

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

MÃOS AMIGAS



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

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Transferências > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Pg
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001 / 00000000 - Banco Do Brasil S.A.	0523	2000636
Favorecido	CNPJ	Valor
De Marco Drogaria Ltda	02.963.548/0001-62	110,70

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 10/01/2020
Autenticação Bancária: 9AB624466336665432FA627
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 feriados.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Organização Social Mãos Amigas
Viver em boas mãos!

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
REQUISIÇÃO

REQUISIÇÃO: COMPRA
UNIDADE: ADMINISTRATIVO
DATA: 10/01/2020

JUSTIFICATIVA

Solicito a compra de fraldas geriátrica, sendo orçamento realizado por contato telefônico com a empresa FARMAIS ARAÇARIGUAMA DE MARCO DROGARIA LTDA ME no valor total de R\$ 110,70 reais. Solicito autorização, pois esta compra se faz necessária para atender a Unidade Residência Terapêutica, visando auxiliar os colaboradores nos cuidados e atenção aos idosos.

REQUISITANTE: Arthur Aragão
CPF: 416.887.518-07

AUTORIZAÇÃO:
DATA:

10/01/2020

Yuri Sousa
Supervisor Geral
OS MÃOS AMIGAS

Sede: Rua Liberdade, 86 - Boqueirão - Santos/SP - CEP: 11.025-030 - Tel.: 13 3041-5322
Filial: Alameda Dezenove de Maio, 02 - Centro - Araçariguama/SP - CEP: 18.147-000
Email: maosamigas@maosamigas.org.br Site: www.maosamigas.org.br
CNPJ 22.741.429/0001-72

EMPRESA: ARAÇARIGUAMA
DE MARCO OROGARIO LTDA ME
PRACA DA MATRIZ
CNPJ: 02.963.548/0001-62 IE 734001878117 IM ISENTO

Extrato No. 605585
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

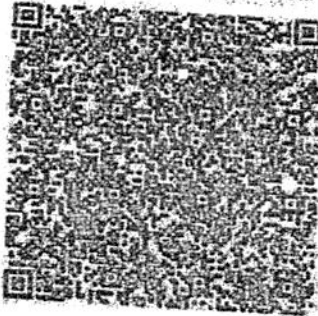
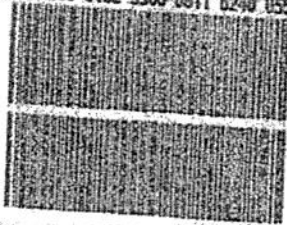
CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 22.711.422/0001-72
NOME DO CONSUMIDOR: JACQUES ZACHARZ

#ICOD	DESCRICAO DO ITEN	QNTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
001	97890266540210 FR MODERATE TAN 6			
003	UN	36,90 (34,82)		110,70

Total Bruto dos Itens	110,70
TOTAL	110,70
Dinheiro	110,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Control: 99535
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
Trib. Aprox. FED: R\$ 4,69 EST: R\$ 19,93 F: IBPT F30107
Conforme Lei 12.741/2012.

SAT No. 000811024
10/07/2020 15:00:58
3520 0102 9835 4800 0162 5300 0011 0240 0555 8826 2782



CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900001198	No. compromisso cliente	Data do Crédito 15/01/2020	Valor 6.579,23
Dados do Remetente Nome ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	
Convênio 0033-0551-004905444891		Data da Solicitação 15/01/2020	Agência/Conta Corrente 0551 / 000130041051
Dados do Destinatário Nome ATUI PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		CNPJ/CPF 30.246.016/0001-40	
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0756/02038232	Agência 04445	Conta Corrente 0000000000038954	Valor 6.579,23
Finalidade Pagamento de Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
Autenticação Bancária 1EF5F5F270EEC2519987CF9			

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 ATUI PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMITIDA EM 20/01/2020, PARA ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		NF-e N.º 000.000.847 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do Emitente MASTERLIMP ATUI PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Telefone: (11)4784-2008 Rua Comendador Inocencio N.º 101 Bairro: Centro - CEP: 18130-480 São Roque / SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.847 Série 001 Folha 1 de 3	 CHAVE DE ACESSO 35200130246016000140550010000008471000912264 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFE-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200048821073	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653138689110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUT.		CNPJ 30.246.016/0001-40
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 22.741.429/0001-72	DATA EMISSÃO 20/01/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		CEP 11010-095	DATA SAÍDA 20/01/2020
ENDEREÇO VIA DOUTOR ZOILÓ DE TOLOSA N.º 03	Bairro CENTRO	UF SP	HORA SAÍDA 08:31
MUNICÍPIO Santos	PHONE/FAX (13) 3041-5322	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA / DUPLICATAS			
PAGAMENTO À VISTA			

ALÍQUOTA DO IMPOSTO E TOTAIS			
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO PRETE 280,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP./ACESS. 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.579,23
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (4) Próprio por conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEIC.
QUANTIDADE 1,000	ESPECIE	NUMERAÇÃO	UF
MARCA		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7825232012210	ÁGUA SANITÁRIA LARILIMP 1L	38089419	500	5.405	UND	36,000	2,680	0,000	96,480					0,00		0,00
37898959028053	COPO ÁGUA 180ML TRANSP KOPAC CX C 2500	39241000	500	5.405	CX	12,000	66,880	0,000	802,560					0,00		0,00
7898586700055	LIMPADOR CLORO COMB. LRL. 5L	28289011	500	5.405	UND	25,000	7,880	0,000	197,000					0,00		0,00
89654990144	LUVA DE LIMPEZA LATEX ECONOMICA CREME TAM M	40151900	102	5.102	UND	30,000	2,230	0,000	66,900					0,00		0,00
7898939031232	PAPEL HIG ROLAO BRANCO C 8 X 300M EURO	48181000	500	5.405	UND	30,000	19,680	0,000	590,400					0,00		0,00
7825232000	SABAO PO APYCE 5KG	34012090	500	5.405	UND	2,000	23,550	0,000	47,100					0,00		0,00
78989319610300	SC LX 40L PRETO C 100 ROCHA BRASAO	39232910	500	5.405	UND	7,000	19,950	0,000	139,650					0,00		0,00
7898910832018	VASSOURA MULTIUSO PREDILETA PLUS C CABO	96039000	102	5.102	UND	4,000	6,250	0,000	25,000					0,00		0,00
7898051681032	ALCOOL LÍQUIDO AZUL ITAJÁ 1L	22071090	500	5.405	UND	30,000	8,760	0,000	262,800					0,00		0,00
78252000	DESINFETANT E LAVANDA HARCLIN 5L	38089419	102	5.102	UND	25,000	15,390	0,000	384,750					0,00		0,00
7897534800106	LIMPA ALUMINIO AZULIM LIMAO 500ML	34022000	500	5.405	UND	4,000	3,840	0,000	15,360					0,00		0,00



Identificação do Emitente

MASTERLIMP**ATUI PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LTDA**

Telefone: (11)4784-2008

Rua Comendador Inocencio N.º 101

Bairro: Centro - CEP: 18130-480

São Roque / SP

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****N.º 000.000.847****Série 001**

Folha 2 de 3



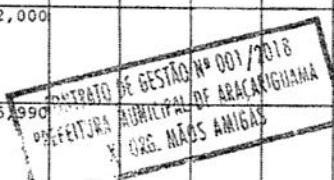
CHAVE DE ACESSO

35200130246016000140550010000008471000912264

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

789894675 7040	LUVA DE LIMPEZA LATEX LARANJA TALGE TANG	40151900	102	5.102	UND	30,000	2,250	0,000	67,500					0,00	0,00
782523200 0000	PAPEL INTERFOLHA BRANCO MR	48182000	500	5.405	UND	40,000	6,600	0,000	264,000					0,00	0,00
789890309 7011	SABAO EM PO 5KG ARCO IRIS	34022000	102	5.405	UND	5,000	23,550	0,000	117,750					0,00	0,00
789802152 465000	SC LX 100L PRETO P6 3 PCT	39232910	500	5.405	UND	7,000	34,590	0,000	242,130					0,00	0,00
789891788 85	LA DE ACO OURABRILHO 44G	73231000	500	5.405	UND	6,000	1,750	0,000	10,500					0,00	0,00
789812862 0360	ALCOOL GEL ANTISSEPTIC O 70 EDUMAX 5L	34013000	500	5.405	UND	10,000	44,250	0,000	442,500					0,00	0,00
789652472 1018	DETERGENTE NEUTRO SUPREMA 500ML	34029039	500	5.405	UND	30,000	1,740	0,000	52,200					0,00	0,00
785235232 000	MULTIUSO LARILIMP 500ML	34021190	500	5.405	UND	36,000	2,780	0,000	100,080					0,00	0,00
789824421 0315	SACO ALVEJADO BRANCO G	63071000	102	5.102	UND	30,000	2,870	0,000	86,100					0,00	0,00
789891083 2162	RODO PLASTICO 40CM GMAX C CABO	96039000	102	5.102	UND	6,000	6,330	0,000	37,980					0,00	0,00
789894908 9681	SAB LIQ BUQUE HMX 5L	34013000	500	5.405	UND	20,000	10,250	0,000	205,000					0,00	0,00
402327681 56	SACO LIXO 50L BRANCO INFECT. EMBAL. C 100	39232190	500	5.405	UND	8,000	26,500	0,000	212,000					0,00	0,00
782523252 320	COPO CAFE 50ML TRANSP CAIXA 50 PACOTES X 100UNID	39241000	500	5.405	CX	1,000	75,990	0,000	75,990					0,00	0,00
789858670 0208	AMACIANTE BLUE LARILIMP 5L	38099190	500	5.405	UND	10,000	12,130	0,000	121,300					0,00	0,00
789850928 0947	ESPONJA IND. BETTANIN SUPERPRO	68053090	500	5.405	UND	30,000	0,660	0,000	19,800					0,00	0,00
789843614 9386	ODORIZADOR LAVANDA ULTRA FRESH 360ML	33074900	102	5.102	UND	6,000	9,250	0,000	55,500					0,00	0,00
325232032 0	PAPEL HIG LADY F.S. C 64 ROLOS	48181000	500	5.405	FD	20,000	38,710	0,000	774,200					0,00	0,00
789609030 0044	SABAO PEDRA CONDE C 5	34011900	102	5.102	UND	6,000	5,850	0,000	35,100					0,00	0,00
789893196 10302	SC LX 60L PRETO C 100 ROCHA BRASAO	39232910	500	5.405	UND	7,000	25,320	0,000	177,240					0,00	0,00
102	SACO LIXO 100L BRANCO INFECTANTE C 100	38085910	102	5.102	UND	8,000	38,720	0,000	309,760					0,00	0,00
789895307 7018	FOLHA SULF. CAIXA 10 PACOTES X 500FLS	39201010	102	5.102	CX	1,000	264,600	0,000	264,600					0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS



 Identificação do Emitente MASTERLIMP ATUI PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Telefone: (11)4784-2008 Rua Comendador Inocencio N.º 101 Bairro: Centro - CEP: 18130-480 São Roque / SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.847 Série 001 Folha 3 de 3	 CHAVE DE ACESSO 35200130246016000140550010000008471000912264 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFE-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada
--	--	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 717,48 FEDERAL 1.008,31 ESTADUAL FONTE: IBPT - PEDIDO: 205774	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATIGUAMA
 X ORG. MÃOS AMIGAS

Transferências > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Fraldas
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0237 / 60746948 - Banco Bradesco S.A.	5986	70556
Favorecido	CNPJ	Valor
L F De Souza Martins	28.162.135/0001-72	119,97

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 28/01/2020
Autenticação Bancária: 3956274E6387A753348CB69
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)

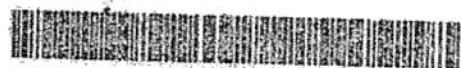
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

Imprimir

RECEBEMOS DE L. F. DE SOUZA MARTINS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

L. F. DE SOUZA MARTINS RUA DO IMPERADOR, 189 - VILA REAL, Aracatiguama, SP. CEP: 18147000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0128 1621 3500 0172 5900 1000 0000 0116 5720 0020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135100082478743 - 30/01/2020 14:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734020998110		CNPJ / CPF 28.162.135/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72		DATA DA EMISSÃO 30/01/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL A ORGANIZACAO MAOS ANIGAS		CNPJ/CPF 11025-030		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO RUA LIBERDADE, 86 -		Cidade/DISTrito BOQUEIRAO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Santos		UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,97	
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 119,97	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CE	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78982855	FRALDA MODERATE ECONOMICA G.C/24	94190009	0300	5920	PC	3,0000	39,9900	119,97					

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3520 0128 1621 3500 0172 5900 0398 6190 0999 3645 5664 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DREITO A CREDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

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

ÁGUA E ESGOTO

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDAgência: **0551**Conta Corrente: **13-004105-1**

Pagamento com código de barras - 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: SABESP SAO PAULO
Convenio de: 00330154001004000514
Arrecadação:
Código de Barras: 82610000000-7 74630097148-6 12025355451-9 31616820012-9
Data de Pagamento: 02/01/2020
Valor: R\$ 74,63
Data da Transação: 02/01/2020
Hora da Transação: 11:26:44
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: 08200021040390620672000

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

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 6404 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Quilômetro - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0522
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RGI 12535545/78
No da Conta 1481026355451
GR 07 CR
Mes de Referência JANEIRO/20
Folha 1 de 1
End.: R Da Liberdade, 00086 - L. CAO
Aparecida - Santos/SP CEP: 11025030
Cliente: Cleide Aprigio Da Silva
Cod. Sabesp: 02.010.02.24.0980.000.000.074.7
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de faturamento: Comum
Codigo do Cliente: 0000202960
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14F254768

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	14/12/19	934
Leitura Anterior	14/11/19	921
Proxima Leitura	14/01/20	

Historico do Consumo de Agua					
6	7	8	10	22	9
					
R	R	R	R	R	R
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Media: 10			Ajuste: 1.000		

Periodo de Consumo: 20 dias
Conditao de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia					
Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ata 10	Minimo	28,18	28,18	28,18	28,18
11 A 20	3	3,65	10,95	3,65	10,95
21 A 30		4,83		4,83	
A 50		4,83		4,83	
Acima de 50		6,55		6,55	
			37,13		37,13
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)			37,13 x 1.00000000 x 1 =		37,13
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)			37,13 x 1.00000000 x 1 =		37,13
Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) =					74,26

82610000000 7 74630097148 6 12026355451 9 31616820012 9



VIA SABESP ATENCAO
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 02535545/78 Mes de Referência JANEIRO/20 Vencimento 02/01/20 Total a Pagar R\$ 74,63
Codif: 02.010.02.24.0980.000.000.074.7 T23W09L09N000934

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo da caixa no verso

Folha 1 de 1

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor(R\$)	Total a Pagar: R\$ *****74,63
Agua	37,13	Vencimento: 02/01/20
Esgoto	37,13	Debito Automatico: Banco Agencia 341 0855
Tx Regulacao - TRCF	0,37	
Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado.		
No caso de pagamento em atraso sera acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCABGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.		
Oferecemos datas opcionais de vencimento para esta conta: 03 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.		

Total a Pagar 74,63 Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
AGENDA SEU SERVICO WWW.POUPATEMPO.SP.GOV.BR OU APLICATIVO SP SERVICOS

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 26/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010. Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, sem razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PI S/PASEP e COFINS	8,56	74,63	4,89

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
Parametros Turbidez Cor Claro Coliformes totais Escherichia Coli
Animo Exigido
Amostras Realizadas
Amostras que atendem ao padrao

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

IRRF PARCELAMENTO



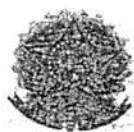
Internet Banking Empresarial

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551 Conta: 130041051

Pagamentos > Tributos Federais >
DARF

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais
DARF

01 - Nome da Empresa / Telefone:
ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmos códigos de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 - Período de Apuração:	01/01/1980
03 - N° do CPF ou CNPJ:	22.741.429/0001-72
04 - Código da Receita:	0561
05 - Número de Referência:	
06 - Data de Vencimento:	15/01/2020
07 - Valor do Principal:	1.373,28
08 - Valor da Multa:	274,65
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	21,10
10 - Valor Total:	1.669,03

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 15/01/2020 Agência do débito: 0551. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Autenticação Bancária:
6466235B63569C5636AABAA

Data / Hora da Transação:
15/01/2020 - 17:20:24

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)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.741.429/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.373,28
01 NOME / TELEFONE ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE 3041 - 5322 DARF válido para pagamento até 17/01/2020 Domicílio tributário informado: SANTOS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema. Parcelamento Internet - CA	08 VALOR DA MULTA	274,65
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	21,10
	10 VALOR TOTAL	1.669,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	15/01/2020 10:48:09	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.741.429/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.373,28
01 NOME / TELEFONE ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE 3041 - 5322 DARF válido para pagamento até 17/01/2020 Domicílio tributário informado: SANTOS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema. Parcelamento Internet - CA	08 VALOR DA MULTA	274,65
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	21,10
	10 VALOR TOTAL	1.669,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	15/01/2020 10:48:09	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA
 X ORG. MÃOS AMIGAS



Receita Federal

15/01/2020 10:48:31
Página 1

CNPJ : 22.741.429/0001-72

Razão
social

: ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENC

RECIBO DA CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO**Débitos****Recuperados**

Receita	Periodo	Índice/ Moeda	Vencimento	Valor da Receita
0561	09/2019	R\$	18/10/2019	21.719,02
0561	10/2019	R\$	19/11/2019	27.719,17

Parcelamentos Negociados

Tributo	Saldo Devedor Consolidado	Qtde de Parcelas	Valor da Parcela
IRRF	60.085,08	036	1.669,03
TOTALS	60.085,08		1.669,03

INFORMAÇÕES PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO: 008

AGÊNCIA:

0551

CONTA:

00000130041051

Atenção: O pedido de parcelamento será consolidado com a confirmação do pagamento tempestivo da 1ª parcela de todos os tributos envolvidos na negociação.

Confirmação recebida via internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/01/2020 às 10:47:41 (horário de Brasília).

Recibo: 00006622677

CNPJ: 22.741.429/0001-72
Do Código de Acesso

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

INSS PARCELAMENTO

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDAgência: **0551**Conta Corrente: **13-004105-1****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa: GPS
Convenio de Arrecadacao: 00336496000900000449
Codigo de Barras: 85860000126-4 64970270430-0 81016347950-8 00792020018-1
Data de Pagamento: 30/01/2020
Valor: R\$ 12.664,97
Data da Transacao: 30/01/2020
Hora da Transacao: 13:23:53
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 03200301127550962692674

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
AVISO DE COBRANÇA

0050784

Nome ou Razão Social ... : ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE
CGC/CEI : 22.741.429/0001-72

RFB : 21.033.050

PARCELAMENTO : 63.297.695-0

PARCELA : 0007

DATA DE VENCIMENTO : 31/01/2020

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 12.664,97

10. ATM/MULTA E JUROS :

11. TOTAL :

Atenção: A partir de fevereiro/20 esta GPS
deixará de ser enviada aos contribuintes.

A emissão deverá ser feita através do
e-CAC, opção "Pagamentos e Parcelamentos"
ou em unidades de atendimento da Receita
Federal do Brasil.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atenção Sr. Contribuinte:

1- A partir de fevereiro/2020, as Guias
serão emitidas exclusivamente pela internet,
no portal e-CAC, através da opção
'Pagamentos e Parcelamentos', ou nas
unidades de atendimento da Receita
Federal do Brasil.

2- As prestações de parcelamento poderão
ser quitadas através de home banking ou
em terminais de auto-atendimento.

3- A inadimplência do parcelamento
sujeta a exclusão do contribuinte no
parcelamento e a sua inclusão no Cadastro
Informativo de Créditos não quitados do
Setor Público Federal - CADIN.

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE CGC/CEI : 22.741.429/0001-72 R LIBERDADE 86 SANTOS SP 11025-030		4. COMPETÊNCIA	01/2020
2. VENCIMENTO USO EXCLUSIVO DO INSS 31/01/2020		5. IDENTIFICADOR	101634795-0007/9
Atenção Sr. Contribuinte ! Parcelamento 632976950 Prestação 0007. Pagavel em qualquer agência bancária ou através de home banking e terminais de auto-atendimento sem acréscimos até o vencimento. Valores em Real. RFB : 21.033.050		6. VALOR DO INSS	12.664,97
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85860000126-4

64970270430-0

81016347950-8

00792020018-1



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

TRANSPORTE URBANO / MOTOBOY



Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDAgência: **0551**Conta Corrente: **13-004105-1**

Código de Barras: 1049810178 19000100040 00621457431 1 81330000021785

Instituição Financeira Favorecida: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTOS**
Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE SANTOS****Dados do Pagador Original**CNPJ: **22.741.429/0001-72**
Razão Social: **ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **13/01/2020**
Valor Nominal: **R\$ 217,85**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 217,85****Dados do Sacador Avalista**Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **22.741.429/0001-72**
Razão Social: **ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED**

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: **13/01/2020**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **689625B963C6A45338F9AA8**
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)

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
4599



Data e Hora da Emissão	03/12/2019 15:09:16	Competência	3/12/2019	Código de Verificação	875033927
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Razão Social/Nome	RR COURRIER SERVICOS DE ENTREGAS RAPIDAS EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.421.484/0001-17	Inscrição Municipal	1815595	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ, 38 - EMBARÉ CEP: 11040-200				
Complemento	0616	Telefone	(13)3028-1600	e-mail	rrmotoboy@gmail.com

Razão Social/Nome	ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À SAÚDE E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS				
CNPJ/CPF	22.741.429/0001-72	Inscrição Municipal	2712367	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	LIBERDADE, 86 - BOQUEIRÃO CEP: 11025-030				
Complemento	0000	Telefone	13981276230	e-mail	maosamigas@maosamigas.org.br

SERVIÇOS DE ENTREGAS

A VISTA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1,32

16.02 / 493020103 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal - em contêineres (co

Código da Obra		Código ART	
PIS		COFINS	
IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)			

Valor dos Serviços - R\$	13,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	13,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	13,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,39	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido - R\$	12,61	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS - R\$	0,39
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA
DE ASSISTENCIA 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

LANCHES E REFEIÇÕES

Comprovante de transferência > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDAgência: **0551**Conta Corrente: **13-004105-1**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0551

Conta: 13.004105.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0141

Conta: 13.002718.4

Favorecido: Ana Claudia Duarte Ramos Me

Valor: R\$ 49,90

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0551 13 004105-1

Conta Destino informada: 0141 13 002718-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/01/2020**Autenticação Bancária: **337622886195E641B7B4615**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)

Imprimir

RECEBEMOS DE ANA CLAUDIA DUARTE RAMOS ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

ASK SYSTEMS

Valor: 49,90

NF-e

Nº Fat:

N: 000000707

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ORGANIZACAO MAOS AMIGAS



DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No: 000000707

Série: 1

Folha(s): 1 / 1



Chave de Acesso: 3520 0119 7241 9000 0118 5500 1000 0007 0710 6000 0992

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135200087756330
31/01/2020 18:41:16



3511972419000011800011310044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734012569113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.724.190/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ORGANIZACAO MAOS AMIGAS

CNPICPF

22.741.429/0001-72

DATA EMISSÃO

31/01/2020

ENDEREÇO

VIA DOUTOR ZOILIO DE TOLOZA - 3

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11010-095

DATA DA SAÍDA

31/01/2020

MUNICÍPIO

Santos

FONE / FAX

(13) 8127-6230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

19:03:33

FATURA

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	49,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	49,90					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPICPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000005104	MAKMITEX ISOPOR 104 1001	39239000	0102	5102	CX	1	49.9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
X ORG. MAOS AMIGAS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

MANUTENÇÃO PREDIAL

Transferências > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDAgência: **0551**Conta Corrente: **13-004105-1****Conta corrente de destino**

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Mat, Rt
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341 / 60701190 - Itau Unibanco S.A.	0774	364038
Favorecido	CNPJ	Valor
Zilo Materiass De Construcao Ltda	50.878.545/0001-73	160,56

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**Tipo de transferência**

CIP

2ª VIA

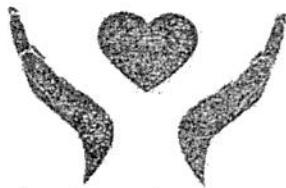
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **31/01/2020**
Autenticação Bancária: **399626876348D95938ABA85**
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)

Imprimir



Organização Social Mãos Amigas
Você em boas mãos!

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
REQUISIÇÃO

REQUISIÇÃO: COMPRA
UNIDADE: ADMINISTRATIVO
DATA: 31/01/2020

JUSTIFICATIVA

Solicito a compra de materiais, sendo orçamento realizado por contato telefônico com a empresa ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA no valor total de R\$ 160,56 reais. Solicito autorização, pois esta compra se faz necessária para atender a Unidade Pronto Atendimento nos reparos que se tornam indispensáveis.

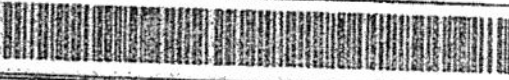
REQUISITANTE: Arthur Aragão
CPF: 416.887.518-07

AUTORIZAÇÃO:
DATA: 31/01/2020

Yuri Sousa
Supervisor Geral
OS MÃOS AMIGAS

Sede: Rua Liberdade, 86 - Boqueirão - Santos/SP - CEP: 11.025-030 - Tel.: 13 3041-5322
Filial: Alameda Dezenove de Maio, 02 - Centro - Araçatiguama/SP - CEP: 18.147-000
Email: maosamigas@maosamigas.org.br Site: www.maosamigas.org.br
CNPJ: 22.741.429/0001-72

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.018.230 SÉRIE: 1
----------------------------	---	-------------------------------------

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: (11) 3510-1010 CEP: 13147-000	DANEE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.018.230 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO: 3520 0130 8785 4500 0173 5500 1000 0183 3015 0016 5289 Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e no site: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200086788211 - 31/01/2020 15:17:48 CNPJ 50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICIENTE CRISTA DE ASSISTENCIA A SAUD		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	DATA DA EMISSÃO 31/01/2020
ENDEREÇO RUA LIBERDADE, 86		CEP 11025-030	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2020
MUNICÍPIO SANTOS	BAIRRO/DISTRITO BOQUEIRÃO	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:17:52
FONE/FAX (13) 3041-5322		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,23	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 55,45
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 160,56

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,100	PESO LÍQUIDO 5,100	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SN.	OSQSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
010	COTOVELO SOLDÁVEL TIGRE 90 25MM	39174090	0-500	5929	PC	1	1,2000000000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
060	COTOVELO AZUL TIGRE 90 25X1/2	39174090	0-500	5929	PC	1	7,5200000000	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
1547	TUBO COLA TIGRE PVC Ø17 GRAMAS	35084060	0-500	5929	BG	1	4,5600000000	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
3844	BRCADEIRA P/CONDUIT B 3/4	73071950	0-500	5929	PC	3	0,5200000000	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
20414	TUBO PVC SOLDÁVEL TIGRE 25MM (MT)	39172100	0-500	5929	MT	5	3,2400000000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
23894	CABIDE CROMADO VEMA DUPLA 502	74182000	0-500	5929	PC	3	12,7000000000	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
25098	REGISTRO TIGRE ESF.VS-SD-42 25MM	84818095	0-500	5929	PC	1	23,8400000000	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
74978	BRACO CHUVEIRO PLÁSTICO FAMELORENZ 30MM	39172900	0-500	5929	PC	1	19,0400000000	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
47983	DUCHA FAME SUPER 4 TEMP.120V 6000W S/R	85161000	0-500	5929	PC	1	56,3700000000	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

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

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

INFORMÁTICA – T.I.



Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDAgência: **0551**Conta Corrente: **13-004105-1**

Código de Barras: 2379338128 60004838631 76000050807 5 81300000087100

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BANCO BRADESCO SA****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **15.111.975/0001-64**
Razão Social: **IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A**
Nome Fantasia: **IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A****Dados do Sacador Avalista**CNPJ: **18.730.336/0001-75**
Nome Fantasia: **PROXER TELECOMUNICACOES LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **22.741.429/0001-72**
Razão Social: **ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE****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: **10/01/2020**
Valor Nominal: **R\$ 871,00**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 871,00**

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: **22/01/2020**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **29562648633773553264714**
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)

Imprimir

CLIENTE
ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SAUDE E
EDUCACAO - ORGANIZACAO MAOS AMIGAS
CNPJ: 22.741.429/0001-72
PROXER TELECOMUNICACOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 11afbc176de04a7d9b4879d368e37535

DATA DE EMISSÃO 01/01/2020

Detalhes da Fatura

Vencimento
10/01/2020

Descrição

Referente: Contrato / Fatura 1851

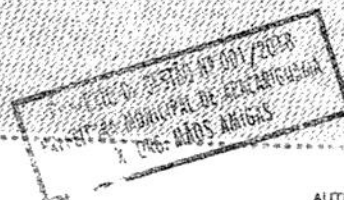
Valor

R\$ 871,00

Subtotal R\$ 871,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 871,00



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60004.838631 76000.050807 5 81300000087100

Iugu

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

CEDENTE
PROXER TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 18.730.336/0001-75

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

NOSSO NÚMERO
48386376

VENCIMENTO
10/01/2020

VALOR DO DOC.
R\$ 871,00

MULTA/JUROS

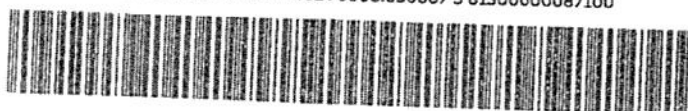
INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

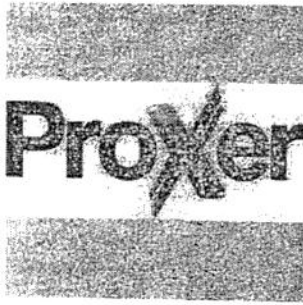
CLIENTE
ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SAUDE E EDUCACAO -
ORGANIZACAO MAOS AMIGAS

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60004.838631 76000.050807 5 81300000087100

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PROXER TELECOMUNICACOES LTDA
Avenida dos Autonomistas, 896 : TORRE II; ANDAR: 28; CONJ: 2801 A;
Vila Yara - Osasco - SP - 06020010
TELEFONE: 11947900926
EMAIL: lucianoramos108@gmail.com
CNPJ: 18.730.336/0001-75
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0000105113

NÚMERO DA NOTA
1951
COMPETÊNCIA
01/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
TNOQDVBO
DATA DE EMISSÃO
01/01/2020 07:20:13

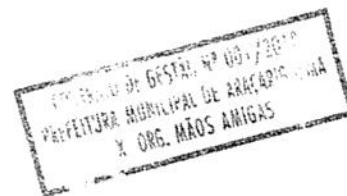
DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SAUDE E EDUCACAO - ORGANIZACAO MAOS AMIGAS				
ENDEREÇO Rua Liberdade, 86			BAIRRO / DISTRITO Boqueirão	CEP 11025030
MUNICÍPIO Santos	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 22.741.429/0001-72	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 LINK INTERNET 05MB DEDICADO. 871,00

SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP DEDICADO



CÓDIGO DO SERVIÇO

106 / 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3534401 / Osasco

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 871,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 871,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 871,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 17,42

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 117,15 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 34,06 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7gi3

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

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

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: 0551

Conta: 13.004383.3

Favorecido: Org Soc Benef Crista Assist Soc

Valor: R\$ 28.000,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0551 13 004105-1

Conta Destino informada: 0551 13 004383-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 02/01/2020
Autenticação Bancária: 33962258616593413A84635
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)

Imprimir



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEDNo. compromisso banco
900001189

No. compromisso cliente

Data do Crédito
03/01/2020Valor
31.000,00

Dados do Remetente

Nome
ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOCNPJ/CPF
22.741.429/0001-72Convênio
0033-0551-004905444891Data da Solicitação
03/01/2020Agência/Conta Corrente
0551 / 000130041051

Dados do Destinatário

Nome
MAX LIFE SERVICOS MEDICOS LTDACNPJ/CPF
17.189.372/0001-00Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
00139Conta Corrente
0000000000631774Valor
31.000,00Finalidade
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
1EF5F5F7A6918EDB4F8F25F**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)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000028
 Data e Hora de Emissão
04/02/2020 13:20:38
 Código de Verificação
BISX-E9RJ

CPF/CNPJ: 17.189.372/0001-00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MAX LIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME**
 Endereço: **R COREMU 00092, CASA 03 - VILA ESPERANCA - CEP: 03647-030**
 Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **4.781.850-6**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICIENTE CRISTÃ DE ASSISTENCIA SOCIAL**
 CPF/CNPJ: **22.741.429/0001-72**
 Endereço: **R Liberdade 86 - Boqueirão - CEP: 11025-030**
 Município: **Santos**

Inscrição Municipal: **—**

UF: **SP**

E-mail: **maosamigas@maosamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **—**

Nome/Razão Social: **—**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA DE SOBRE AVISO, REPOSIÇÃO DE MÉDICOS EM EMERGÊNCIA, ALÉM DE SUPORTE DE MÉDICOS PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM ARAÇARIGUAMA.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
 X. ORG. MÃOS AMIGAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 31.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
—	—	—	—	—
Código do Serviço 06475 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	31.000,00	5,00%	1.550,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020.

Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: **0551**

Conta Corrente: **13-004105-1**

Código de Barras: 2379338029 60566104927 80006333308 1 81260000002400

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BANCO BRADESCO SA**
Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **10.573.521/0001-91**

Razão Social: **MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA**

Nome Fantasia: **MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA**
Dados do Pagador Original

CNPJ: **22.741.429/0001-72**

Razão Social: **SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDUC O**
Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/01/2020**

Valor Nominal: **R\$ 24,00**

Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 24,00**
Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **10.573.521/0001-91**

Razão Social: **MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA**

Nome Fantasia: **MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA**
Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **22.741.429/0001-72**

Razão Social: **ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED**

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: **06/01/2020**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **2456234C63357345326471C**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
1004-2125 (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
0800-702-7777
0800-771-0408 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Cuidador 24h - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60566.104927 80006.333308 1 81260000002400 Valor: R\$ 24.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2265428003

Envio de dinheiro para higoormorato@gmail.com

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Real		26/05661049280-4
Número de documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor Documento		
5661049280	22741429000172	06/01/2020		24.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			
Sacado			(=) Valor cobrado			
SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDUC ORGANIZACAO MAOS AMIGAS						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60566.104927 80006.333308 1 81260000002400

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					06/01/2020	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903						
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
03/01/2020	5661049280	Outro	N	03/01/2020	26/05661049280-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	26	Real		24.00	24.00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(+) Desconto / Abatimentos	
Não receber Pagamento em Cheque					(+) Outras deduções	
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil					(+) Mora / Multa	
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado					Cód. baixo	
SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDUC ORGANIZACAO MAOS AMIGAS						
Godofredo Fraga 184						
Santos						
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao FavorecidoNo. compromisso banco
900001190

No. compromisso cliente

Data do Crédito
06/01/2020Valor
800,00

Dados do Remetente

Nome

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

CNPJ/CPF

22.741.429/0001-72

Convênio

0033-0551-004905444891

Conta Débito

0551 / 000130041051

Favorecido

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDA EPP

CNPJ/CPF

03.344.416/0001-15

Conta Creditada

Banco 0033

Agência 3317

Conta 0000000130002231

Número do Documento

900001190

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

1EF5F5FBBAE075BF1D2D124

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)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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



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: 000.005.812
SÉRIE: 2

**SUPERMERCADO SERV BEM
ARACARIGUAMA EIRELI**

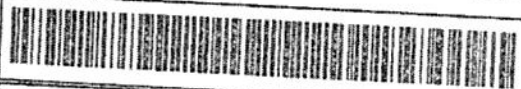
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179



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

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.812
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0203 3444 1600 0115 5500 2000 0058 1212 4441 9631

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200111377295 - 10/02/2020 09:25:52

CNPJ

03.344.416/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO

VLA DOUTOR ZOILLO DE TOLOSA, 3

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

SANTOS

FONE/FAX

CNPJ/CPF

22.741.429/0001-72

DATA DA EMISSÃO
10/02/2020

CEP

11010-095

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/02/2020

FATURA

Número

Data Vcto

Valor

Num.: 5812

V.Orig.: 801,34

V.Desc.: 0,00

V.Liq.: 801,34

001

10/02/2020

801,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

393,00

VALOR DO ICMS

22,50

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

801,34

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

801,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0 00	5929	KG1	2,9700	6,9900000000	20,76	20,76	0,93	0,00	4,5000 0,00	0,00
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG PED SOSSO	02023000	0 00	5929	KG1	5,9440	24,947847000	148,29	148,29	6,67	0,00	4,5000 0,00	0,00
1237	LINGUIÇA AURORA TOSCANA KG	16010000	0 60	5929	KG1	2,6260	12,9900000000	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6927	SALSICHA NOBRE KG	16010000	0 60	5929	KG1	2,5380	5,9900000000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
755	CARNE BOV COXAO MOLE KG PEÇA/PEDACO	02013000	0 00	5929	KG1	3,6680	20,9900000000	76,99	76,99	3,46	0,00	4,5000 0,00	0,00
1034	CARNE BOV FIGADO KG	02062200	0 00	5929	KG1	2,6230	9,9466260000	26,09	26,09	1,17	0,00	4,5000 0,00	0,00
36141	BISC MARILAN ROSQ 350G INTEGRAL	19053100	0 00	5929	UN1	3,0000	5,9500000000	17,85	17,85	1,25	0,00	7,0000 0,00	0,00
20480	PAO PANCO 300G BISNAGUINHA	19059090	0 60	5929	CX1	4,0000	5,6500000000	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
63265	BISC PARATI ROSQ 335G CHOCOLATE	19053100	0 60	5929	CX1	2,0000	4,6500000000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
37618	BISC MABEL ROSQ 400G NATA	19053100	0 00	5929	CX1	2,0000	5,9500000000	11,90	11,90	0,83	0,00	7,0000 0,00	0,00
57597	ACHOC PO NESCAU SC 800G+100G GTS	18069000	0 60	5929	CX1	1,0000	11,9500000000	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
49308	BISC PARATI ROSQ 300G NATA	19053100	0 00	5929	UN1	1,0000	3,9900000000	3,99	3,99	0,28	0,00	7,0000 0,00	0,00
21256	CEREAL NESTON SC 210G 3 CEREAIS	11042900	0 00	5929	CX1	1,0000	6,4900000000	6,49	6,49	1,17	0,00	18,0000 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:

NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 024814 PDV 24 DE 30/01/2008 ISEN 235,1
4 ICMS 0,0000 05% 318,94 ICMS 14,3480 07% 47,08 ICMS 3,3080 18% 26,9
8 ICMS 4,865.T. 173,20CHS: 1244419637trib aprox R\$: 37,86 Fed, 65,88
Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
V. ORS. MÃOS AMIGAS

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: 000.005.812
SÉRIE: 2

SUPERMERCADO SERV BEM
ARACARIGUAMA EIRELI

RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179



TERRA BAIXA
ARACARIGUAMA
SP
TEL/FAX: 1141363392
CEP: 13147000

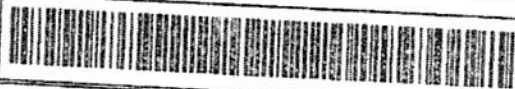
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.005.812

SÉRIE: 2

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0203 3444 1600 0115 5500 2000 0058 1212 4441 9631

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200111377295 - 10/02/2020 09:25:52

CNPJ

03.344.416/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
40243	FAR TRIGO FAMILIA VENTURELLI 1KG P	11010010	0 00	5929	CX1	1,0000	3,3900000000	3,39	3,39	0,24	0,00	7,0000	0,00	0,00
48578	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	0 00	5929	CX1	1,0000	9,9500000000	9,95	9,95	0,70	0,00	7,0000	0,00	0,00
32560	OVOS SHINODA BRANCO C/60 GRANDE	04072900	0 40	5929	UN1	1,0000	22,9800000000	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20309	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL	15171000	0 60	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0 60	5929	CX1	1,0000	3,4900000000	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	0 40	5929	KG1	2,0630	3,9900000000	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	FLV ACELGA UN	07051100	0 40	5929	UN1	2,0000	3,9900000000	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031011	0 40	5929	KG1	1,9280	1,7900000000	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0 40	5929	KG1	6,3830	1,9900000000	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5525	FLV PERA PACKER KG	08083000	0 40	5929	KG1	3,2950	9,9484070000	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171236	FLV VAGEM KG BDI	07102900	0 60	5929	KG1	0,6700	9,9402990000	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	FLV MANDIOCA CARLINI 1KG DESC	07096000	0 40	5929	UN1	2,0000	5,9900000000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	0 40	5929	KG1	2,5690	3,9900000000	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	AVE PEITO FRANGO KG STROGONOFF	02071200	0 00	5929	KG1	2,7620	16,947864000	46,81	46,81	2,11	0,00	4,5000	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0 40	5929	KG1	2,9860	7,6500000000	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07061000	0 40	5929	KG1	3,1950	3,4900000000	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	FLV BERINJELA KG	07081000	0 40	5929	KG1	1,9520	3,8900000000	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	0 40	5929	KG1	4,0690	3,4900000000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0 40	5929	KG1	3,6550	2,4900000000	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG	07133399	0 40	5929	UN1	6,0000	3,9900000000	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201	ARROZ PATEKO 5KG	10063011	0 40	5929	UN1	3,0000	11,9900000000	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	0 60	5929	CX1	24,0000	2,2900000000	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56292	MIST BOLO DONA BENTA 450G FORMIG D	19019090	0 00	5929	UN1	1,0000	2,9900000000	2,99	2,99	0,54	0,00	18,0000	0,00	0,00
21448	MIST BOLO DONA BENTA 450G FESTA	19019090	0 00	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00	0,00
21474	MIST BOLO DONA BENTA 450G LARANJA	19019090	0 00	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00	0,00
22684	MIST BOLO DONA BENTA 450G COCO	19019090	0 00	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00	0,00
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G TRAD	19059010	0 60	5929	CX1	2,0000	4,9900000000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
X CAC. MÃOS AMIGAS

Transferências > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Pg

Instituição / ISPB

0001 / 00000000 - Banco Do Brasil S.A.

Agência

4698

Nº da Conta

216178

Favorecido

Gilmar Chizzolini Me

CNPJ

25.067.657/0001-05

Valor

160.000,00

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 15/01/2020
Autenticação Bancária: 2966274B63C6995634CA9A7
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)

Imprimir

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\$ 1.600,00

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: 15/01/2020
Autenticação Bancária: 3376229861AE84413AA4665
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)

Imprimir

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: 000.005.810
SÉRIE: 2

**SUPERMERCADO SERV BEM
ARACARIGUAMA EIRELI**

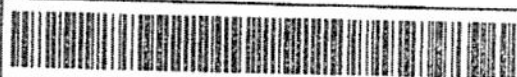
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179



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

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.810
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 3



CHAVE DE ACESSO

3520 0203 3444 1600 0115 5500 2000 0058 1012 4441 9572

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

135200111357035 - 10/02/2020 09:23:11

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

VIA DOUTOR ZOILIO DE TOLOSA, 3

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11010-095

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/02/2020

MUNICÍPIO

SANTOS

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:23:00

ATURA

Número Data Vcto Valor Num.: 5810 V.Orig.: 1.600,61 V.Desc.: 0,60 V.Liq.: 1.600,01
001 10/02/2020 1.600,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
560,44		46,11		0,00		0,00		1.600,61	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		1.600,01							

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	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
316		DIVERSAS				156,820		148,100			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

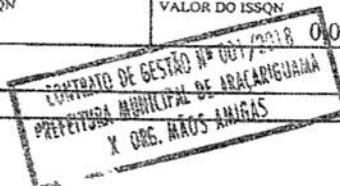
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
139	CAFE CABOCLIO ALMOF 500G E FORTE	09012100	0 60	5929	UNI	1,0000	6,9900000000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	FLV AGRIÃO UN	07051100	0 40	5929	UNI	2,0000	2,9900000000	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0 40	5929	UNI	2,0000	1,6900000000	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	FLV MACA TURMA DA MONICA UN	08081000	0 40	5929	UNI	5,0000	6,9500000000	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	CARNE BOV FIGADO KG	02062200	0 00	5929	UNI	2,5540	9,9490990000	25,41	25,41	1,14	0,00	4,5000	0,00	0,00
1040	CARNE BOV MOIDA KG SEGUNDA	02013000	0 00	5929	UNI	2,0800	21,8990380000	45,55	45,55	2,05	0,00	4,5000	0,00	0,00
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG PED S/OSSO	02023000	0 00	5929	UNI	5,3120	25,9506780000	137,85	137,85	6,20	0,00	4,5000	0,00	0,00
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0 00	5929	UNI	2,7680	14,9494220000	41,38	41,38	1,86	0,00	4,5000	0,00	0,00
1237	LINGUIÇA AURORA TOSCANA KG	16010000	0 60	5929	UNI	2,0040	9,9900200000	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0 00	5929	UNI	2,6920	8,9895990000	24,20	24,20	1,09	0,00	4,5000	0,00	0,00
1643	MORTADELA PERDIGAO BOLOG KG PEÇA	16010000	0 60	5929	UNI	0,5240	11,9083970000	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0 40	5929	UNI	14,7880	0,9899920000	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NÂNICA KG	08039000	0 40	5929	UNI	8,2520	2,4684920000	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0 40	5929	UNI	4,1210	1,9898080000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0 40	5929	UNI	1,6100	6,9503110000	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA Observações destinadas ao Fisco: BC ISEN 425,39 ICMS 0,00 BC 059 344,35 ICMS 15,49BC 078 75,46 ICMS 5,31 BC 188 140,63 ICMS 25,31S.T. 614,18NF EMITIDA EM FURCAO DOS CUPONS : Cup. 695375, PDV 18, Dt. 16/01/20Cup. 363756, PDV 22, Dt. 20/01/20 Cup. 366445, PDV 22, Dt. 27/01/20	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

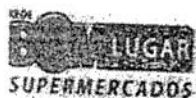
NF-e

Nº: 000.005.810

SÉRIE: 2

**SUPERMERCADO SERV BEM
ARACARIGUAMA EIRELI**

RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179



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

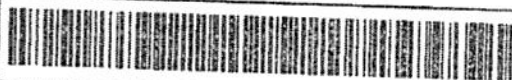
**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.005.810

SÉRIE: 2

FOLHA: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

3520 0203 3444 1600 0115 5500 2000 0058 1012 4441 9572

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

13520011357035 - 10/02/2020 09:23:11

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
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08072000	0 40	5929	UNI	3,1000	3,9903230000	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0 40	5929	UNI	3,5180	2,9903350000	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0 40	5929	UNI	7,6910	5,9745180000	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	0 40	5929	UNI	2,4610	5,9894350000	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0 40	5929	UNI	3,3480	2,9898450000	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031011	0 40	5929	UNI	4,4590	2,8078040000	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0 40	5929	UNI	3,4580	2,6373630000	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07061000	0 40	5929	UNI	9,0750	3,2561980000	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2704	FLV ALHO KG	07032090	0 00	5929	UNI	0,7860	29,9491090000	23,54	23,54	1,65	0,00	7,0000 0,00	0,00
2755	CARNE BOV COXAO MOLE KG PECA/PEDACO	02013000	0 00	5929	UNI	2,5960	26,9491530000	69,96	69,96	3,15	0,00	4,5000 0,00	0,00
6920	LINGUIÇA NOBRE SUINA KG	16010000	0 60	5929	UNI	2,5900	14,9498070000	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6927	SALSICHA NOBRE KG	16010000	0 60	5929	UNI	5,8940	5,4903290000	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
14218	TINT MAXTON 6.0 LOURO ESCURO	33059000	0 60	5929	UNI	1,0000	12,9500000000	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
14219	TINT MAXTON 5.0 CASTANHO CLARO	33059000	0 60	5929	UNI	1,0000	12,9500000000	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
15783	PAO SEVEN BOYS 300G BISNAGUINHA	19059090	0 60	5929	UNI	7,0000	4,9900000000	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
16602	REFRESCO BRASSUK 300G GUARANA	21069010	0 00	5929	UNI	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000 0,00	0,00
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G TRAD	19059010	0 60	5929	UNI	2,0000	4,9900000000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
20032	FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG	07133399	0 40	5929	UNI	10,0000	4,9900000000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0 40	5929	UNI	6,0000	11,1500000000	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0 60	5929	UNI	1,0000	2,3900000000	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
20087	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	0 60	5929	UNI	4,0000	3,6800000000	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0 00	5929	UNI	1,0000	3,6500000000	3,65	3,65	0,26	0,00	7,0000 0,00	0,00
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0 60	5929	UNI	1,0000	4,5900000000	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0 00	5929	UNI	1,0000	2,9500000000	2,95	2,95	0,21	0,00	7,0000 0,00	0,00
20517	REFRESCO BRASSUK 300G UVA	21069010	0 00	5929	UNI	3,0000	4,9500000000	14,85	14,85	2,67	0,00	18,0000 0,00	0,00
2061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0 60	5929	UNI	2,0000	3,9500000000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2071	SACO LIXO COVISA 30L	39232910	0 60	5929	UNI	1,0000	6,9500000000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21461	BISC JUVIS ROSQ 400G CHOCO	19033100	0 60	5929	UNI	1,0000	3,9900000000	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21462	BISC JUVIS ROSQ 400G COCO	19033100	0 60	5929	UNI	1,0000	3,9900000000	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21474	MIST BOLO DONA BENTA 450G LARANJA	19019090	0 00	5929	UNI	2,0000	4,9500000000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,0000 0,00	0,00
21615	VINA GRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	0 00	5929	UNI	1,0000	2,6900000000	2,69	2,69	0,19	0,00	7,0000 0,00	0,00
21743	CEREAL NESTON LT 400G 3 CEREAIS	11042900	0 00	5929	UNI	1,0000	10,6500000000	10,65	10,65	1,92	0,00	18,0000 0,00	0,00
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	0 60	5929	UNI	48,0000	2,2900000000	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22684	MIST BOLO DONA BENTA 450G COCO	19019090	0 00	5929	UNI	2,0000	4,9500000000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,0000 0,00	0,00
22687	MIST BOLO DONA BENTA 450G MILHO VER	19019090	0 00	5929	UNI	2,0000	4,9500000000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,0000 0,00	0,00
22821	GELATINA DR OETKER 20G TUTTI FRUTTI	21069029	0 00	5929	UNI	3,0000	1,2500000000	3,75	3,75	0,68	0,00	18,0000 0,00	0,00
22825	GELATINA DR OETKER 20G AMORA	21069029	0 00	5929	UNI	2,0000	1,2500000000	2,50	2,50	0,45	0,00	18,0000 0,00	0,00
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0 00	5929	UNI	2,0000	2,6500000000	5,30	5,30	0,95	0,00	18,0000 0,00	0,00
24793	REFRESCO BRASSUK 300G MORANGO	21069010	0 00	5929	UNI	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000 0,00	0,00
24927	CAFE CABOCLO ALMOF 500G	09012100	0 60	5929	UNI	1,0000	6,9900000000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25366	VINA GRE PALHINHA 750ML MACA	22086000	0 00	5929	UNI	1,0000	2,9900000000	2,99	2,99	0,54	0,00	18,0000 0,00	0,00
25459	PAO PAO NO PONTO FORMA 500G TRADICI	19059010	0 60	5929	UNI	14,0000	3,9900000000	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26677	REFRESCO BRASSUK 300G ABACAXI	21069010	0 00	5929	UNI	2,0000	4,9500000000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,0000 0,00	0,00
26678	REFRESCO BRASSUK 300G MANGA	21069010	0 00	5929	UNI	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000 0,00	0,00
27830	PAO PAO NO PONTO 500G HOT DOG	19059090	0 60	5929	UNI	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	UNI	2,0000	4,9900000000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00 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: 000.005.810

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

Nº 000.005.810

SÉRIE: 2

FOLHA: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

3520 0203 3444 1600 0115 5500 2000 0058 1012 4441 9572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200111357035 - 10/02/2020 09:23:11

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
28617	MOLHO TOMATE QUERO SC 340G TRAD	21032010	0 60	5929	UNI	6,0000	1,4900000000	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28793	PAO PAO NO PONTO 600G DOCE	19059010	0 60	5929	UNI	8,0000	4,9900000000	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29772	PACOCA LUAL 20G QUADRADA CHICO BENT	17049090	0 00	5929	UNI	4,0000	0,4000000000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30956	FEIJAO CARIOCA PAULISTINHA 1KG	07133399	0 40	5929	UNI	3,0000	4,4900000000	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11008	LEITE UHT QUATA IL INTEGRAL	04012010	0 60	5929	UNI	12,0000	2,2900000000	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	OVOS SHINODA BRANCO C/60 GRANDE	04072900	0 40	5929	UNI	2,0000	21,4400000000	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33860	SABONETE LIQ LIFEBOUY REF 200ML CRE	34013000	0 60	5929	UNI	1,0000	6,9900000000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37618	BISC MABEL ROSQ 400G NATA	19053100	0 00	5929	UNI	1,0000	5,9500000000	5,95	5,95	0,42	0,00	7,0000	0,00
45771	MAC PETYBON OVOS 500G PARAFUSO	19021900	0 00	5929	UNI	2,0000	3,6900000000	7,38	7,38	0,52	0,00	7,0000	0,00
48507	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML MACA	34022000	0 60	5929	UNI	2,0000	1,6500000000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48578	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	0 00	5929	UNI	1,0000	9,9500000000	9,95	9,95	0,70	0,00	7,0000	0,00
48762	MOLHO TOMATE TARANTELLA SC 340G TRA	21032010	0 60	5929	UNI	7,0000	0,9900000000	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49308	BISC PARATI ROSQ 300G NATA	19053100	0 00	5929	UNI	1,0000	3,9900000000	3,99	3,99	0,28	0,00	7,0000	0,00
49366	APAR BARB PROBAK II L7P5	82121020	0 60	5929	UNI	1,0000	16,9500000000	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49532	MIST BOLO DONA BENTA 400G BANANA CA	19019090	0 00	5929	UNI	2,0000	3,9900000000	7,98	7,98	1,44	0,00	18,0000	0,00
50592	CAFE BRASILEIRO ALMOF 500G E FORTE	09012100	0 60	5929	UNI	3,0000	7,6500000000	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51521	MAC PETYBON OVOS 500G PENNE	19021900	0 00	5929	UNI	2,0000	3,6900000000	7,38	7,38	0,52	0,00	7,0000	0,00
51550	GELATINA DR OETKER 20G FRAMBOESA	21069029	0 00	5929	UNI	1,0000	1,2500000000	1,25	1,25	0,23	0,00	18,0000	0,00
52346	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G SEM	04029900	0 60	5929	UNI	2,0000	3,9500000000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53448	REQUEIJAO TIROLEZ 200G	04069030	0 60	5929	UNI	4,0000	3,9900000000	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53978	CREME DE LEITE MATILAT 200G	04015021	0 60	5929	UNI	2,0000	2,9500000000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55849	OVOS SHINODA BRANCO C/20 EXTRA	04071100	0 40	5929	UNI	1,0000	8,9500000000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	MIST BOLO DONA BENTA 445G FORMIG D	19019090	0 00	5929	UNI	4,0000	4,4900000000	17,96	17,96	3,23	0,00	18,0000	0,00
56612	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20049000	0 60	5929	UNI	2,0000	2,7900000000	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57597	ACHOC PO NESCAU SC 800G +100G GTS	18069000	0 60	5929	UNI	1,0000	8,5000000000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57616	GELATINA DR OETKER 20G ACA/BANANA	21069029	0 00	5929	UNI	2,0000	1,2500000000	2,50	2,50	0,45	0,00	18,0000	0,00
59378	REFresco BRASSUK 300G LIMA0	21069010	0 00	5929	UNI	3,0000	4,9500000000	14,85	14,85	2,67	0,00	18,0000	0,00
63265	BISC PARATI ROSQ 335G CHOCOLATE	19053100	0 60	5929	UNI	4,0000	4,6500000000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64052	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	0 60	5929	UNI	1,0000	2,7900000000	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66244	BISC JUVIS 400G BROINHA DE MILHO	19053100	0 00	5929	UNI	1,0000	3,9900000000	3,99	3,99	0,28	0,00	7,0000	0,00
155931	CHOC NESTLE 25G ALPINO	18063110	0 60	5929	UNI	1,0000	2,6900000000	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMANDO DE GESTÃO Nº 001/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
E ISS. MÃOS AMIGAS

Comprovante de transferência > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDAgência: **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: 30/01/2020**Autenticação Bancária:** 338622786145D6413584615**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)

Imprimir

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: 000.005.809
SÉRIE: 2

**SUPERMERCADO SERV BEM
ARACARIGUAMA EIRELI**

RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179



TERRA BAIXA
ARACARIGUAMA
SP
TEL/FAX: 1141263392
CEP: 13147000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.005.809

SÉRIE: 2

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0203 3444 1600 0115 5500 2000 0058 0912 4441 9555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200111345047 - 10/02/2020 09:22:14

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

VIA DOUTOR ZOILIO DE TOLOSA, 3

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11010-095

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/02/2020

MUNICÍPIO

SANTOS

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:20:00

NATUREZA

Número Data Vcto Valor Num.: 5809 V.Orig.: 833,75 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 833,75
001 10/02/2020 833,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
372,12		24,42		0,00		0,00		833,75	
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		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		833,75							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			9-Sem Frete							
				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										

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
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO PEÇA	02013500	0 00	5929	KG1	8,2000	21,9500000000	179,99	179,99	8,10	0,00	4,5000	0,00	0,00
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071200	0 00	5929	KG1	2,3820	7,9500000000	18,94	18,94	0,85	0,00	4,5000	0,00	0,00
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0 60	5929	KG1	2,5450	6,4900000000	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0 00	5929	KG1	2,4420	7,6500000000	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	LINGUICA AURORA TOSCANA KG	16010000	0 60	5929	KG1	2,5640	14,9000000000	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31008	LEITE UHT QUATA IL INTEGRAL	04012010	0 60	5929	UN1	24,0000	2,2900000000	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	MORTADELA SEARA ITALIANA KG PEÇA	16010000	0 60	5929	KG1	0,4680	14,9500000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	CARNE BOV FIGADO KG	02062200	0 00	5929	KG1	2,5440	9,9500000000	25,31	25,31	1,14	0,00	4,5000	0,00	0,00
38859	MARG CLAYBOM 1KG C/SAL	15171000	0 60	5929	UN1	1,0000	6,9500000000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45898	REQUEIJAO PRIMESA 180G TRAD	04061090	0 60	5929	UN1	4,0000	5,6900000000	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25459	PAO PAO NO PONTO FORMA 500G TRADICI	19059010	0 60	5929	UN1	6,0000	3,9900000000	23,94	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	2,0000	4,9900000000	9,98	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
28793	PAO PAO NO PONTO 600G DOCE	19059010	0 60	5929	UN1	2,0000	4,9900000000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

001 - A VISTA

Observações destinadas ao Fisco:

NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 705058 PDV 18 DE 06/02/20BC ISEN 199,4
1 ICMS 0,00BC 05% 242,92 ICMS 10,93BC 18% 40,42 ICMS 7,28BC 07% 88,7
8 ICMS 6,215.T. 262,22CMS: 124441955Trib aprox R\$: 43.42 Fed, 73.21
Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
V. ORG. MÃOS AMIGAS

NF-e
Nº: 000.005.809
SÉRIE: 2

SUPERMERCADO SERV BEM
ARACARIGUAMA EIRELI

RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179



TERRA BAIXA
ARACARIGUAMA SP
TEL/FAX: 1141363392
CEP: 16147000

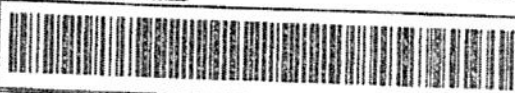
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.005.809

SÉRIE: 2

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0203 3444 1600 0115 5500 2000 0058 0912 4441 9555

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

135200111345047 - 10/02/2020 09:22:14

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 ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
15783	PAO SEVEN BOYS 300G BISNAGUINHA	19059090	0 60	5929	CX1	3,0000	3,4900000000	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21330	ARROZ GRAO DE CAMPO 5KG	10063021	0 40	5929	CX1	3,0000	11,9900000000	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21447	FEIJAO CARIOCA GRAO DE CAMPO 1KG	07133399	0 40	5929	UN1	5,0000	4,9900000000	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	CAFE JAGUARI 500G E FORTE	09012100	0 60	5929	UN1	1,0000	6,9900000000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21743	CEREAL NESTON LT 400G 3 CEREAIS	11042900	0 00	5929	CX1	1,0000	10,6500000000	10,65	0,00	1,92	0,00	18,0000	0,00
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0 00	5929	UN1	1,0000	8,5900000000	8,59	0,00	0,60	0,00	7,0000	0,00
20087	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	0 60	5929	CX1	2,0000	3,8900000000	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47581	MOLHO TOMATE FUGINI SC 340G TRAD	21032010	0 60	5929	CX1	6,0000	1,5900000000	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54098	MAC DONA BENTA OVOS 500G PARAFUSO	19021900	0 00	5929	UN1	2,0000	2,9500000000	5,90	5,90	0,41	0,00	7,0000	0,00
56443	MAC DONA BENTA OVOS 500G NINHO	19021100	0 00	5929	UN1	2,0000	3,4900000000	6,98	6,98	0,49	0,00	7,0000	0,00
21474	MIST BOLO DONA BENTA 450G LARANJA	19019090	0 00	5929	UN1	2,0000	3,9900000000	7,98	7,98	1,44	0,00	18,0000	0,00
65485	DUETO FUGINI SC 200G	20049000	0 60	5929	CX1	2,0000	1,9900000000	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49308	BISC PARATI ROSQ 300G NATA	19053100	0 00	5929	UN1	2,0000	3,9900000000	7,98	7,98	0,56	0,00	7,0000	0,00
63223	BISC PARATI ROSQ 335G LEITE	19053100	0 00	5929	UN1	2,0000	3,9900000000	7,98	7,98	0,56	0,00	7,0000	0,00
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO	22090000	0 00	5929	CX1	1,0000	1,8900000000	1,89	1,89	0,13	0,00	7,0000	0,00
17276	BISC PARATI ROSQ 335G COCO	19053100	0 00	5929	UN1	2,0000	3,9900000000	7,98	7,98	0,56	0,00	7,0000	0,00
63231	BISC PARATI ROSQ 300G MILHO VERDE	19053100	0 00	5929	UN1	2,0000	3,9900000000	7,98	7,98	0,56	0,00	7,0000	0,00
61104	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395G	04029900	0 60	5929	CX1	2,0000	2,7900000000	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54115	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	04015021	0 60	5929	CX1	2,0000	1,5900000000	3,18	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
16605	REFRESCO BRASSUK 300G ABACAXI/HORTE	21069010	0 00	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00
48354	REFRESCO BRASSUK 300G GOLABA	21069010	0 00	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00
20518	REFRESCO BRASSUK 300G LARANJA	21069010	0 00	5929	UN1	1,0000	4,9500000000	4,95	4,95	0,89	0,00	18,0000	0,00
63174	SAL REFINADO NORSAL 1KG	25010011	0 00	5929	CX1	1,0000	2,1900000000	2,19	2,19	0,15	0,00	7,0000	0,00
23349	MAIONESE SOYA 500G	21039011	0 60	5929	CX1	1,0000	3,4900000000	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20132	ACHOC PO TODDY PT 400G ORIGINAL	18069000	0 60	5929	CX1	1,0000	5,9500000000	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	FLV TOMATE SALADA KG	07020000	0 40	5929	KG1	2,5880	5,9900000000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG	07032090	0 00	5929	KG1	0,7020	34,9500000000	24,53	24,53	1,72	0,00	7,0000	0,00
2402	FLV BERINJELA KG	07081000	0 40	5929	KG1	2,1130	3,8900000000	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	FLV QUIABO KG	07069000	0 40	5929	KG1	1,0960	7,9000000000	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0 40	5929	KG1	1,8310	2,4900000000	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	0 40	5929	KG1	1,7820	4,9500000000	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07061000	0 40	5929	KG1	3,9650	1,9900000000	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031011	0 40	5929	KG1	2,5020	2,4900000000	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NÁMICA KG	08039000	0 40	5929	KG1	8,4710	2,9500000000	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	FLV LÍMAO TAJITI KG	08051000	0 40	5929	KG1	1,8460	1,6900000000	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0 40	5929	KG1	1,3870	3,5900000000	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	FLV MACA TURMA DA MONICA UN	08081000	0 40	5929	KG1	2,0000	6,9500000000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0 40	5929	KG1	3,5750	2,9900000000	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	FLV ABOBORA PAULISTA KG	07081000	0 40	5929	KG1	2,2490	2,4900000000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	FLV COUVE MANTEIGA UN	07041000	0 40	5929	UN1	2,0000	1,9900000000	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0 40	5929	UN1	3,0000	1,7900000000	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	FLV AGRIÃO UN	07051100	0 40	5929	UN1	2,0000	2,9900000000	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0 00	5929	UN1	1,0000	1,9900000000	1,99	1,99	0,36	0,00	18,0000	0,00
40243	FAR TRIGO FAMIGLIA VENTURELLI 1KG P	11010010	0 00	5929	CX1	2,0000	3,3900000000	6,78	6,78	0,47	0,00	7,0000	0,00

Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDAgência: **0551**Conta Corrente: **13-004105-1**

Código de Barras: 2379338029 60587167226 58006333304 2 81530000010190

Instituição Financeira Favorecida:

237 - BANCO BRADESCO SA**Dados do Beneficiário Original**

Razão Social:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA**Dados do Pagador Original**

CPF:

055.818.396-46

Nome:

ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento:

02/02/2020

Valor Nominal:

R\$ 101,90

Valor Total a Cobrar: R\$

R\$ 101,90**Dados do Sacador Avalista**

Nome Fantasia:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ:

22.741.429/0001-72

Razão Social:

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

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: **30/01/2020**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **26562746633873513264717**
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 feriados.

0800 726 0322

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

Imprimir

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60587.167226 58006.333304 2 81530000010190 Valor: R\$ 101.90

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.



Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2301409884

Livro De Registro Específico Psicotrópico 200 Folhas

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/05871672258-5
Número de documento 5871672258	CPF/CNPJ 05581839646	Vencimento 02/02/2020	Valor Documento 101.90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Organização Social Mãos Amigas					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60587.167226 58006.333304 2 81530000010190

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 02/02/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 30/01/2020	No documento 5871672258	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 30/01/2020	Nosso número 26/05871672258-5
Uso do banco Carteira 26		Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 101.90	(=) Valor documento 101.90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Organização Social Mãos Amigas Godofredo Fraga 184 Santos					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. barra

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada