

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

MÃOS AMIGAS



Razão Social: ORG. SOC. BENEF. CRISTA DE ASSIT. SOCIAL A SAUDE
E EDUCAÇÃO – ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS
CNPJ: 22.741.429/0001-72

0128

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

Comprovante de transferência > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0551

Conta: 13.004105.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3317

Conta: 13.000223.1

Favorecido: Supermercado Serv Bem Aracarigu

Valor: R\$ 1.000,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0551 13 004105-1

Conta Destino informada: 3317 13 000223-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**18/02/2020**
346642486145F44139B4695
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.005.947 SÉRIE : 2	
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179  TERRA BAIXA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141363392 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.005.947 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 3	 CHAVE DE ACESSO 3520 0303 3444 1600 0115 5500 2000 0059 4712 4536 4401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200182916215 - 05/03/2020 11:32:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020
ENDEREÇO VLA DOUTOR ZOILO DE TOLOSA, 3	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11010-095	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2020
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:32:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 5947	V.Orig.: 1.006,09	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 1.006,09
001	05/03/2020	1.006,09				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 313,72	VALOR DO ICMS 22,14	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.006,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.006,09	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 184	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 104,600	PESO LIQUIDO 100,000

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
222	MARG QUALY AERADA 500G C/SAL	15171000	0 60	5929	UN1	1,0000	5,9900000000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	FLV CEBOLINHA UN MACO	07069000	0 40	5929	UN1	1,0000	2,4900000000	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0 40	5929	UN1	2,0000	2,4900000000	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0 40	5929	UN1	2,0000	1,1900000000	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	FLV ACELGA UN	07051100	0 40	5929	UN1	1,0000	3,9900000000	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	FLV MACA TURMA DA MONICA UN	08081000	0 40	5929	UN1	1,0000	6,9500000000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	CARNE BOV FIGADO KG	02062200	0 00	5929	UN1	1,5690	7,9923520000	12,54	12,54	0,56	0,00	4,5000	0,00	0,00
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG PED S/OSSO	02023000	0 00	5929	UN1	6,2300	21,9887640000	136,99	136,99	6,16	0,00	4,5000	0,00	0,00
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071200	0 00	5929	UN1	3,2700	6,9908260000	22,86	22,86	1,03	0,00	4,5000	0,00	0,00
1471	AVE MOELA FRANGO KG	02071400	0 00	5929	UN1	1,5840	8,9520200000	14,18	14,18	0,64	0,00	4,5000	0,00	0,00
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0 60	5929	UN1	1,5080	9,9469500000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19012000	0 00	5929	UN1	0,7740	8,9922480000	6,96	6,96	0,49	0,00	7,0000	0,00	0,00
2158	FAR ROSCA KG	19059090	0 60	5929	UN1	0,4480	9,9107140000	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0 40	5929	UN1	7,2830	1,5900040000	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0 40	5929	UN1	5,6800	1,6901410000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0 40	5929	UN1	3,3910	2,9902680000	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA Observações destinadas ao Fisco: BC ISEN 197,79 ICMS 0,00 BC 05% 211,82 ICMS 9,53BC 07% 52,17 ICMS 3,66 BC 18% 49,73 ICMS 8,95S.T. 494,58NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUP ONS : Cup. 89711, PDV 23, Dt. 25/02/20Cup. 713614, PDV 18, Dt. 25/02/20 Cup. 715572, PDV 18, Dt. 01/03/20	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.005.947 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179  TERRA BAIXA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141363392 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.947 SÉRIE : 2 FOLHA: 2 de 3	 CHAVE DE ACESSO 3520 0303 3444 1600 0115 5500 2000 0059 4712 4536 4401
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200182916215 - 05/03/2020 11:32:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

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	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	0 40	5929	UN1	2,4910	4,9899640000	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290	FLV MEXERICA PONKAN KG	08051000	0 40	5929	UN1	1,6380	7,9487180000	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0 40	5929	UN1	3,6080	5,8896900000	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	0 40	5929	UN1	2,2580	3,9503990000	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	FLV BERINJELA KG	07081000	0 40	5929	UN1	2,3370	2,4903720000	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031011	0 40	5929	UN1	3,3320	1,9897960000	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0 40	5929	UN1	1,7350	4,7896250000	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	0 40	5929	UN1	2,6530	4,9491140000	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0 40	5929	UN1	1,0560	2,6893940000	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	0 40	5929	UN1	2,1100	3,9905210000	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07061000	0 40	5929	UN1	5,3980	2,5898480000	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	FLV MANGA PALMER KG	08045020	0 40	5929	UN1	4,5060	3,9902350000	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSE	02071300	0 00	5929	UN1	1,9500	12,9487180000	25,25	25,25	1,14	0,00	4,5000	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG	07032090	0 00	5929	UN1	0,9120	34,9451750000	31,87	31,87	2,23	0,00	7,0000	0,00	0,00
6316	LINGUIÇA SEARA CALABRESA KG DEFUMAD	16010000	0 60	5929	UN1	1,1780	19,9490660000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6740	MORTADELA SEARA DEF KG PEÇA	16010000	0 60	5929	UN1	0,5460	24,9450550000	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11995	COADOR PANO ESPERANCA C/CABO	63080000	0 00	5929	UN1	1,0000	7,9900000000	7,99	7,99	1,44	0,00	18,0000	0,00	0,00
12113	BOMBOM GAROTO 300G SORTIDO	18069000	0 60	5929	UN1	1,0000	8,9500000000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12845	LEITE UHT HERCULES 1L SEMI DESNATAD	04011010	0 60	5929	UN1	37,0000	2,5705410000	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15095	MARG DORIANA CREM 1KG C/SAL	15171000	0 60	5929	UN1	1,0000	8,9900000000	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15187	ABS GERIATRICO CLIN OFF C/18 MULTI	96190000	0 60	5929	UN1	1,0000	15,9500000000	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20073	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	0 60	5929	UN1	1,0000	6,9500000000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20179	MULTIUSO VEJA 500ML BIO ALCOOL	34022000	0 60	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20406	REFRI FANTA PET 2L LARANJA	22021000	0 60	5929	UN1	1,0000	6,9500000000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20480	PAO PANCO 300G BISNAGUINHA	19059090	0 60	5929	UN1	3,0000	5,6500000000	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20517	REFRESCO BRASSUK 300G UVA	21069010	0 00	5929	UN1	1,0000	5,9500000000	5,95	5,95	1,07	0,00	18,0000	0,00	0,00
20518	REFRESCO BRASSUK 300G LARANJA	21069010	0 00	5929	UN1	1,0000	5,9500000000	5,95	5,95	1,07	0,00	18,0000	0,00	0,00
21061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0 60	5929	UN1	2,0000	3,9500000000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21451	PAO PANCO 300G BISNAGUINHA INTEGRAL	19059090	0 60	5929	UN1	1,0000	5,9900000000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22450	MULTIUSO VEJA 500ML FLORAL	34022000	0 60	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23140	TALCO MEU AMORZINHO 100G TRAD	30049099	0 60	5929	UN1	1,0000	9,9500000000	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23277	LAVA ROUPAS PO TIXAN 1KG MACIEZ	34022000	0 60	5929	UN1	1,0000	7,3900000000	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24793	REFRESCO BRASSUK 300G MORANGO	21069010	0 00	5929	UN1	1,0000	5,9500000000	5,95	5,95	1,07	0,00	18,0000	0,00	0,00
25522	REFRI ITUBAINA PET 2L ORIGINAL	22021000	0 60	5929	UN1	2,0000	3,6900000000	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27140	REQUEJAO CRIOULO 250G LIGHT	04061090	0 60	5929	UN1	1,0000	8,9500000000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27830	PAO PAO NO PONTO 500G HOT DOG	19059090	0 60	5929	UN1	6,0000	4,9900000000	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27831	PAO PAO NO PONTO 400G HAMBURGUER	19059090	0 60	5929	UN1	3,0000	4,9900000000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28335	LAVA LOUCAS BRILHANTE 500ML NEUTRO	34022000	0 60	5929	UN1	4,0000	1,5900000000	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28617	MOLHO TOMATE QUERO SC 340G TRAD	21032010	0 60	5929	UN1	10,0000	1,4900000000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28981	PAO PAO NO PONTO 500G MILHO	19059090	0 60	5929	UN1	3,0000	4,9900000000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32742	IOG ITAMBE POLPA LIGHT 540G MOR/MAC	04031000	0 60	5929	UN1	1,0000	3,9900000000	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35479	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML 4X1 VOL	33072010	0 60	5929	UN1	1,0000	9,9500000000	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35480	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML 4X1 BLU	33072010	0 60	5929	UN1	1,0000	9,9500000000	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37064	ENSACA TUDO WYDA 3KG	39232190	0 00	5929	UN1	1,0000	12,9500000000	12,95	12,95	2,33	0,00	18,0000	0,00	0,00
38217	BISC CASSINI POLVILHO 100G SALGADO	19059090	0 60	5929	UN1	4,0000	3,6500000000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40243	FAR TRIGO FAMIGLIA VENTURELLI 1KG P	11010010	0 00	5929	UN1	1,0000	3,3900000000	3,39	3,39	0,24	0,00	7,0000	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.005.947

SÉRIE : 2

**SUPERMERCADO SERV BEM
ARACARIGUAMA EIRELI**

RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179

TERRA BAIXA
ARACARIGUAMA
SP
TEL/FAX: 1141363392
CEP: 18147000**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.947

SÉRIE : 2

FOLHA: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

3520 0303 3444 1600 0115 5500 2000 0059 4712 4536 4401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200182916215 - 05/03/2020 11:32:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
43569	ARROZ SUPER ECCO 5KG	10062010	0 40	5929	UN1	1,0000	12,9500000000	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47363	COLORIFICO HIKARI 500G	09109900	0 60	5929	UN1	1,0000	5,9900000000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48578	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	0 00	5929	UN1	1,0000	9,9500000000	9,95	9,95	0,70	0,00	7,0000	0,00	0,00
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09021000	0 60	5929	UN1	1,0000	7,9500000000	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9897	MILHO PIPOCA MARPA 11KG P800G EXPORT	10059010	0 00	5929	UN1	1,0000	4,9900000000	4,99	4,99	0,90	0,00	18,0000	0,00	0,00
50153	MULTIUSO VEJA 500ML LAV/ALCOOL	34022000	0 60	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50592	CAFE BRASILEIRO ALMOF 500G E FORTE	09012100	0 60	5929	UN1	2,0000	7,6500000000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51271	PAO PANCO 100% INTEGRAL 380G OMEGA	19059010	0 60	5929	UN1	1,0000	8,6500000000	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0 60	5929	UN1	2,0000	3,9500000000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52538	BOMBOM LACTA 250,6G FAVORITOS	18069000	0 60	5929	UN1	1,0000	10,9500000000	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56612	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20049000	0 60	5929	UN1	4,0000	2,7900000000	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59381	REFRESCO BRASSUK 300G SALADA FRUTAS	21069010	0 00	5929	UN1	1,0000	5,9500000000	5,95	5,95	1,07	0,00	18,0000	0,00	0,00
60485	PAPEL TOALHA DONNA C/2 100F ROLO	48189090	0 60	5929	UN1	1,0000	4,6500000000	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63809	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX 1KG	34012090	0 60	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67076	COPO DESC COPOMAISS TRANSP 200ML C/1	39241000	0 60	5929	UN1	1,0000	4,9900000000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71831	PAO PANCO FORMA 500G ZERO	19059010	0 60	5929	UN1	1,0000	7,6500000000	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

ORG SOC BENEFCRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0551

Conta: 13.004105.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3317

Conta: 13.000223.1

Favorecido: Supermercado Serv Bem Aracarigu

Valor: R\$ 1.000,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0551 13 004105-1

Conta Destino informada: 3317 13 000223-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:21/02/2020
34A652A861457541AAB4625
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.005.949 SÉRIE : 2	
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.949 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 3	 CHAVE DE ACESSO 3520 0303 3444 1600 0115 5500 2000 0059 4912 4536 4597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200182946529 - 05/03/2020 11:39:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020
ENDEREÇO VLA DOUTOR ZOILO DE TOLOSA, 3	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11010-095	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2020
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:39:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 5949	V.Orig.: 999,35	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 999,35
001	05/03/2020	999,35				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 334,15	VALOR DO ICMS 24,83	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 999,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 203	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,900	PESO LÍQUIDO 32,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0 40	5929	UN1	2,0000	2,2400000000	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0 40	5929	UN1	2,0000	1,9500000000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	FLV ABACAXI PEROLA UN	08044000	0 40	5929	UN1	2,0000	5,9500000000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	FLV COUVE MANTEIGA UN	07041000	0 40	5929	UN1	2,0000	2,4900000000	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	FLV MACA TURMA DA MONICA UN	08081000	0 40	5929	UN1	2,0000	6,9500000000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	CARNE BOV LAGARTO KG PEÇA/PEDACO	02013000	0 00	5929	UN1	2,6460	21,991686000	58,19	58,19	2,62	0,00	4,5000	0,00	0,00
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSE PEÇA	02013000	0 00	5929	UN1	5,0780	19,988184000	101,50	101,50	4,57	0,00	4,5000	0,00	0,00
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG PEÇA/PEDACO	02022010	0 00	5929	UN1	2,9660	19,949427000	59,17	59,17	2,66	0,00	4,5000	0,00	0,00
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSE	02071200	0 00	5929	UN1	2,8700	8,4912890000	24,37	24,37	1,10	0,00	4,5000	0,00	0,00
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19012000	0 00	5929	UN1	1,1520	8,9930560000	10,36	10,36	0,73	0,00	7,0000	0,00	0,00
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0 40	5929	UN1	15,8700	1,6899810000	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0 40	5929	UN1	4,2370	2,9502010000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0 40	5929	UN1	5,0540	2,9897110000	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	0 40	5929	UN1	6,6790	2,4898940000	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0 40	5929	UN1	8,9120	2,4899010000	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA Observações destinadas ao Fisco: BC ISEN 365,07 ICMS 0,00 BC 05% 243,23 ICMS 10,95BC 07% 20,31 ICMS 1,43 BC 18% 66,20 ICMS 11,92BC 12% 4,41 ICMS 0,53 S.T. 294,30NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 710410, PDV 18, Dt. 18/02/20Cu p. 607546, PDV 16, Dt. 19/02/20 Cup. 87729, PDV 23, Dt. 20/02/20Cu	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.005.949 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179  TERRA BAIXA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141363392 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.005.949 SÉRIE : 2 FOLHA: 2 de 3	 CHAVE DE ACESSO 3520 0303 3444 1600 0115 5500 2000 0059 4912 4536 4597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200182946529 - 05/03/2020 11:39:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

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	IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0 40	5929	UN1	3,1570	5,4893890000	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	FLV ABOBORA PAULISTA KG	07081000	0 40	5929	UN1	4,0060	1,7898150000	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0 40	5929	UN1	2,4770	2,3899880000	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	FLV ABOBORA CABOTIA/JAPONESA KG	07081000	0 40	5929	UN1	4,1870	2,9902080000	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0 40	5929	UN1	1,7540	4,7890540000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	0 40	5929	UN1	2,3860	4,9497070000	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07070000	0 40	5929	UN1	2,4590	3,2899550000	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0 40	5929	UN1	0,8800	3,9886360000	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	FLV REPOLHO ROXO KG	07049000	0 40	5929	UN1	1,8680	3,4903640000	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	0 40	5929	UN1	2,3610	2,6895380000	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07061000	0 40	5929	UN1	3,6840	3,8897940000	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	PAO DOCE UN	19059090	0 00	5929	UN1	2,0000	5,9900000000	11,98	11,98	2,16	0,00	18,0000	0,00	0,00
6052	BEB LAC VIGOR POLPA 540G MORANGO	22029900	0 60	5929	UN1	5,0000	3,9900000000	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	MORTADELA PERDIGAO OURO KG PECA	16010000	0 60	5929	UN1	0,5060	24,9407110000	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10094	AVEIA NESTLE 170G FLOCOS	11041200	0 00	5929	UN1	1,0000	3,4900000000	3,49	3,49	0,63	0,00	18,0000	0,00	0,00
10095	AVEIA NESTLE 170G FLOCOS FINOS	11041200	0 00	5929	UN1	1,0000	3,4900000000	3,49	3,49	0,63	0,00	18,0000	0,00	0,00
15783	PAO SEVEN BOYS 300G BISNAGUINHA	19059090	0 60	5929	UN1	2,0000	4,9900000000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16603	REFresco BRASSUK 300G PESSEGO	21069010	0 00	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00	0,00
20052	FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG	07133399	0 40	5929	UN1	6,0000	4,9900000000	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20299	MAIONESE HELLMANN'S 500G TRAD	21039011	0 60	5929	UN1	1,0000	5,9500000000	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20516	REFresco BRASSUK 300G MARACUJA	21069010	0 00	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00	0,00
21116	REFRI KUAT PET 2L GUARANA ZERO	22021000	0 60	5929	UN1	4,0000	4,5900000000	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23964	PAO WICKBOLD T NUTRICA 300G INT BI	19059090	0 60	5929	UN1	1,0000	5,7900000000	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24811	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G INTEGRAL	19059010	0 60	5929	UN1	1,0000	6,9500000000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26316	LEITE UHT JUSSARA 1L SEMI DESNATADO	04011010	0 60	5929	UN1	24,0000	2,4500000000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27170	SUCO DEL VALLE FRESH 1,5L LARANJA	22029900	0 60	5929	UN1	2,0000	2,5900000000	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27829	PAO PAO NO PONTO 500G SOVADO	19059010	0 60	5929	UN1	3,0000	4,9900000000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27831	PAO PAO NO PONTO 400G HAMBURGUER	19059090	0 60	5929	UN1	4,0000	4,9900000000	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28335	LAVA LOUCAS BRILHANTE 500ML NEUTRO	34022000	0 60	5929	UN1	2,0000	1,5900000000	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28428	ACHOC PO NESCAU LT 400G 2.0	18069000	0 60	5929	UN1	1,0000	5,9800000000	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0 20	5929	UN1	4,0000	1,8900000000	7,56	4,41	0,53	0,00	12,0000	0,00	0,00
28793	PAO PAO NO PONTO 600G DOCE	19059010	0 60	5929	UN1	6,0000	4,9900000000	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31977	FEIJAO CARIOCA PANTERA 1KG	07133399	0 40	5929	UN1	6,0000	5,4900000000	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32083	CAFE PILAO DOY BAG 500G E FORTE	09012100	0 60	5929	UN1	2,0000	7,7900000000	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32560	OVOS SHINODA BRANCO C/60 GRANDE	04072900	0 40	5929	UN1	1,0000	24,9500000000	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37090	ADOC LIQ ZERO-CAL 200ML	21069090	0 00	5929	UN1	1,0000	8,9500000000	8,95	8,95	1,61	0,00	18,0000	0,00	0,00
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0 40	5929	UN1	1,0000	12,9900000000	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37638	QUEIJO RAL MATILAT 50G	04061090	0 00	5929	UN1	4,0000	3,4900000000	13,96	13,96	2,51	0,00	18,0000	0,00	0,00
38575	COCO RAL MENINA 100G FLOCOS	08011100	0 00	5929	UN1	1,0000	3,9900000000	3,99	3,99	0,72	0,00	18,0000	0,00	0,00
38577	COCO RAL MENINA 100G	08011900	0 00	5929	UN1	1,0000	3,7900000000	3,79	3,79	0,68	0,00	18,0000	0,00	0,00
43569	ARROZ SUPER ECCO 5KG	10062010	0 40	5929	UN1	2,0000	12,9500000000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46453	MUCILON SC 230G ARROZ/AVEIA	19011030	0 60	5929	UN1	1,0000	6,4900000000	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46569	TORRADA BAUDUCO 142G INTEGRAL	19054000	0 60	5929	UN1	2,0000	4,6900000000	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46591	SUCO DEL VALLE FRESH 1,5L UVA	22029900	0 60	5929	UN1	4,0000	2,5900000000	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48017	MUCILON SC 230G MILHO	19011030	0 60	5929	UN1	1,0000	6,4900000000	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48354	REFresco BRASSUK 300G GOIABA	21069010	0 00	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00	0,00
48578	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	0 00	5929	UN1	1,0000	9,9500000000	9,95	9,95	0,70	0,00	7,0000	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.005.949 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179  TERRA BAIXA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141363392 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.949 SÉRIE : 2 FOLHA: 3 de 3	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0303 3444 1600 0115 5500 2000 0059 4912 4536 4597
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200182946529 - 05/03/2020 11:39:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
48762	MOLHO TOMATE TARANTELLA SC 340G TRA	21032010	0 60	5929	UN1	10,0000	1,6500000000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0 60	5929	UN1	2,0000	3,9500000000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210	BEB LAC VIGOR POLPA 540G COCO	22029900	0 60	5929	UN1	1,0000	3,9900000000	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63174	SAL REFINADO NORSAL 1KG	25010011	0 20	5929	UN1	2,0000	2,1900000000	4,38	1,70	0,31	0,00	18,0000	0,00	0,00
1351	ARROZ BROTO LEGAL 1KG INTEGRAL	10062020	0 40	5929	UN1	1,0000	3,9900000000	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 . 10812, PDV 3, Dt. 22/02/20

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0551-004905444891 Conta de Débito: 0551-000130041051
Tipo do Documento: CNPJ
CPF/CNPJ do Fornecedor: 07.777.502/0001-72
Nome do Fornecedor: DEFAL COM ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L
No. compromisso banco: 900001225 No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 12.978,00
Data de Vencimento: 04/02/2020
Data de Pagamento: 04/02/2020
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNI04022020900001225
Autenticação: 1EF5F5FD4695C334FF8FC27

Valor a Pagar: 12.978,00

Tipo de Pagamento: TED STR
Tipo Conta: Conta Corrente
Banco: 0341 ISPB: 60701190
Agência: 08248 Conta de Crédito: 0000000000062039
Finalidade: Pagamento de Fornecedores Hora de Envio: 00:00
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

[Voltar](#)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Imprimir](#)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA Av. Robert Kennedy, 285 Vila Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP: 09895-003 Fone: (11)4394-8974		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3520 0207 7775 0200 0172 5500 0000 3735 8017 0373 5802	
		Nº 000.373.580 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200111075073 10/02/2020 07:25:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.524.819.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.777.502/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORG SOC BENEF ASS SOCIAL A SAUDE E EDUC				CNPJ/CPF do Destinatário 22.741.429/0001-72		DATA DE EMISSÃO 10/02/2020	
ENDEREÇO VILA DR ZOILO DE TOLOSA,, 3				BAIS/DISTRITO CENTRO		CEP 11010-095	
MUNICÍPIO SANTOS				FONE/FAX (13)3041-5322		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 11/02/20 R\$ 2.163,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 224,99		VALOR DO ICMS 34,74		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.163,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.163,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL F LOG SERV E TRANSP LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO AV. FCO PRESTES MAIA, 902 - SALA 72				MUNICÍPIO S. BERNARDO DO CAMPO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 20		ESPÉCIE EMBALAGENS		MARCA REAL		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 598,800		PESO LÍQUIDO 598,800			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
001	ACUCAR REFINADO 01 KG @	17019900	060	5405	PCT	100	2,25	225,00	0,00	0,00	0	
008	ARROZ TP 1 05 KGS @@	10063021	040	5102	PCT	40	14,44	577,60	0,00	0,00	0	
046	ERVILHA EM CONSERVA 280 GR @	20054000	060	5405	UN	20	1,77	35,40	0,00	0,00	0	
053	FARINHA DE TRIGO 01KG 01 KG *	11010010	020	5102	PCT	20	1,77	35,40	20,65	2,48	12	
058	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01 KG @@	07133399	040	5102	PCT	60	4,47	268,20	0,00	0,00	0	
061	FUBA 500 GR **	11022000	020	5102	PCT	20	0,79	15,80	6,14	1,11	18	
078	MACARRAO PARAFUSO 500 GR *	19021900	020	5102	PCT	40	1,62	64,80	37,80	4,54	12	
091	MILHO EM CONSERVA 280 GR @	20058000	060	5405	UN	20	1,80	36,00	0,00	0,00	0	
139	BISCOITO MAIZENA DUO 200 GR **	19053100	020	5102	PCT	40	1,15	46,00	17,89	3,22	18	
143	EMBALAGEM DE PAPELÃO B 620 GR	48191000	000	5102	CX	20	4,10	82,00	82,00	14,76	18	
160	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR *	19021900	020	5102	PCT	40	1,62	64,80	37,80	4,54	12	
204	OLEO DE SOJA 900 ML @	15079011	060	5405	PET	80	4,00	320,00	0,00	0,00	0	
278	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	PCT	20	1,10	22,00	0,00	0,00	0	
335	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200 GR @	04022110	060	5405	PCT	40	3,87	154,80	0,00	0,00	0	
341	SAL EXTRAFINO 01 KG **	25010020	020	5102	PCT	20	0,62	12,40	4,82	0,87	18	
363	BISCOITO CREAM CRACKER TRIUNFO 200GRS **	19053100	020	5102	PCT	40	1,15	46,00	17,89	3,22	18	
406	EXTRATO DE TOMATE 140 GR @	20029090	060	5405	TP	60	0,65	39,00	0,00	0,00	0	
D003	CAFE A VACUO SELETO F 500G 500GRS @	09012100	060	5405	UN	20	5,89	117,80	0,00	0,00	0	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES End.Ent: RUA LIBERDADE, 86 BOQUEIRAO SANTOS-SP Prazo Pgto A VISTA <DEPOSITO> Pedido 526719 Repres: RAFAEL 1) @ Imposto recolhido p/ ST, Art 313-C, 313-G, 313-K e 313-W, RICMS/2000 2) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 27,44 Est R\$ 34,74 3) * Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) @@ Isento de ICMS nos termos da Decr.61589, 27/10/2015. Aliq -Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM 12 - 165,00 96,25 11,56 18 - 202,20 128,74 23,18 Is - 867,80 0,00 0,00 ST - 928,00		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 10/02/2020, Valor Total: R\$2.163,00, Destinatário: ORG SOC BENEF ASS SOCIAL A SAUDE E EDUC VILA DR ZOILO DE TOLOSA,, 3 - CENTRO - SANTOS/SP		NF-e Nº 000.373.580 SÉRIE: 0	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA Av. Robert Kennedy, 285 Vila Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP: 09895-003 Fone: (11)4394-8974		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA		 CHAVE DE ACESSO 3520 0207 7775 0200 0172 5500 0000 3735 7917 0373 5798	
		Nº 000.373.579 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200111075015 10/02/2020 07:25:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.524.819.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.777.502/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ORG SOC BENEF ASS SOCIAL A SAUDE E EDUC				CNPJ/CPF do Estrangeiro 22.741.429/0001-72		DATA DE EMISSÃO 10/02/2020	
ENDEREÇO VILA DR ZOILO DE TOLOSA,, 3				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11010-095	
MUNICÍPIO SANTOS				FONE/FAX (13)3041-5322		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 11/02/20 R\$ 10.815,00			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.124,95		VALOR DO ICMS 173,62		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.815,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 10.815,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL F" E LOG SERV E TRANSP LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
CO AV. FCO PRESTES MAIA, 902 - SALA 72				MUNICÍPIO S. BERNARDO DO CAMPO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 100		ESPÉCIE EMBALAGENS		MARCA REAL		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2994,000		PESO LÍQUIDO 2994,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
001	ACUCAR REFINADO 01 KG @	17019900	060	5405	PCT	500	2,25	1.125,00	0,00	0,00	0
008	ARROZ TP 1 05 KGS @@	10063021	040	5102	PCT	200	14,44	2.888,00	0,00	0,00	0
046	ERVILHA EM CONSERVA 280 GR @	20054000	060	5405	UN	100	1,77	177,00	0,00	0,00	0
053	FARINHA DE TRIGO 01KG 01 KG *	11010010	020	5102	PCT	100	1,77	177,00	103,24	12,39	12
058	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01 KG @@	07133399	040	5102	PCT	300	4,47	1.341,00	0,00	0,00	0
061	FUBA 500 GR **	11022000	020	5102	PCT	100	0,79	79,00	30,72	5,53	18
078	MACARRAO PARAFUSO 500 GR *	19021900	020	5102	PCT	200	1,62	324,00	188,99	22,68	12
091	MILHO EM CONSERVA 280 GR @	20058000	060	5405	UN	100	1,80	180,00	0,00	0,00	0
139	BISCOITO MAIZENA DUO 200 GR **	19053100	020	5102	PCT	200	1,15	230,00	89,45	16,10	18
143	EMBALAGEM DE PAPELÃO B 620 GR	48191000	000	5102	CX	100	4,10	410,00	410,00	73,80	18
160	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR *	19021900	020	5102	PCT	200	1,62	324,00	188,99	22,68	12
204	OLEO DE SOJA 900 ML @	15079011	060	5405	PET	400	4,00	1.600,00	0,00	0,00	0
278	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	PCT	100	1,10	110,00	0,00	0,00	0
335	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200 GR @	04022110	060	5405	PCT	200	3,87	774,00	0,00	0,00	0
341	SAL EXTRAFINO 01 KG **	25010020	020	5102	PCT	100	0,62	62,00	24,11	4,34	18
363	BISCOITO CREAM CRACKER TRIUNFO 200GRS **	19053100	020	5102	PCT	200	1,15	230,00	89,45	16,10	18
406	EXTRATO DE TOMATE 140 GR @	20029090	060	5405	TP	300	0,65	195,00	0,00	0,00	0
D003	CAFE A VACUO SELETO F 500G 500GRS @	09012100	060	5405	UN	100	5,89	589,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES End.Ent: AL DEZENOVE DE MAIO, 2 CENTRO ARACARIGUAMA-SP Prazo Pgto A VISTA <DEPOSITO> Pedido 526719 Repres: RAFAEL 1) @ Imposto recolhido p/ ST, Art 313-C, 313-G, 313-K e 313-W, RICMS/2000 2) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 137,28 Est R\$ 173,62 3) * Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) @@ Isento de ICMS nos termos da Decr.61589, 27/10/2015. Aliq -Vr.Contab -Base Calc Valor do ICM 12 - 825,00 481,22 57,75 18 - 1.011,00 643,73 115,87 Is - 4.339,00 0,00 0,00 ST - 4.640,00		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/02/2020, Valor Total: R\$ 10.815,00, Destinatário: ORG SOC BENEF ASS SOCIAL A SAUDE E EDUC VILA DR ZOILO DE TOLOSA,, 3 - CENTRO - SANTOS/SP		NF-e Nº 000.373.579 SÉRIE: 0	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de transferência > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551 : Conta Corrente: 13-004105-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0551

Conta: 13.004105.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3317

Conta: 13.000223.1

Favorecido: Supermercado Serv Bem Aracarigu

Valor: R\$ 800,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0551 13 004105-1

Conta Destino informada: 3317 13 000223-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:05/02/2020
3496224861B593413694665
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.005.811 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ _____	

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141363392 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.005.811 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0203 3444 1600 0115 5500 2000 0058 1112 4441 9626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200111365695 - 10/02/2020 09:24:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	DATA DA EMISSÃO 10/02/2020
ENDEREÇO VLA DOUTOR ZOILLO DE TOLOSA, 3	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11010-095	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/02/2020
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:24:00

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 5811	V.Orig.: 797,64	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 797,64
001	10/02/2020	797,64				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 258,87		VALOR DO ICMS 19,58		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 797,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 797,64		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 116	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,500	PESO LÍQUIDO 40,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
595	FLV COUVE FLOR UN	07041000	0 40	5929	UN1	2,0000	6,9900000000	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSE PECA	02013000	0 00	5929	UN1	5,0260	16,9896540000	85,39	85,39	3,84	0,00	4,5000	0,00	0,00
14	CARNE BOV FIGADO KG	02062200	0 00	5929	UN1	2,4780	10,9483450000	27,13	27,13	1,22	0,00	4,5000	0,00	0,00
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0 00	5929	UN1	2,6340	7,2892940000	19,20	19,20	0,86	0,00	4,5000	0,00	0,00
1444	AVE ASA FRANGO KG	02071200	0 00	5929	UN1	2,4840	15,9500810000	39,62	39,62	1,78	0,00	4,5000	0,00	0,00
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19012000	0 00	5929	UN1	1,1230	8,9937670000	10,10	10,10	0,71	0,00	7,0000	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0 40	5929	UN1	4,1530	3,1182280000	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0 40	5929	UN1	3,4940	2,4899830000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	FLV LIMA TAITI KG	08051000	0 40	5929	UN1	2,3060	2,1899390000	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0 40	5929	UN1	1,7700	6,9491530000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0 40	5929	UN1	1,7250	3,4898550000	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0 40	5929	UN1	3,1060	1,9896970000	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07061000	0 40	5929	UN1	7,1270	3,2734670000	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	LINGUIÇA PERDIGAO SUINA KG	16010000	0 60	5929	UN1	2,4980	12,8983190000	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG	07032090	0 40	5929	UN1	0,2420	29,9586780000	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	MORTADELA SEARA ITALIANA KG PECA	16010000	0 60	5929	UN1	0,4200	14,9523810000	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA Observações destinadas ao Fisco: BC ISEN 149,41 ICMS 0,00 BC 05% 171,34 ICMS 7,70 BC 07% 35,26 ICMS 2,47 BC 18% 52,27 ICMS 9,41 S.T. 389,36 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUP QNS : Cup. 359054, PDV 22, Dt. 07/01/20 Cup. 361122, PDV 22, Dt. 13/01/20	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.005.811
SÉRIE : 2

**SUPERMERCADO SERV BEM
ARACARIGUAMA EIRELI**

RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179



TERRA BAIXA
ARACARIGUAMA
SP
TEL/FAX: 1141363392
CEP: 18147000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.005.811
SÉRIE : 2
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0203 3444 1600 0115 5500 2000 0058 1112 4441 9626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200111365695 - 10/02/2020 09:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
10836	DESOD MONANGE AERO 150ML FR VERMELH	33072010	0 60	5929	UN1	1.0000	12,9500000000	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11080	DESOD BOZZANO AERO 150ML S/PERFUME	33072090	0 60	5929	UN1	1.0000	9,9500000000	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15323	BISC TRIUNFO WAFER 115G MORANGO	19053100	0 60	5929	UN1	1.0000	1,7900000000	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BISC TRIUNFO WAFER 115G LIMAO	19053100	0 60	5929	UN1	4.0000	1,7900000000	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	PAO SEVEN BOYS 300G BISNAGUINHA	19059090	0 60	5929	UN1	2.0000	4,9900000000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16602	REFRESCO BRASSUK 300G GUARANA	21069010	0 00	5929	UN1	1.0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00	0,00
18845	DESOD BOZZANO AERO 150ML INVISÍVEL	33072090	0 60	5929	UN1	1.0000	9,9500000000	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19755	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG	07133399	0 40	5929	UN1	6.0000	6,9500000000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20073	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	0 60	5929	UN1	4.0000	6,7900000000	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0 40	5929	UN1	1.0000	11,9500000000	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20517	REFRESCO BRASSUK 300G UVA	21069010	0 00	5929	UN1	1.0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00	0,00
21031	GELATINA SOL 25G FRAMBOESA	21069029	0 00	5929	UN1	5.0000	0,9900000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00	0,00
21032	GELATINA SOL 25G LIMAO	21069029	0 00	5929	UN1	2.0000	0,9900000000	1,98	1,98	0,36	0,00	18,0000	0,00	0,00
22854	SH PALMOLIVE 350ML CUIDADO ABSOLUTO	33059000	0 60	5929	UN1	1.0000	8,4900000000	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23602	MASSA FR PASTEL DULE 1KG	19021900	0 00	5929	UN1	2.0000	8,4900000000	16,98	16,98	1,19	0,00	7,0000	0,00	0,00
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0 00	5929	UN1	1.0000	2,6500000000	2,65	2,65	0,48	0,00	18,0000	0,00	0,00
24793	REFRESCO BRASSUK 300G MORANGO	21069010	0 00	5929	UN1	1.0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00	0,00
27146	BISC MARILAN ROSQ 400G COCO	19053100	0 00	5929	UN1	1.0000	5,9900000000	5,99	5,99	0,42	0,00	7,0000	0,00	0,00
28760	BOLO SABORES CONF 1KG LEITE PO	19052090	0 60	5929	UN1	1.0000	39,9500000000	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31047	DESOD HERBÍSSIMO AERO 150ML 4X1 VOL	33072010	0 60	5929	UN1	1.0000	9,9500000000	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35479	PAO PULLMAN 300G BISNAGUITO	19059090	0 60	5929	UN1	2.0000	4,9500000000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39870	VELA VALVES FESTAS INTERROGAÇÃO BCA	34060000	0 00	5929	UN1	1.0000	4,9900000000	4,99	4,99	0,90	0,00	18,0000	0,00	0,00
40883	PAO PULLMAN FORMA 500G TRAD	19059010	0 60	5929	UN1	7.0000	5,9500000000	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41619	GROSELHA ASTECA 900ML	20082010	0 00	5929	UN1	2.0000	8,9500000000	17,90	17,90	3,22	0,00	18,0000	0,00	0,00
42108	PALMITO GENTLEMAN PUPUNHA 300G RODE	20089100	0 60	5929	UN1	2.0000	13,9500000000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44524	REQUEIJAO VIGOR 500G TRAD	04061090	0 60	5929	UN1	2.0000	13,9900000000	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44631	PAO VISCONTI FORMA 400G TRAD	19059010	0 60	5929	UN1	6.0000	4,9900000000	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47345	SH PALMOLIVE 350ML REPARAÇÃO COMPLE	33051000	0 60	5929	UN1	1.0000	8,4900000000	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48905	REQUEIJAO VIGOR 200G LIGHT	04069030	0 60	5929	UN1	1.0000	5,9900000000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50592	CAFE BRASILEIRO ALMOF 500G E FORTE	09012100	0 60	5929	UN1	1.0000	7,6500000000	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51865	BEB LAC BATAVO POLPA 540G MOR/PESE	04039000	0 60	5929	UN1	2.0000	2,8500000000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56612	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20049000	0 60	5929	UN1	2.0000	2,7900000000	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59378	REFRESCO BRASSUK 300G LIMAO	21069010	0 00	5929	UN1	1.0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00	0,00
63145	REFRI ROSSI PET 2L TATUINA	22021000	0 60	5929	UN1	5.0000	3,7900000000	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63174	SAL REFINADO NORSAL 1KG	25010011	0 00	5929	UN1	1.0000	2,1900000000	2,19	2,19	0,15	0,00	7,0000	0,00	0,00
250261	ACHOC PO CHOCOLATTO SC 700G	18069000	0 60	5929	UN1	1.0000	9,9000000000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTROS SERVIÇOS PJ



Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Código de Barras: 2379339100 90000727470 68008662006 1 81800000013900

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BANCO BRADESCO SA

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

Nome Fantasia: CENTRO DE INT EMPRES ESCOLA CIEE

Dados do Pagador Original

CNPJ: 22.741.429/0001-72
Razão Social: ORG SOC BENEF CRISTA DE ASSIST SOC A SAU

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 22.741.429/0001-72
Razão Social: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 29/02/2020

Valor Nominal: R\$ 139,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 139,00

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 28/02/2020
Número de Autenticação da Transação: 2A56244F633A73553264B17
Instituição Financeira Favorecida:
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

Rua Tabapuã, 540

04533-001 - São Paulo - SP

0145



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.727470 68008.662006 1 81800000013900

Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 3391 / 86620-2	Vencimento 29/02/2020
Pagador ORG SOC BENEF CRISTA DE ASSIST SOC A SAU			Nº documento 7706O*0001**19028	Nosso número 09/00007274768-5
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 139,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 139,00
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.727470 68008.662006 1 81800000013900

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 29/02/2020
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP					Agência/Código beneficiário 3391 / 86620-2
61.600.839/0001-55					Nosso número 09/00007274768-5
Data do documento 07/02/2020	Nº documento 7706O*0001**19028	Espécie doc. CS	Aceite N	Data processamento 10/02/2020	(=) Valor do Documento 139,00
Uso do banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de R\$2,78 e juros de R\$0,05 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 139,00
Pagador ORG SOC BENEF CRISTA DE ASSIST SOC A SAU RUA LIBERDADE 86 11025-030 - Santos - SP					22.741.429/0001-72
					Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

Controle: 10.7706O*0001**190282.179215126552020
Número do convênio: 7706O*0001
Nome da Empresa: ORG SOC BENEF CRISTA DE ASSIST SOC A SAUDE E EDUC
CNPJ: 22.741.429/0001-72
Endereço: Rua Liberdade, 86
CEP: 11025-030 **Cidade:** SANTOS-SP

Contr: E = Contrato de Estágio A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEE

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPET.	BANCO	NR. FICHA	VALOR	VENCIMENTO	DESCONTO
1a. Emissao	02/2020	237	00007274768	139,00	29/02/2020	0,00

CONTRATOS COBRADOS

SEQ.	CODIGO	NOME	CPF.	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	8544705	ERIKA CRISTINA ANTONIO NASCIMENTO	458.577.728- 85	02/2020	22/01/2020	22/01/2021		E

OUTRAS DESPESAS



Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Código de Barras: 2379174408 90029000008 02000248803 1 81630000450000

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BANCO BRADESCO SA

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: FOCCOS COMERCIO

Nome Fantasia: FOCCOS COMERCIO

Dados do Pagador Original

CNPJ: 22.741.429/0001-72

Razão Social: ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 22.741.429/0001-72

Razão Social: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 12/02/2020

Valor Nominal: R\$ 4.500,00

Encargos: R\$ 114,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 4.614,00

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 28/02/2020
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 2656224F633A73553264819
 Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Boleto DDA
Documento não compensável

bradesco

net empresa

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.

Código de 20012901158452563

Identificação DDA:

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: FOCCOS COMERCIO | CPF/CNPJ: 011.873.979/0001-29

Endereço: R CACHOEIRA DOURADA, 496 - - JARDIM MARIA ESTELA - 04181-000
SAO PAULO - SP

Agência: 01744

Conta: 2488- 0

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS | CPF/CNPJ: 022.741.429/0001-72

Endereço: RUA LIBERDADE 86 - BOQUEIRAO 11025-030
SANTOS - SP

Dados do Boleto

Data do
processamento: 29/01/2020

Data do documento: 29/01/2020

Data e hora da
impressão: 29/01/2020 - 16:08:10

Data do vencimento: 12/02/2020

Data limite de
pagamento: 12/04/2020

Nosso número: 09/00/290000002-8

Seu número: 00610

Carteira: 9

Espécie do DS
documento:

CIP: 000

Espécie moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: N

Valor do documento: R\$ 4.500,00

Descontos: R\$

Abatimentos: R\$

Bonificação: R\$

Juros: R\$

Multa: R\$

Valor à cobrar: R\$

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: Nome: Não informado

Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,50

APOS 12.02.2020 MULTA90,00

Desmontagem, transporte e montagem do aparelho de Raios X de Aracariguama
efetuado em 27/01.

Representação Numérica

Número: 23791.74408 90029.000008 02000.248803 1 81630000450000

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Al? Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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

Número da Nota

00000610

Data e Hora de Emissão

29/01/2020 09:49:18

Código de Verificação

GV1R-JPUP

20200129u11873979000129

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **11.873.979/0001-29**Inscrição Municipal: **4.059.997-3**Nome/Razão Social: **FOCOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**Endereço: **R CACHOEIRA DOURADA 00496 - JARDIM MARISTELA - CEP: 04181-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICIENTE CRISTÃ DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ: **22.741.429/0001-72**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Liberdade 86 - Boqueirão - CEP: 11025-030**Município: **Santos**UF: **SP**E-mail: **maosamigas@maosamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente aos serviços realizados no aparelho de Raios X da Unidade de Saúde de Araçatiguama.

Desmontagem e desinstalação, transporte e montagem/instalação do mesmo na nova Unidade de Saúde.

Vencimento em **12/02/2020****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0551-004905444891	Conta de Débito:	0551-000130041051
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.887.682/0001-50		
Nome do Fornecedor:	MARIANI E ZAVANELLA LOC TRANSP COMPRA E VENDA		
No. compromisso banco:	900001250	No. compromisso cliente:	
Valor Nominal:	3.019,00		
Data de Vencimento:	28/02/2020		
Data de Pagamento:	28/02/2020		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNI28022020900001250
Autenticação:	1EF5F5F6045626C30EAC408		

Valor a Pagar: 3.019,00

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0237	ISPB:	60746948
Agência:	02229	Conta de Crédito:	0000000000196169
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	Hora de Envio:	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Fatura de Locação

Nº. DA FATURA: 171

DATA: 01/02/2020

Mariani e Zavanella Loc. Transp. Compra E Venda de Veículos Ltda.

CNPJ : 10.887.682/0001-50

IE : 442.234.857.117

Rua. Francisco Antônio Peixoto Gomide, 72 – Anexo B

CEP: 09371-280 - Parque São Vicente – Mauá – SP.

DESTINATÁRIO

Empresa : Organização Mãos Amigas

CNPJ: 22.741.429/0001-72

IE: Isento

Endereço : Rua Liberdade, 86

Bairro: Boqueirão

CEP: 11025-030 - Município: Santos - UF: São Paulo.

Referente à:

Prestação de Serviços de Locação

VENCIMENTO: 13/02/2020.

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SEM MOTORISTA, SEDAN, CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA x ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01/01/2020 À 31/01/2020.	R\$3.019,00
TOTAL	R\$3.019,00

Isenta de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, em decorrência da Atividade Principal

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0551-004905444891	Conta de Débito:	0551-000130041051
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.887.682/0001-50		
Nome do Fornecedor:	MARIANI E ZAVANELLA LOC TRANSP COMPRA E VENDA		
No. compromisso banco:	900001251	No. compromisso cliente:	
Valor Nominal:	3.819,00		
Data de Vencimento:	28/02/2020		
Data de Pagamento:	28/02/2020		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNI28022020900001251
Autenticação:	1EF5F5FE6C52CA06CA2AB96		

Valor a Pagar: 3.819,00

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0237	ISPB:	60746948
Agência:	02229	Conta de Crédito:	0000000000196169
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	Hora de Envio:	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

[Voltar](#)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Imprimir](#)

Fatura de Locação

Nº. DA FATURA: 172

DATA: 01/02/2020

Mariani e Zavanella Loc. Transp. Compra E Venda de Veículos Ltda.

CNPJ : 10.887.682/0001-50

IE : 442.234.857.117

Rua. Francisco Antônio Peixoto Gomide, 72 – Anexo B

CEP: 09371-280 - Parque São Vicente – Mauá – SP.

DESTINATÁRIO

Empresa : Organização Mãos Amigas

CNPJ: 22.741.429/0001-72

IE: Isento

Endereço : Rua Liberdade, 86

Bairro: Boqueirão

CEP: 11025-030 - Município: Santos - UF: São Paulo.

Referente à:

Prestação de Serviços de Locação

VENCIMENTO: 13/02/2020.

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SEM MOTORISTA, SEDAN, CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA x ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01/01/2020 À 31/01/2020.	R\$3.819,00
TOTAL	R\$3.819,00

Isenta de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, em decorrência da Atividade Principal