

No. compromisso banco
900001291

No. compromisso cliente

Data do Crédito
16/03/2020Valor
455,96

0000214

Convênio
0033-0551-004905444891Data da Solicitação
16/03/2020Agência/Conta Corrente
0551 / 000130041051Nome/Razão Social do Pagador Original
ORG SOC BEN CR S SAUDE EDUCACCPF/CNPJ do Pagador Original
22.741.429/0001-72Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SOFTMATIC SIST AUTOM INF S CCPF/CNPJ do Beneficiário Original
58.119.371/0001-77Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOCPF/CNPJ do Pagador Efetivo
22.741.429/0001-72Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO SACódigo de Barras
34191.09008 83474.138597 70161.490001 6 81950000045596

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
455,96	0,00	0,00	455,96

Tipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
SUPORTE TECNICOAutenticação Bancária
1EF5F5FB7961E5D62BD391D

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 São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Número da Nota

00001472550

Data e Hora de Emissão

03/03/2020 16:18

Código de Verificação

ZYGL2PUR

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:
03/2020

Número do RPS:
1685582

Município de Prestação do Serviço:
Sao Paulo/SP

Número da NFSe substituída:

Página

1 / 1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **58.119.371/0001-77**

Inscrição Municipal: **94569118**

Endereço: **VISCONDE DE ITABORAI, 00368 - TATUAPE - CEP: 03308-050**

Complemento:

Telefone:

Município: **3550308 - Sao Paulo/SP**

UF: **SP**

e-mail: **financeiro@contmatic.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICIENTE CRISTÁ DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **22.741.429/0001-72**

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: **Liberdade, 86 - Boqueirão - CEP: 11025-030**

Complemento:

Telefone:

Município: **3548500 - Santos/SP**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços conforme Lei Complementar nr. 116, de 31 de julho de 2003.1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados. Referente à 03/2020, com vencimento em 15/03/2020.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
3,11	14,35	0,00	0,00	4,78
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	478,20	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	478,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	22,24	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	478,20
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	2,90
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	455,96		(=) Valor ISS	13,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 478,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2020 12:32

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

Emissão: 03/03/20-Tomador: ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICIENTE CRISTÁ DE ASSISTENCIA SOCIAL-Total: 455,96

DATA ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da Nota

00001472550



Contmatic
Phoenix

Softmatic Sistemas Automáticos de Informática SC Ltda.
Rua Padre Estevão Pernet, 215 - Tatuapé - São Paulo - CEP 03315-000
Telefones: (11) 4090-1770
E-mail: financeiro@contmatic.com.br

Observações:

0000216

Retenção de tributos na fonte (R\$):

PIS: 3,11 / COFINS: 14,35 / CSLL: 4,78

Para emitir a nota fiscal, acesse <http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br>, clique na opção "Informações Gerais" e depois na opção "Autenticidade" e informe os dados abaixo:

CNPJ do prestador de serviços: 58.119.371/0001-77

Número da NFS-e: 1472550

Código de verificação: ZYGL2PUR



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 83474.138597 70161.490001 6 81950000045596

Recibo do Pagador

Beneficiário SOFTMATIC SISTEMAS AUT INFO LTDA	CPF/CNPJ 58.119.371/0001-77	Agência/Código Beneficiário 8597/01614-9	Carteira 109	Nosso Número 109/00834741-3
--	--------------------------------	---	-----------------	--------------------------------

Endereço do Beneficiário
Rua Padre Estevão Pernet - Vila Gomes Cardim - 03315-000 - SAO PAULO - SP

Vencimento 15/03/2020	Pagador ORG SOC BEN CRISTA A S A SAUDE E EDUCAC	Número do Documento 49927M0320	(=) Valor do Documento 455,96	(=) Valor Cobrado
--------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 83474.138597 70161.490001 6 81950000045596

Local de Pagamento ATÉ O VENCTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Data de Vencimento 15/03/2020
--	----------------------------------

Beneficiário SOFTMATIC SISTEMAS AUT INFO LTDA	CPF/CNPJ 58.119.371/0001-77	Agência/Código Beneficiário 8597/01614-9
--	--------------------------------	---

Data do documento 01/03/2020	Número do Documento 49927M0320	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2020	Nosso Número 109/00834741-3
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 455,96
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

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

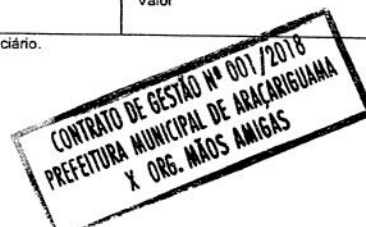
APÓS VENCIMENTO MULTA 2% E MORA DE 0.15% AO DIA.

Sujeito a protesto se não for pago no vencimento.

Para 2ª via do boleto atualizado acesse <https://www.itaubr.com/boletos>

Retenção de tributos na fonte (R\$):

PIS: 3,11 / COFINS: 14,35 / CSLL: 4,78



(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ORG SOC BEN CRISTA A S A SAUDE E EDUCAC VIE DOUTOR ZOILO DE TOLOSA, 03 - CENTRO SANTOS - SP - CEP: 11010-095	CPF/CNPJ do Pagador 22.741.429/0001-72
---	---

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA
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

0000217

MATERIAL MÉDICO

Internet Banking

Conte Corrente: 13-004105-1

historica

www.in-certa

1.032.11

Forma 20 do TSO (Transfôrência Eletrônica Disponível)

17/03/2020
930526C86D-C86E-03688 917
Eli's East Germany

08h30 - 10h30: Atividades com deficiência auditiva ou de visão

0000219

DESTINATION RESTRICTIONS

CÁLCULO DE TENDENCIAS

TRANSPORTADOR VOLUNTARIO TRANSPORTADOSDADOS DO PROBLEMA: A RELEVÂNCIA

ESTÃO Nº 001/2018
CENTRO DE ARACAPICUMA
MÃOS AMIGAS

Ass: RES: RES: REFERENTE ORÇAMENTO 148684
 De: Carla Regina - UNITEC <vendas3@unitec-hospitalar.com.br>
 Para: sede@maosamigas.org.br
 Data: 2012-03-12 13:09



BANCO DO BRASIL
 AG: 300-XIS NÃO FILIALITE BANCO DO BRASIL A Agência é 1400
 C/C: 106398-7
 UNITEC IND. COM. AP. HOSP. LTDA.
 CNPJ: 50.326.590/0001-54

0000220

De: Yasmim <carla@maosamigas.org.br>
 Enviada em: quinta-feira, 12 de março de 2012 13:42
 Para: Carla Regina - UNITEC <vendas3@unitec-hospitalar.com.br>
 Assunto: RES: RES: REFERENTE ORÇAMENTO 148684

Boa tarde, Carla

Podem me ajudar a retirar o dinheiro da Agência, por favor?

Agua do Brasil

Grata

Em 2012-03-12 10:34, Carla Regina - UNITEC escreveu:

Yasmim, bom dia! Tudo bem?

Segue abaixo dados bancários para depósito:

BANCO DO BRASIL

AG: 300-X

C/C: 106398-7

UNITEC IND. COM. AP. HOSP. LTDA.

CNPJ: 50.326.590/0001-54

Assim que chegar o comprovante lhe envio o material com frete **CIF(SEDEX)** para a proposta nº 148684 em sua validade.

Dúvidas, estarei a disposição.

Att.

Carla Regina

Dono Carla Regina - Vendas

carla@unitec-hospitalar.com.br

Unitec Hospitalar

CNPJ: 50.326.590/0001-54

Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 1407



São Paulo/SP - 04309-010

Tel: (11) 5011-9291 / Cel: (11) 97364-8401

www.unitec-hospitalar.com.br

Orçamento Nº
148684

0000222

orma de Pa...

Forma de Pagamento: ☐ Dinheiro

Emissão: 06/03/2020

Validade: 13/03/2020

VR055 - FICHA DE REGISTRO DE OBRAS	2	98.135,000	98.267,090	0%	R\$ 272,160	0%
------------------------------------	---	------------	------------	----	-------------	----

Valvula reguladora de temperatura (220°C) de 1/2" de diâmetro, com parafusos e anel de retenção (torçã 40), Manômetro de pressão com escala de 0 a 10 Kgf/cm² com erro de 0,5%, 80 mm de diâmetro e escala linear de 0 a 10 Kgf/cm², com a pressão da rede conforme a necessidade.

RC560 - EQUIPO PARA RESPIRADOR	1	R\$ 453,600	90192010	0%	R\$ 453,600	2%
UNIVERSAL DE 48MM. C/ 160MM DE						
SILICONE						

Transportadora:	Total dos Produtos(s):	R\$ 1.013,040
Retete por conta do:	Total do Desconto:	R\$ 0,000
Valor do Frete:	Total IPI:	R\$ 9,070
	Total Geral:	R\$ 1.022,110

Informações: 2010-2011
$$D_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{D_1} + \frac{1}{D_2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{0.0001} + \frac{1}{0.0002} \right) = 0.000167 \text{ m}^2/\text{s}$$

OBS: OS TRIPLOESOMOS (3N) E QUADRIPLÓIDES (4N) SÃO CONSIDERADOS POLIPLOIDES. EXEMPLO: 6N = 6X = 6(2N) = 12N = 12(2N) = 24N = 24X = 6TETRAPLOIDES.

FORMA DE ϕ_0 : $\phi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$, $\theta \in [0, 2\pi)$.

CARTÃO BNCC - Educação Infantil - 03-09-2016 - 08:00:00 - 07:00:00 - 06:00:00

[illegible]

**** APÓS** 01/01/2017, o valor da taxa de administração será de 0,50% sobre o valor da operação.

FRETE: F03

LICENÇA DO(A) AUTOR(ES) PARA USO EM REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL

GARANTIA: 03 (três) anos de garantia por defeito de fabricação. As sapatilhas são formadas por materiais fabricados em látex.

MARCA DO "A"  IBDC

Julio Carmo
Diretor Adm. e Financeiro
DE MÃOS AMIGAS

ILIZAÇÃO 06-08-2017 11:11:39 AM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

POSTOS:

[: Incluso

(E: Consultar se o(a) candidato(a) possui formação adequada para a área de atuação.

[illegible]

nsiderar o $\mathbb{R}^n$ como $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$. Então $\mathcal{O}_X = \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]/\mathcal{I}_X$ e $\mathcal{O}_Y = \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]/\mathcal{I}_Y$.

AVULSO – Os produtos avulsos são aqueles destinados para o uso imediato e não fabricados conforme a solicitação do cliente. Os produtos avulsos não serão aceitos.

IALISE CR

ARLA REGION

0000223

0000224



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900001288	No. compromisso cliente	Data do Crédito 13/03/2020	Valor 50.000,00
Dados do Remetente Nome ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	
Convênio 0033-0551-004905444891		Data da Solicitação 13/03/2020	Agência/Conta Corrente 0551 / 000130041051
Dados do Destinatário Nome COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI ME		CNPJ/CPF 21.670.010/0001-04	
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0001/00000000		Agência 04567	Conta Corrente 0000000000242500
		Valor 50.000,00	
Finalidade Pagamento de Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço PAGAMENTO FORNECEDOR			
Autenticação Bancária 1EF5F5FCECE606F789F17EB			

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

1670 13100

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COM. CIRUR. IPERO EIRELI ME - COMERCIAL CIRURGICA IPERO		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0018 8110 0019 0205	
RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP 15 3266-3846		000.001.881 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200259639696 31/03/2020 14:17:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS		22.741.429/0001-72		31/03/2020	
ENDEREÇO ALAMEDA 19 DE MAIO, 2		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP		DATA DA SAÍDA 31/03/2020	
		FONE / FAX 13 8127-6230		HORA DA SAÍDA 14:15:38	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIB.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.240,10	
										TOTAL DA NOTA 50.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
		9-Sem Transp.									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Título	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
62324	MASCARA-TRIPLA C/ 50 Pr. c/ desc: R\$ 50.000,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 156,25	0,00	30049099	060	5405	UN	320	156,25	50.000,00	0,00	0,00		14.240,10

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: bc2b23210d1139ebb3d639cab4d09568 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 14240,10 Fonte IBPT.			

UsaNFe (NF-e Open Source) www.usnfe.com.br		Gerado em 31/03/2020 às 14:18 pelo UsaNFe 3.7.7 Plus www.usnfe.com.br	
RECEBEMOS DE COM. CIRUR. IPERO EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.881. EMISSÃO: 31/03/2020 VALOR TOTAL: 50.000,00 DESTINATÁRIO: ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS - ALAMEDA 19 DE MAIO, 2, CENTRO, 18147-000- ARACARIGUAMA-SP		NF-e 000.001.881 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



0000226

MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0551-004905444891 Conta de Débito: 0551-000130041051
Tipo do Documento: CNPJ
CPF/CNPJ do Fornecedor: 33.565.891/0001-82
Nome do Fornecedor: GISLAINE REGINA BERNARDO DE MOURA 14507645840
No. compromisso banco: 900001257 No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 3.040,00
Data de Vencimento: 05/03/2020
Data de Pagamento: 05/03/2020
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNI05032020900001257
Autenticação: 1EF5F5FA068038102AA1491

0000227

Valor a Pagar: 3.040,00

Tipo de Pagamento: TED STR
Tipo Conta: Conta Corrente
Banco: 0001 ISPB: 00000000
Agência: 02923 Conta de Crédito: 0000000000451673
Finalidade: Pagamento de Fornecedores Hora de Envio: 00:00
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir



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 726 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

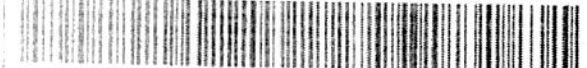
 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000019		
		Data e Hora de Emissão 20/03/2020 09:12:39		
		Código de Verificação b8c10422		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: GISLAINE REGINA BERNARDO DE MOURA 14507645840 CPF/CNPJ: 33.565.891/0001-82 Inscrição Municipal: 000366581 Endereço: RUA BENEDITO ROSA SILVA, Nº64 - JARDIM CATARINA-SANTA - CEP:18079-434 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORG. S. B. C. DE A. S. A S. E E. - ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS CPF/CNPJ: 22.741.429/0001-72 Endereço: VIELA DOUTOR ZOILÓ DE TOLOSA, Nº3 - BAIRRO CENTRO - CEP:11010-095 Município: SANTOS UF: SP E-mail: financeiro@maosamigas.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM USO NO PA E UBS DE ARACARIGUAMA NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER	Qtde 6	Unitário R\$ 190,00	Total R\$ 1.140,00
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA X ORG. MÃOS AMIGAS				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.140,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local da Prestação do Serviço: ARACARIGUAMA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 475120200 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP				



LIMP LTDA

AVENIDA CARLOS LIVIERO, 970 - VII A
LIVIERO - SAO PAULO - SP - CEP 04186-100
Fone: (11) 3411-6161

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
9 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.052.799
SÉRIE 001
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0309 0032 6500 0118 5500 1000 0527 9912 0467 2863
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ 14977550311-9
INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.003.265/0001-18
DATA DA EMISSÃO 09/03/2020 16:16:09
CNPJ 09.003.265/0001-18

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO BENEFICIÁRIO
RUA LIBERTE 100
SANTOS
CNPJ 22.741.429/0001-72
CEP 11025-030
DATA DA EMISSÃO 09/03/2020
DATA DA SAÍDA 09/03/2020
HORA DA SAÍDA 16:16:03

LOCAL ENTREGA
Nº 11025-030
22.741.429/0001-72
AVENIDA DEZENOVE DE MAIO 02 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO FRETE 1,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.928,80
VALOR TOTAL DA NOTA 2.028,80

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
MUNICÍPIO
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 219,550
PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	CEP	CFOP	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18069	PIRELLI P215/45 R17C PIRELLI COMMAX SUZANO 2011	1	060	5405	PCT	17,50	0,00	1,575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	PIRELLI P215/45 R17C PIRELLI COMMAX SUZANO 2011	1	060	5405	PCT	10,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18475	PIRELLI P215/45 R17C PIRELLI COMMAX SUZANO 2011	1	060	5102	CX	3,70	0,00	18,80	19,77	3,56	0,00	18,06	0,00
18475	PIRELLI P215/45 R17C PIRELLI COMMAX SUZANO 2011	1	060	5102	PC	230,00	0,00	230,00	241,91	43,54	0,00	18,06	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Frib Aprox. R\$ 200,00 (Renda Mensal) - Renda Mensal (Renda Mensal)
Fornecedor: PEDRINA
FAVOR CONFERIR AS MENSALIDADES NO ATÓDA ENFERMIA
SÃO ACEITAMOS REFUNDIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO
END. ENTREGA: AVENIDA DEZENOVE DE MAIO 02 - CEP 13.074-011 - CIDADE: ARACARIGUAMA (SP) - BAIRRO: CENTRO
TEL: (13) 3041-5111
CEP PEDIDO: 13.074-011
PEDIDO CONF. 13.074-011
HORARIO DE REFEIÇÃO: 12:00 AS 13:00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/03/2020 16:16:03
NEXUS



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal de Santos
SECRETARIA DA FAZENDA

0000231

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÁ

Inscrição: 2712367

- Competência: 2/2020

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CALSA

Recibo do Sacado

01 - Vencimento 12/03/2020	02 - Agência/Código do Cedente 0345/8191719	03 - Número do Documento 6357342	04 - Nosso Número / Código Documento 1406000006357342-9/6357342
05 - (=) Valor do Documento 219,91	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 219,91

Sacado

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÁ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À SAÚDE
E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS AM - LIBERDADE, 86 - BOQUEIRÃO -
11025000 SANTOS - SP - 22741429000172 Modalidade: Tomador

Sacador/Avulsa

Autenticação Mecânica

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CALSA

[104 9]

10498.15178 19000.100040 00635.734205 2 81920000021991

09 - Local de Emissão					10 - Vencimento 12/03/2020	
11 - Cede: Prefeitura Municipal de Santos					12 - Agência/Código do Cedente 0345/8191719	
13 - Data de Emissão 10/03/2020	14 - Número do Doc 6357342	15 - Descrição Doc DAM	16 - Accto H	17 - Data do Processamento 10/03/2020	18 - Nosso Número / Código Documento 1406000006357342-9	
19 - Uso do Documento R5	20 - Espécie REAL	21 - Quantidade	22 - Valor	23 - (=) Valor do Documento 219,91		
25 - Instrução: Multa contratada em 0,1667 (por cento) por dia de atraso a partir do prazo de vigência do vencimento, limitada a 10 (por cento) sobre o valor principal. Juros de mora de 1 (por cento) ao mês ou apuração a partir do mês seguinte ao do vencimento, sobre o principal, multa corrigida monetariamente. Artigo 216 da Lei 3750/1978 - C.T.M.					26 - (-) Desconto	
					27 - (-) Outras Deduções/Abatimento	
					28 - (+) Mora/Multa/Juros 0,00	
					29 - (+) Outros Acréscimos	
30 - Unidade de Imposto: R\$ 100					31 - (=) Valor Cobrado 219,91	
Sacado ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÁ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À SAÚDE E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS AM - LIBERDADE, 86 - BOQUEIRÃO				32 - Inscrição Municipal 2712367	33 - Tipo Tomador	
				34 - Competência 2/2020	35 - Receita	

Sacador/Avulsa

Código de Barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/03/2020 15:51:24

Inscrição Municipal:

2712367

Cnpj/Cpf 22.741.429/0001-72

Empresa:

Organização Social Beneficente Cristã De Assistência Social à Saúde E Educação - Organização Mãos Am

Endereço:

Rua Douto Liberdade, 85 0000 / Boqueirão

CEP:

11025030 Santos / SP

2712367

Cnpj/Cpf 22.741.429/0001-72

Organização Social Beneficente Cristã De Assistência Social à Saúde E Educação - Organização Mãos Am

Rua Douto Liberdade, 85 0000 / Boqueirão

CEP: 11025030 Santos / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

MES DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OCORREU OS SERVIÇOS TOMADOS

2712367

Cnpj/Cpf 22.741.429/0001-72

Organização Social Beneficente Cristã De Assistência Social à Saúde E Educação - Organização Mãos Am

Rua Douto Liberdade, 85 0000 / Boqueirão

CEP: 11025030 Santos / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

MES DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OCORREU OS SERVIÇOS TOMADOS

DIA	SERIE	NF INI	NF FIN	ATIVIDADE	SERVIÇO	ALIQ	SITUAÇÃO	ESCRIT.	TIPO	CNPJ/CPF	NOME DA RAZÃO SOCIAL	RETROATIVA	VAL. FATURADO	B. DE CÁLCULO	VAL. IMPOSTO
5	NFS-e	1755	1755	9520102 (D)		2.01%	Relida	Normal	Jurídica	05.279.239/0001-66	CHAVEIRO MESQUITA BALULA LTDA - ME	05/02/2020	R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 1,75
17	NFS-e	1685	1685	7810800 (D)		3%	Relida	Normal	Jurídica	142.110.001-83	NOWA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	17/02/2020	R\$ 1.242,00	R\$ 1.242,00	R\$ 37,26
28	NFS-e	259	259	6920601 (D)		2.01%	Relida	Normal	Jurídica	19.098.788/0001-49	LEONARDO DIAS MENDONÇA ASSESSORIA CONTABIL - ME	28/02/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 180,90

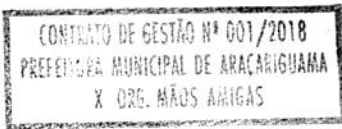
• Na competência de **Fevereiro/2020** foi gerada a Guia: **Nº 6357342** no valor de **R\$ 219,91**, baixado na data de **11/03/2020** valor pago de **R\$ 219,91**. (Válida)

Total Escriturado R\$ 10.329,00

Total de Imposto Gerado R\$ 219,91

00000232

Livro Mensal de Fevereiro/2020 gerado em 07/04/2020 as 15:15h - Pagina 2 de 5

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1755		0000233		
Data e Hora da Emissão		05/02/2020 16:22:39		Competência		5/2/2020		Código de Verificação	UL50HSTWT
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	SANTOS - SP
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		CHAVEIRO MESQUITA BALULA LTDA - ME							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	05.279.239/0001-66	Inscrição Municipal	1498064	Município	SANTOS - SP				
Endereço e Cep	AVENIDA General Francisco Glicério, 189 - Gonzaga CEP: 11065-401								
Complemento:	0000	Telefone:	(13)3235-4165	e-mail:	astro35@astrocontabil.com.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À SAÚDE E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS AM							
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:	contabilidade@maosamigas.org.br				
Discriminação dos Serviços									
Confeção de 01 borracha para carimbo R\$15,00. Confeção de 02 carimbos automáticos Trodat 4912 R\$72,00.									
									
Código do Serviço / Atividade									
24.01 / 9529102 - chaveiros									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		87,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		87,00	
(-) 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		87,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01	
(-) ISS Retido		1,75		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		85,25		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		1,75	
				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. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							



0000231

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551 Conta: 130041051

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

0000235

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 08/04/2020 às 12h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-2,16	
02/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-78,40	
02/03/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-8,65	
02/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03344416000115	521475	-1.000,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-1.358,17	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-1.473,10	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 852.196.815-91	341000	-581,86	
02/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010302	-981,34	
02/03/2020	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000081	-4.000,00	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 366.045.958-54	000000	-50.000,00	
02/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59.483,68	0,00
03/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-0,70	
03/03/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 58993577000121	000000	440.000,00	
03/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-439.999,30	0,00
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25067657000105	000000	-60.000,00	
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21670010000104	000000	-140.000,00	
04/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04355952000189	325439	-408,00	
04/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817815000129	325444	-28,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIACAO PIRACICABANA S.A.	000000	-204,60	
04/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030304	-305,42	
04/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030304	-40.000,00	
04/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030304	-45.000,00	
04/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	285.946,02	0,00

RECEBEMOS DE ATUI PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMITIDA EM 04/03/2020, PARA ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		NF-e N.º 000.000.944 Série: 001	
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____			

Masterlimp Identificação do Emitente MASTERLIMP ATUI PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Telefone: (11) 4784-2008 Rua Comendador Inocêncio N.º 101 Bairro: Centro - CEP: 18130-480 São Roque / SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35200330246016000140550010000009441000939180	
N.º 000.000.944 Série 001 Folha 1 de 2		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 135200179117238	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUT. 00000000		CNPJ 30.246.016/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ROMEU SILVA S. 121 ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RUA SANTO ANTONIO E PLANTAS 22 MINERVA Santos		CNPJ / CPF 22.741.429/0001-72 CEP 11010-095 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
DATA DE EMISSÃO 04/03/2020		DATA SAÍDA 04/03/2020	
HORA SAÍDA 11:56			

VALOR EM DÍVITA VENCIMENTO EM 04/03/2020 VALOR: 305,42	
CÁLCULO 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 TOTAL DOS PRODUTOS: 305,42 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO SEGUNDO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DES. / ACESSE.: 0,00 VALOR TOTAL IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 305,42	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: _____ ENDEREÇO: _____ QUANTIDADE: 1,000 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PÉREO POR CONTA: 0,00 CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEIC.: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	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
78000000	PAPEL TOALHADO	48030000	500	5.405	UND	8,000	6,200	0,000	52,800					0,00		0,00
78001100	PAPEL TOALHADO	48031000	100	5.102	UND	5,000	3,210	0,000	16,050					0,00		0,00
78001200	PAPEL TOALHADO	48031000	500	5.405	UND	3,000	1,780	0,000	5,340					0,00		0,00
78001300	PAPEL TOALHADO	48031000	500	5.405	UND	3,000	0,710	0,000	2,130					0,00		0,00
78001400	PAPEL TOALHADO	48031000	500	5.405	UND	1,000	44,990	0,000	44,990					0,00		0,00
78001500	PAPEL TOALHADO	48031000	500	5.405	UND	1,000	34,590	0,000	34,590					0,00		0,00
78001600	PAPEL TOALHADO	48031000	500	5.405	UND	5,000	8,760	0,000	43,800					0,00		0,00
78001700	PAPEL TOALHADO	48031000	500	5.405	UND	3,000	10,980	0,000	31,960					0,00		0,00
78001800	PAPEL TOALHADO	48031000	500	5.405	UND	3,000	1,740	0,000	12,180					0,00		0,00
78001900	PAPEL TOALHADO	48031000	500	5.405	UND	3,000	12,180	0,000	34,360					0,00		0,00
78002000	PAPEL TOALHADO	48031000	500	5.405	UND	3,000	25,550	0,000	77,100					0,00		0,00

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

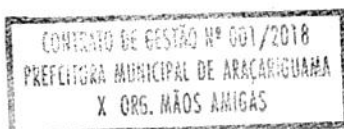
Masterlimp Identificação do Emitente MASTERLIMP ATUI PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Telefone: (11)4784-2008 Rua Comendador Inocencio N.º 101 Bairro: Centro - CEP: 13130-480 São Roque / SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.944 Série 001 Folha 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35200330246016000140550010000009441000939180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFE-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada
--	--	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIE APROX R\$: 69,31 FEDERAL 50,76 ESTADUAL FONTE: IBPT - PEDIDO PAGO POR

DEPOSITO - PEDIDO: 213300

RESERVADO AO FISCO



0000237

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0051-004512-04-02-1 **Conta de Débito:** 0551-000130041051
Tipo de Documento: CNPJ
CPS/CNPJ do Fornecedor: 19.215.916/0001-10
Nome do Fornecedor: ATUI PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS
No. compromisso banco: 700001262 **No. compromisso cliente:** 00000233
Valor Nominal: 6.673,52
Data de Vencimento: 06/02/2020
Data de Pagamento: 06/03/2020
Situação: Efetivado
No. Listagem Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI06032020900001262
Autenticação: 3F7BFFD4E08D5AD9EE3CC81

Valor a Pagar: 6.673,52

Tipo de Pagamento: TEB-STR
Tipo Conta: Conta Corrente
Banco: 076-3 **ISPB:** 02038232
Agência: 00443 **Conta de Crédito:** 0000000000038954
Finalidade: Pagamento de Fornecedores **Hora de Envio:** 00:00
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Enviar Aviso: Não enviar



Central de Atendimento Santander Empresarial
 0800 762 7777 (Rápido Metrópoli em 11)
 0800 036 0133 (Demais Localidades)
 0800 771 0301 (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