nº:**

Período de Vigência:

Nº de Vidas Seguradas:

Capital Segurado Total:

Corretor

MARIA DE LOURDES PREVELATO

Telefone: (11) 4158-4468

E-mail: lourdesprevelato@terra.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 13/12/2019 **Vencimento:** 31/12/2019

Prêmio Líquido: R$ 77,46 **IOF:** R$ 0,30

PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R$ 77,76

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 17,44 pg. c/ rec. Vagas Excedentes.
R$ 60,32 pg. c/ rec. Próprio

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

Santander | **033-7** | **03399.77613 94540.000042 26235.401010 3 81200000007776**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 31/12/2019
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agencia/Cód.Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 13/12/2019	Número do Documento: 4678939	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 17/12/2019	Nosso Número: 4000004262354
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 77,76
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PARA PAGAMENTO ATÉ **31/12/2019** COBRAR O VALOR DE **77,76** RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 77,76
Pagador: ASSOC.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 645 - JARDIM SIMUS Sacador/Avalista: SOROCABA - SP - 18055131					

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:10:57
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000004226235401010381200000007776
BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
PAGADOR:
ASSOC.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.602
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	77,76
VALOR COBRADO	77,76

==========

NR.AUTENTICACAO F.F37.7CF.0F3.776.00F

==========

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 17,44 pg c/ rec. Vagas Excedentes
R$ 60,32 pg c/ rec Próprio

Assinada por	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	26/12/2019 16:59:52
	JD022047 ELIO ZARPELON	26/12/2019 17:11:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD022047 ELIO ZARPELON.

G33102103335803195
02/01/2020 11:46:50

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	705,50 C	
04/12/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	440,00 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.401	265,50 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	1.010.369	4.608,80 C	
06/12/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	4.608,80 D	0,00 C
09/12/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
09/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 06/12/2019	883.430.903.919.232	52,00 D	0,00 C
11/12/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	890,87 C	
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	121.101	324,57 D	
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	121.102	230,00 D	
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	121.103	336,30 D	0,00 C
12/12/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	130,16 C	
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	121.201	130,16 D	0,00 C
16/12/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	222,90 C	
16/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	121.601	222,90 D	0,00 C
18/12/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	668,36 C	
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.801	606,23 D	
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.802	62,13 D	0,00 C
19/12/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	5.060,09 C	
19/12/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	217,71 C	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.626	4.427,48 D	
19/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	121.901	114,99 D	
19/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	121.902	193,57 D	
19/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.903	324,05 D	
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	121.904	100,30 D	
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	117,41 D	0,00 C

		AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD				
20/12/2019	2923	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.923.000.009.597		27.597,00 C	
		20/12 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO				
20/12/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor		1.270.731	5.040,00 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA				
20/12/2019	0523	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565		2.617,79 D	
		20/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
20/12/2019	0523	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565		5.277,80 D	
		20/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.011.466		23,80 D	
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42	24.717,61 D	0,00 C
23/12/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035		23,80 C	
		23/12 0523 300035-4 AEBVB				
23/12/2019	0523	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565		5.040,00 D	
		23/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	202,38 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.302	354,02 D	
		GAS NATURAL				
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.303	590,98 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA				
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.304	716,45 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA				
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.305	582,16 D	
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA				
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.306	687,20 D	
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA				
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.307	526,00 D	
		CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -				
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.308	435,00 D	
		PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA				
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.309	450,00 D	
		OLA HORTIFRUTI LTDA				
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.310	62,64 D	
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA				
23/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	9.623,03 C	0,00 C
26/12/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565		1.485,79 C	
		26/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
26/12/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565		375,38 C	
		26/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.330	16.584,24 D	
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.601	297,62 D	
		AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD				
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.602	77,76 D	
		CLUBE P A S I DE SEGUROS				
26/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	15.098,45 C	0,00 C
27/12/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565		4.431,91 C	
		27/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E				
27/12/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035		23,80 C	
		27/12 0523 300035-4 AEBVB				
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.701	191,21 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301				
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.702	330,52 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561				
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.703	1.989,22 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.704	1.920,96 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.939.280		23,80 D	0,00 C
		Cobrança referente 27/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33402091721522879
02/12/2019 10:15:14

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato	11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2019				0000 00000 000 Saldo Anterior			3,40 C
05/11/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	327,75 C	
				05/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/11/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	440,00 D	
				05/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	265,50 D	
				PMS/FMT URBES			
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	374,35 C	0,00 C
11/11/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	112,30 C	
				11/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
11/11/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				11/11 0523 300035-4 AEBVB			
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	112,30 D	
				ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	873.150.904.498.891	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/11/2019			
12/11/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	336,30 C	
				12/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	336,30 D	0,00 C
				PMS/FMT URBES			
14/11/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	134.680	27.597,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
14/11/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565	776,35 D	
				14/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
14/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	26.820,65 D	0,00 C
18/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.801	771,64 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.802	222,90 D	
				NET SERVICOS			
18/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	994,54 C	0,00 C
22/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	362,03 D	
				AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
22/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	362,03 C	0,00 C
25/11/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	44,54 C	
				25/11 0523 300035-4 AEBVB			
25/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	524,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
25/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	789,38 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
25/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.268,84 C	0,00 C
27/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	450,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA ME			
27/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	174,76 D	
				MACER DROGUISTAS LTDA			
27/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	624,76 C	0,00 C
28/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.182	15.828,53 D	
28/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.183	5.753,32 D	
28/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	21.581,85 C	0,00 C
29/11/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	3.031,20 C	
				29/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/11/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	1.630,87 C	

		29/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/11/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035		47,60 C
		29/11 0523 300035-4 AEBVB			
29/11/2019	0523	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565		362,03 D
		29/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.901	343,28 D
		COMERCIAL JH LTDA EPP			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.902	329,11 D
		COMERCIAL JH LTDA EPP			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.903	313,32 D
		COMERCIAL JH LTDA EPP			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.904	479,29 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
29/11/2019	0000	13105 375 Impostos		112.905	181,45 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
29/11/2019	0000	13105 375 Impostos		112.906	316,70 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.907	55,68 D
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.908	87,48 D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.909	695,87 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.910	881,59 D
		CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.911	468,10 D
		PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
29/11/2019	0000	13105 375 Impostos		112.912	1.911,96 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.913	121,15 D
		AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.914	124,37 D
		AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.919.791		23,80 D
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.919.792		23,80 D
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	2.009,31 C 0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088