

## RECIBO

PARCELA 06/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 42.878,28 (Quarenta e Dois mil Oitocentos e Setenta e Oito reais e Vinte e Oito Centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 05/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado em 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, de Novembro de 2020.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA  
Presidente

**Central de Atendimento:**

(12) 3307-4297 | 3944-7412  
(12) 3944-7012 | 2912-4583

**Plantão 24h:**

(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp  
(12) 97402-8864 | 7813-9276 (Next)®  
(12) 98850-6222 (D)

**Email de Contato:**

contato@comunidadenovaesperanca.com  
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

**Endereço:**

Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adyana  
São José dos Campos - SP

# NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÉUTICA

## 1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

### EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

RECEITAS/DESPESAS			CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
05/11/20	Crispim Gonsalves Neto EPP		NF 336	110.501	R\$ - 99,60
06/11/20	CMR Avícola e Laticínios LTDA		NF 026.457	110.601	R\$ - 594,00
06/11/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS - Prefeitura de Taubate		FGTS	110.602	R\$ - 1.348,77
09/11/20	Central Festas e Embalagens Eireli		NF 001.311	660.076.000.086.741	R\$42.878,28
09/11/20	H D Souza Costa Distribuidora Ltda		NF 60.627	550.076.000.081.475	
10/11/20	Flaubert Braccatti do Nascimento		NF 222	110.901	R\$ - 327,92
10/11/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138		NF 20	556.518.000.012.807	R\$ - 380,12
10/11/20	Natalia Ohana Senecio Caetano 40341202827		NF 15	556.869.000.011.177	R\$ - 600,00
13/11/20	Central Festas e Embalagens Eireli		NF 001.317	111.001	R\$ - 1.335,00
13/11/20	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda		NF 002.139.750	550.076.000.081.475	R\$ - 850,00
13/11/20	Comercial Zaragoza Importação LTDA		NF 119.495	111.301	R\$ - 437,41
13/11/20	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate		NF 007.823	111.302	R\$ - 133,92
16/11/20	Pagamento 1ª Parcela 13ª Salario		Holerit	111.303	R\$ - 734,26
16/11/20	Mare Comercio de Pescados Eireli		NF 459	8.469	R\$ - 2.016,15
16/11/20	H D Souza Costa Distribuidora Ltda		NF 60.902	111.601	R\$ - 7.936,00
19/11/20	Carimbo e Chaves Estoril LTDA ME		NF 007.020	111.602	R\$ - 374,75
19/11/20	Equipe Contabil - Soluções Contábeis Eireli - EPP		NF 309	191.626	R\$ - 382,92
19/11/20	Alelo S.A		NF	111.901	R\$ - 47,50
20/11/20	Sales Equip e Prod Hig Prof LTDA		NF 003.642.254	111.902	R\$ 1.050,00
20/11/20	Supermercado Shibata Taubate LTDA		NF 240.531	112.001	R\$ 2.122,00
20/11/20	Guia DARF		IRRF	112.002	R\$ 250,27
23/11/20	Consorcio 123		Recibo 798745	112.003	R\$ 263,63
23/11/20	H D Souza Costa Distribuidora Ltda		NF 061.097	112.301	R\$ 56,88
24/11/20	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA		NF 5.470	112.302	R\$ 208,00
24/11/20	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda		NF 002.148.145	550.306.000.051.365	R\$ 427,08
25/11/20	Comercial Noragotto LTDA		NF 023.631	112.401	R\$ 307,42
25/11/20	Guia DARF		Pls	112.501	R\$ 748,30
26/11/20	Qualimed Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA ME		NF 1675	112.502	R\$ 610,18
				112.601	R\$ 186,89
					R\$ 50,00

Dacilda B. Palano Ferreira  
Diretora Presidente

Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
NOVA AURORA FEM E MASC.  
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
Centro Dia do Idoso

26/11/20	Emissão Ricardo dos Santos ME	NF 962	112.602	R\$	124,90
27/11/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117	R\$	4.938,83
27/11/20	Folha de Pagamento	Holerit	19.976	R\$	15.250,00
27/11/20	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 61.386	112.701	R\$	385,57
30/11/20	Transferencia da Poupança		2.513.510.033.117	R\$7.936,00	
30/11/20	Supermercado Shibata Taubate LTDA	NF 241.497	113.001	R\$	264,60
30/11/20	A L F dos Santos Lourenço & Cia LTDA	NF 285	113.002	R\$	249,79
30/11/20	Comercial Zaragoza Importação LTDA	NF 120.343	113.003	R\$	1.025,60
30/11/20	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 61.675	113.004	R\$	515,84
				R\$	50.814,28
				R\$	46.634,10

Saldo Inicial C/C + Aplicação	247.253,14
(+) Receitas	50.814,28
+ Rendimentos Aplicação Financeira	95,79
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	46.634,10
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	251.529,11

Dulcinea  
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente/Diretor

Taubaté, 30 de Novembro 2020.

*Daniel CRF Calcanhoto*  
Daniele Cristine R. F. Calcanhoto  
Responsável Projeto

*Dulcinea  
22/12/20  
mauro*

Grupo de Ass. A DEZ - QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Centro Dia do Idoso  
Termo de Colaboração: PA 78.209/17



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350110587834871  
01/12/2020 11:16:36

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	138.012,96			13.765.898399			
05/11/2020	RESGATE	99,80			9.934288	10,025881703	13.755,964111	
	Aplicação 07/08/2020	99,80			9.934288			
06/11/2020	RESGATE	1.942,77			193,775006	10,025906014	13.562,189106	
	Aplicação 07/08/2020	1.942,77			193,775006			
09/11/2020	APLICAÇÃO	42.170,24			4.206,101829	10,025968156	17.768,290634	
10/11/2020	RESGATE	2.785,00			277,776461	10,026047533	17.490,514173	
	Aplicação 07/08/2020	2.785,00			277,776461			
13/11/2020	RESGATE	3.321,74			331,306902	10,026172055	17.159,207271	
	Aplicação 07/08/2020	3.321,74			331,306902			
16/11/2020	RESGATE	8.693,67			867,094148	10,026212284	16.292,113123	
	Aplicação 07/08/2020	8.730,33			871,273003			
	Aplicação 12/08/2020	1.963,34			195,821145			
18/11/2020	RESGATE	3.219,50			321,103116	10,026374217	15.971,010007	
	Aplicação 12/08/2020	2.931,74			292,402461			
	Aplicação 31/08/2020	287,76			28,700655			
20/11/2020	RESGATE	570,78			56,927599	10,026419828	15.914,082408	
	Aplicação 31/08/2020	570,78			56,927599			
23/11/2020	RESGATE	635,08			63,340324	10,026472308	15.850,742084	
	Aplicação 31/08/2020	506,88			50,554617			
	Aplicação 21/09/2020	128,20			12,785707			
24/11/2020	RESGATE	1.056,72			105,292425	10,026552270	15.745,449659	
	Aplicação 21/09/2020	636,22			63,453691			
	Aplicação 28/09/2020	419,50			41,838734			
25/11/2020	RESGATE	797,07			79,495585	10,026594577	15.665,954074	
	Aplicação 28/09/2020	797,07			79,495585			
26/11/2020	RESGATE	174,90			17,443550	10,026628688	15.648,510524	
	Aplicação 28/09/2020	174,90			17,443550			
27/11/2020	RESGATE	20.574,40			2.051,964848	10,026682484	13.596,545676	
	Aplicação 28/09/2020	20.574,40			2.051,964848			
30/11/2020	APLICAÇÃO	5.880,17			586,450269	10,026715486	14.182,995945	
30/11/2020	SALDO ATUAL	142.208,87			14.182,995945		14.182,995945	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	138.012,96
APLICAÇÕES (+)	48.050,41
RESGATES (-)	43.870,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,70
SALDO ATUAL =	142.208,87

Valor da Cota	
30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade	
No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

RF Ref Di Plus Ágil - CNPJ: 5.943.861/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	109.240,15			22.028,840114			

*Dulcinea B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



## Extrato poupança

G3350815172037211  
08/12/2020 15:23:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 92.184,16 C

Período 01/11/2020 a 30/11/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/10/2020			Saldo anterior					101.949,14 C	
05/11/2020	06/11/2020	6/10	737 Juros	2513-5			6,30 C		
08/11/2020	09/11/2020	7/10	737 Juros	2513-5			7,18 C		
06/11/2020	08/11/2020	8/10	737 Juros	2513-5			6,47 C		
09/11/2020	10/11/2020	10/10	737 Juros	2513-5			1,51 C		
16/11/2020	17/11/2020	17/10	737 Juros	2513-5			19,19 C		
26/11/2020	27/11/2020	27/10	737 Juros	2513-5			30,21 C		
27/11/2020	27/11/2020	27/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		4.838,83 C		
30/11/2020	30/11/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117		7.936,00 D		
30/11/2020	01/12/2020	1/11	737 Juros	2513-5			47,30 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							99,070,13 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreiro  
Diretora-Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

05380310248390691  
03/12/2020 10:27:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
 Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN  
 Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Selida
29/10/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8949 045142577000176 CRISPIM GONCA	110.501	99,60 D	
05/11/2020		0000	0000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	99,60 C	0,00 C
08/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA	110.601	594,00 D	
08/11/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.602	1.348,77 D	
08/11/2020		0000	0000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.042,77 C	0,00 C
09/11/2020		0076	99026	870 Transferência recebida 09/11 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR	660.076.000.086.741	42.678,28 C	
09/11/2020		2513	99015	470 Transferência enviada 09/11 0076 81475-X CENTRAL FESTAS	550.076.000.081.475	327,92 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	110.901	380,12 D	
09/11/2020		0000	0000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	42.170,24 D	0,00 C
10/11/2020		2513	99015	470 Transferência enviada 10/11 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC	556.518.000.012.807	600,00 D	
10/11/2020		2513	99015	470 Transferência enviada 10/11 6869 11177-5 VALDIRENE AP S	556.869.000.011.177	1.336,00 D	
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 40341202627 NATALIA DHANA SEN	111.001	850,00 D	
10/11/2020		0000	0000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.785,00 C	0,00 C
13/11/2020		2513	99015	470 Transferência enviada 13/11 0076 81475-X CENTRAL FESTAS	550.076.000.081.475	437,41 D	
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN	111.301	133,92 D	
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	111.302	734,26 D	
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO T	111.303	2.016,10 D	
13/11/2020		0000	0000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.520,77 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.469	0,00 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	111.501	380,12 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	111.502	380,12 D	
16/11/2020		0000	0000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.219,50 C	0,00 C
19/11/2020		2513	99008	234 Compre com Cartão 19/11 11:13 CARIMBOS ESTORIL	91.000	27,50 D	
19/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 018961061000155 EQUIPE CONTAB	111.901	1.050,00 D	
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	111.902	2.122,00 D	
19/11/2020		0000	0000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.219,50 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA	112.001	263,83 D	
20/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP SHIBATA TAUBATE LTDA	112.002	263,83 D	
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.366/0001-01 -0601	112.003	56,88 D	

**GRUPO DE ASS. A D Q N A FEMIN. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Tempo de colab. 38 anos. Rua 18 - 05/17  
 Centro Diadema Iboara

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

20/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	570,78 C	0,00 C
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSORCIO 123	112.301	208,00 D	
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	112.302	427,08 D	
23/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	635,08 C	0,00 C
24/11/2020	2513	99015	470 Transferência enviada 24/11 0308 51365-2 LOJAS TEDDY AR	550.308.000.051.365	307,42 D	
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN	112.401	748,30 D	
24/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.055,72 C	0,00 C
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	112.501	610,18 D	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 09 123.386/0001-01 -8301	112.502	186,89 D	
25/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	797,07 C	0,00 C
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	112.601	50,00 D	
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA	112.602	124,90 D	
26/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	174,90 C	0,00 C
27/11/2020	2513	99015	475 Aplicação Poupança 27/11 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N	552.513.510.033.117	4.938,83 D	
27/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.978	15.250,00 D	Sobrinha
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	112.701	385,57 D	
27/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.574,40 C	0,00 C
30/11/2020	2513	99015	875 Transferido da poupança 30/11 2513 33117-1 GRUPO A D Q N	2.513.510.033.117	7.936,00 C	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUP SHIBATA TAUBATE LTDA	113.001	264,60 D	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó A L F DOS SANTOS LOURENCO CIA LTDA EPP	113.002	249,79 D	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	113.003	1.025,60 D	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	113.004	515,84 D	
30/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.880,17 D	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

30/11/2020 SALDO ATUAL 109.320,24 22.028,840114 22.028,840114

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	109.240,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,09
SALDO ATUAL =	109.320,24

Valor da Cota

30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

Rentabilidade

No mÃs	0,0733
No ano	1,5859
Últimos 12 meses	1,8826

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
<b>CRISPIM GONCALVES NETO - EPP</b> Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.336 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		3520 1145 1425 7700 0176 5500 1000 0003 3611 0752 8880	
				Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA		RECIBO DE AUTENTICAÇÃO DE USO		135201005068125 04/11/2020 20:01:11	
RECORRETO ESTADUAL 528.015.920.112		RECIBO DE AUTENTICAÇÃO DE USO		45.142.577/0001-76	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO		DATA DE EMISSÃO	
Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin		09.123.386/0001-01		04/11/2020	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		DATA DE RECEBIMENTO	
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		Jardim Torrao de Ouro		04/11/2020	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE EMISSÃO	
Sao Jose dos Campos		SP		19:55:23	
FATURA/DUPLICATA		VALOR TOTAL			
001 04/11/20 R\$ 99,60					
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL COM IMPOSTO	
0,00		0,00		99,60	
VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL COM IMPOSTO	
0,00		0,00		99,60	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE		VALOR TOTAL COM IMPOSTO	
CRISPIM GONCALVES NETO - EPP		3-Tr.prop Rem		45.142.577/0001-76	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241		Pindamonhangaba		SP	
MUNICÍPIO		UF		RECORRETO ESTADUAL	
Sao Jose dos Campos		SP		528.015.920.112	
DADOS DO PRODUTO/SERVICO		NOME DO PRODUTO/SERVICO		VALOR UNITARIO	
1 abacaxi		22011000 0500 5405 Kg		2 12,70	
1 abacaxi com hortala		22011000 0500 5405 Kg		2 13,70	
1 acerola		22011000 0500 5405 Kg		2 11,70	
1 goiaba		22011000 0500 5405 Kg		2 11,70	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dalcineia Paulino Ferrero**  
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,25 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$ 17,23 Federal e 6,98 Estadual Fonte: IBPT Ar5F7 Local Centro do Idoso Taubate conta para deposito Agencia 8949-3 Conta 12086-6 Andre Luiz de campos goncalves cpf 375.232.848-76 Itau unibanco			

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 04/11/2020. Valor Total: R\$99,60. Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.336 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		



DOC/TED

G332051411291662015  
05/11/2020 14:18:43

## Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR  
Conta corrente (com DV) 116187  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.142.577/0001-76  
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110,501  
Valor 99,60  
Data transferência 05/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 110C41AFD15A1CDC

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Fereiro  
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 594,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.026.457  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO DANFTE**

**CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA**  
AVENIDA DOM PEDRO I, 4501  
JARDIM BARONESA - 12091-000  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236320522

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.026.457**  
Série 001  
Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
3520 1110 5843 2800 0156 5500 1000 0264 5711 9224 4990

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

**MULTIPLICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135200996050930 - 03/11/2020 08:47:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688284088114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: **10.584.328/0001-56**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC** CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **03/11/2020**

ENDEREÇO: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **PARQUE INTERLAGOS** CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/11/2020**

MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** FONE / FAX: **39447413** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688284088114** SOBTA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:47:40**

**FATURA / DUPLICATA**

001  
06/11/2020  
R\$ 594,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
346,48	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IPI TRIB.	VALOR DA CUPOM	V. TOTAL BANQUETA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESTRIBUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	FILE DE PEITO RESERVIADO pRedBC=41,67%	02071500	020	5102	KG	60,0000	9,9000	594,00	346,48	41,58		12,00	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcinéia B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf Contribuinte: CFPS de referência: LOCAL DA ENTREGA: CENTRO DIA DO IDOSO DE TAUBATETrib apou R\$ 24,95 Federal, 71,28 Estadual e 0,00 Municipal Poste:IBPT [0C3829]

RESERVADO AO FISCO

**Bradesco** **237-2** 23793.81805 91303.080989 17000.149207 1 84310000059400 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Beneficiário: **CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.584.328/0001-56**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
03/11/2020	NP26457	DM	Sem	03/11/2020
Uso do Banco	C/c	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		00	R\$	



\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

NOVA DIA/CON. FERNANDESTA.....1,00  
 APÓS 06/11/2020 MOLTA.....111,00

**DEBITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO**

Vencimento	06/11/2020
Agência / Cod. Beneficiário	3818-0 / 0001492-3
Conta Número	09 / 13030809817-P
1 (+) Valor do Documento	994,00
2 (-) Descontos / Abatimentos	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moss Multa	
5 (+) Outras Acreditações	
6 (-) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 1869510

Acabamento através do cheque nº. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC - CNPJ: 09.123.386/0001-01**  
**EST DR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO**  
**12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**

Autenticação Mecânica

**Bradesco** **237-2** 23793.81805 91303.080989 17000.149207 1 84310000059400

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Beneficiário: **CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.584.328/0001-56**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
03/11/2020	NP26457	DM	Sem	03/11/2020
Uso do Banco	C/c	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		00	R\$	

Vencimento	06/11/2020
Agência / Cod. Beneficiário	3818-0 / 0001492-3
Conta Número	09 / 13030809817-P
1 (+) Valor do Documento	994,00
2 (-) Descontos / Abatimentos	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moss Multa	
5 (+) Outras Acreditações	
6 (-) Valor Cobrado	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

NOVA DIA/CON. FERNANDESTA.....00  
 APÓS 06/11/2020 MOLTA.....11,00

**DEBITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO**

Ctrl. Participante: 1869510

Pagador: **GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC - CNPJ: 09.123.386/0001-01**  
**EST DR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO**  
**12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Dulcineia B. Paulino Ferrero**  
 Diretora-Presidente



## Boletos, Convênios e outros

G338061350117591013  
06/11/2020 13:55:19

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:17  
201302313 0048

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O X A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 93.117-1

BANCO BRASILEIRO S.A.

23797818955130308098917300143207184310000355400

BENEFICIARIO:

P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-58

PAGADOR:

GR DE ASS DEP QUIMICA E AURORA FEM

CNPJ: 09.123.388/0001-01

NR. DOCUMENTO	110.801
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	554,00
VALOR COBRADO	554,00

NR. AUTENTICACAO 2.2E9.0CE.4F0.506.906

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

SAC BB  
0400 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2020 - 10:22:23

ATENÇÃO VENCIMENTO

06/11/2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				CENTRO DIA DO IDOSO	02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.859,67	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.348,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.348,77
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858500000134 487701792010 107646050803 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2020 - 10:22:23

ATENÇÃO VENCIMENTO

06/11/2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				CENTRO DIA DO IDOSO	02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.859,67	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.348,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.348,77
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858500000134 487701792010 107646050803 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334081512185985012  
06/11/2020 15:17:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.55  
2513502513 SEGUNDA VIA 0054

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras: 8585000013-4 48770179201-0  
10764605080-3 91233800001-0  
Data do pagamento 06/11/2020  
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01  
COMPETENCIA 10/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2020  
VALOR DEPOSITO 1.348,77  
Valor Total 1.348,77  
-----  
DOCUMENTO: 110602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.750.138.2A0.980.095

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Recebemos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/11/2020 Dest/Name: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 327,92

NF-e  
Nº 000.001.311  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI**

RUA JUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330  
Fone: (12)99742-9597

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.311  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1121 7305 6800 0138 5500 1000 0013 1116 4110 5720

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135201012221611 06/11/2020 10:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688342859114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (Tributável)

CPF

21.730.568/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INSCRIÇÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

INSC. / CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

06/11/2020

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-340

DATA DA SAÍDA

06/11/2020

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3635-2965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:55:34

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST/ST		VALOR DO ICMS ST/ST	VALOR TOTAL DAS PRECISÕES
0,00		0,00	0,00		0,00	327,92
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,92

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

INSCRIÇÃO SOCIAL		TIPO DE CONTRATO	CHOCOLANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF DO CNPJ
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	ANEXO	NUMERAÇÃO	PLANO DE CARGA	PESO LÍQUIDO	
1						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	CNPJ	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR ST	ALÍQ. %	ST/MAX	ST
3021	BIQUINAPLAS GARRAFA 200ML 100UN	100	UN	09123386000101	PC	3,2792	0,00	327,92	3,2792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC**  
Termo de colaboração: PA-78-2020/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia P. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REMARKS DO FISCAL
BCF Ref. Inadmissível 2D ECF (00) COG (05) TR04 CPF(s) de referência: 51780** IMPOSSÍVEL CÁLCULO DO IMPOSTO: APROX. ** Item (30321)	





## Transferências entre contas correntes BB

G338091128887297012  
09/11/2020 11:34:01

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

### Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	327,92
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA



RCD PRESIDENTE OUTRA KM38 PV GC  
RUA 40 - DUCENSO DE MELLO -  
CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  
SP  
TEL: (12) 9015-4484

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000060627 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3520 1125 6406 3300 0159 5300 1000 0000 2718 2766 6648

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

identificador de automação lote (IAC)  
115200094408667 02/11/2020 11:39:13

NOME DO EMPREENHADOR

Veja

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ

23.640.625/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DO DESTINATÁRIO

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ

ENTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

NOME DO REMETENTE

JD TORRAO DE OURO

UF

SP

CPF

09.125.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

02/11/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/11/2020

MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	REPLICAÇÃO	VALOR	REPLICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	REPLICAÇÃO	VALOR	REPLICAÇÃO
001	UN 11/0020	380,12									

CÁLCULO DO IMPORTE

VALOR DE BASE	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR TOTAL DO PRECATORIO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,12
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE PIS/PASEP	0,00
VALOR DE COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00		380,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

INTE RODUÇÃO

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DE VEICULO

UF

CNPJ

QUANTIDADE

UNIDADE

NOME

DESCRIÇÃO

PRECATORIO

PRECATORIO

BAIXA DO PRODUTO / SERVIÇO

PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DEBITADO	VALOR CANCELADO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO
171	ALFACE CRESPA	12051100	040	0102 UN	4,00	1,20	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
178	ACELDA	07049000	040	0102 UN	2,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	AGRIAO HIDROPONICO	07049000	040	0102 UN	1,00	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ALHO PORO	07122010	040	0102 UN	3,00	2,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
181	BROCOLIS NINJA	07041000	040	0102 UN	8,50	3,80	0,00	32,30	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	0102 UN	0,50	6,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	SALADINHA	07049000	040	0102 UN	0,50	7,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ABRORRIPA ITALIA	07049000	040	0102 UN	1,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ABRORRIPA SECA	07049000	040	0102 UN	4,00	2,80	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ALHO	07032090	040	0102 UN	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	0102 UN	2,00	21,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERNUELA	07049000	040	0102 UN	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	CEBOLA	07031019	040	0102 UN	3,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	MEXERICA MOURCOT	08051000	040	0102 UN	6,70	3,00	0,00	20,10	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CEBOLINA	07049000	040	0102 UN	3,00	2,25	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
110	FABENTAO VERDE	07049000	040	0102 UN	8,00	4,50	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	0102 UN	1,80	2,85	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	07020000	040	0102 UN	5,00	6,50	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07049000	040	0102 UN	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	BRANCA PRATA	08059000	040	0102 UN	4,00	3,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	0102 UN	2,00	2,25	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08051000	040	0102 UN	1,00	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08051000	040	0102 UN	1,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	NABO	07081000	040	0102 UN	1,00	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE PRODUTOS

PLANTAS

27/11/2020 - CENTRO DIA 20 10000

REC 300000 - 00000, 0001 020 03/11

RECEBIDO RECEBIDO

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MAS**  
Termo de colaboração: PA 78 205/17  
Centro Dia do Idoso

**Duchene Paulo Ferrero**  
Diretora-Presidente

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Valor devido 23.840.838/0001-99		Código de barras 4378/512044		Moeda R\$		Quantidade 0,00	
Beneficiário H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE OUTRA - SN - KM 136,6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Nº Documento 00627		Valor descontado 380,12		Data de vencimento 03/11/2020		Valor líquido 23.460.717,88	
		Número Sequencial 140				Data de emissão 08/11/2020			

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00001.400019 1 84340000038012

Local de pagamento <b>PADAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Emissão 08/11/2020				
Beneficiário H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA						Código de barras 4378/512044				
Data de vencimento 02/11/2020		Nº Documento 00627		Espécie DM		Arrejos N		Data processamento 03/11/2020		Número do documento 14-0
Vº de Conta / Branch 1		Moeda R\$		Valor 0,00		Valor descontado 380,12				
Instruções A partir 10/11/2020 Juros 0,00%/dia A partir 10/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Nova Multa <input type="checkbox"/> Outras Autenticações <input type="checkbox"/> Valor líquido				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO										
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2990 JARDIM TORRAO DE OZARO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CNPJ 06.703.886/0001-01		Número Sequencial 1020-100						
Beneficiário Final										

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcineia S. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente



09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:00:11  
351302513 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691437900105120440000001400019184340000038012

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.840.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.840.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.396/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 110.901

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 380,12

VALOR COBRADO 380,12

-----  
NR. AUTENTICACAO D.E07.509.A42.0PW.802

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
222/NFEData e Hora de Emissão  
03/11/2020 12:18:00Código de Verificação  
B6ABD53B4528C5CEFF1C

Página 1 / 1

**DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL**

CNPJ : 17.235.023/0001-88 IE: IM: 6566214  
 Razão Social: FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822  
 Endereço : Rua Yokichiro Shimada - Num: 379  
 Bairro : Parque Aeroporto - CEP: 12.051-320  
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12) 9208-4176  
 E-mail : flaubert-brancatti@hotmail.com

## Dados da Nota

**TOMADOR**

CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: IM:  
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500  
 Bairro : JD TORRÃO DE OURO - CEP: 12.229-380  
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
 E-mail : financeiro.novaaurora@gmail.com

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500. Bairro: JD TORRÃO DE OURO - CEP: 12.229-380  
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**Discriminação do Serviço**

ão

ATIVIDADE DE CANTO CORAL NO CENTRO DIA DO IDOSO- PR. HUGO BERTONAZZI-TAUBATE-SP

Outubro de 2020

*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

**Dedução / Outras informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00**

Código do Serviço: 12.12 - EXECUCAO DE MUSICA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	600,00	0,00	600	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 600,00

Valor por extenso: Seiscentos Reais

Forma Pgio: A VISTA

**Outras informações**

- Contribuinte Inscrição como Microempreendedor individual
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Recebemos de FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

## Dados que identificam a nota

Número da Nota  
222/NFEEmissão  
03/11/2020 12:18:00Código de verificação  
B6ABD53B4528C5CEFF1C

Data

Identificação do Recebedor



## Transferências entre contas correntes BB

G337101356386885051  
10/11/2020 14:40:07

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

### Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	6518-8
Conta corrente	12807-4
Valor	600,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea P. Paulino Ferraz  
Diretora-Presidente



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
**SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**

<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b>	<b>Competência da NFS-e</b>	<b>DADOS DA NFS-e</b> Número / Série	<b>Código de Verificação</b>
01/11/2020 10:13:32	11/2020	20 / E	zZ9azVA0K

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: <b>29.737.050/0001-38</b>	Inscrição Municipal: <b>340497</b>
Nome/Razão Social: <b>VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138</b>	E-mail: <b>valsilva2005@gmail.com</b>
Endereço: <b>RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS</b>	
Município / País: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL</b>	UF: <b>SP</b> CEP: <b>12213-281</b> Telefone:

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: <b>09.123.386/0001-01</b>	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA</b>	E-mail: <b>cdi.taubate@outlook.pt</b>
Endereço: <b>EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO</b>	
Município: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL</b>	UF: <b>SP</b> CEP: <b>12062-370</b> Telefone: <b>(12) 39447-413</b>

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Prestação de Atividades com Idosos no CDI de Taubaté.  
Referente ao mês de Outubro.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcinea B. Paulino Ferrero**  
Diretora-Presidente

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE:  
**J59989901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço:  
**0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

Município da Incidência do ISSQN <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>*</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>Simples MEI</b>

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00		0,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da nota fiscal substituída:	Código da Obra:
	Regra especial:



## Transferências entre contas correntes BB

G337101356386885054  
10/11/2020 14:43:03

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

### Creditado

Nome	VALDIRENE AP SILVA
Agência	6869-1
Conta corrente	11177-5
Valor	1.335,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
15/NFEData e Hora de Emissão  
03/11/2020 11:53:32Código de Verificação  
6FED498DF117673048BF

Página 1 / 1

**DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL**

CNPJ : 34.564.503/0001-01 IE: Isento IM: 84189  
 Razão Social: NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO 40341202827  
 Endereço : Rua João Marcondes de Moraes - Num: 41 - Apto 43  
 Bairro : Parque São Luis - CEP: 12.061-390  
 Município : TAUBATE - SP Celular: (12)99703-1122  
 E-mail : bahloart@gmail.com

Dados da Nota

**TOMADOR**

CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180.416  
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500  
 Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380  
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : AVENIDA PROFESSOR WALTER TAUMATURGO - Num: S/N. Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-240  
 Município : TAUBATE - SP

**Discriminação do Serviço**

ATIVIDADE DE AULA DE ARTESANATO/TRABALHOS MANUAIS NO CENTRO DIA DO IDOSO - PR. HUGO BERTONAZZI - TAUBATÉ/SP

MÊS REF.: OUTUBRO /2020

*Quilina B. Paulino Ferrero*  
 Diretora-Presidente

**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00**

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 850,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Oitocentos e Cinquenta Reais

**Outras Informações**

- Contribuinte inscrito como Microempreendedor individual
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

**GRUPO DE ASS. A DEB. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração - PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Recebemos de NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO 40341202827 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado:

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
15/NFEEmissão  
03/11/2020 11:53:32Código de verificação  
6FED498DF117673048BF

Data

Identificação do Recebedor



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337101356386885058  
10/11/2020 14:44:24

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 56 TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 10811307  
Conta Pagamento 0000  
CPF  
Nome favorecido NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.001  
Valor 850,00  
Data transferência 10/11/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ED2C5AF9696ED2CD

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Recebemos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 12/11/2020 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 437,41

NF-e  
N° 000.001.317  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS  
EIRELI**

RUA JUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE -  
SP - CEP: 12080-330  
Fone: (12)99742-9597

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.001.317  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1121 7305 6800 0138 5500 1000 0013 1714 8599 0843

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

**INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO**

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

**PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DO USO**

135201034994236 12/11/2020 09:28:36

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

688342859114

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**

21.730.568/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME RAZÃO SOCIAL**

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

**CNPJ / CPF**

09.123.386/0001-01

**DATA DE EMISSÃO**

12/11/2020

**ENDEREÇO**

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

**BARRIO / DISTRITO**

PARQUE INTERLAGOS

**CEP**

12229-380

**DATA DA SAÍDA**

12/11/2020

**MUNICÍPIO**

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**UF**

SP

**TELEFONE / FAX**

(12)3635-3995

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA SAÍDA**

09:28:33

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

0,00

**VALOR DO ICMS**

0,00

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.**

0,00

**VALOR DO ICMS SUBT.**

0,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

437,41

**VALOR DO FRETE**

0,00

**VALOR DO DESPESO**

0,00

**DESCONTO**

0,00

**OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS**

0,00

**VALOR DO IPI**

0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

0,00

437,41

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**NOME RAZÃO SOCIAL**

**FRETE POR CONTA**

0 - REMETENTE

**LÍQUIDO ANTI**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**

**CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**

**UF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**

1

**SERIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**ESTRABRUTO**

**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	UNID	COD	UNID	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASTAR CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS UN
2750	KOFOPLAST MARMITEX ISOPOR M 180UN CX	3929800	0102	3929	UN	7,0000		46,8900	0,00	318,23	0,00	0,00	0,00	0,00
29670	HELVI PACE HAMBURGUETIRA RI 400UN CX	3929800	0102	3929	CX	2,0000		61,9900	0,00	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora- Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

FCF ReCredido: 319 FCF: 000 COO: 0045141

Chave de acesso: 35201121730568000138550010000013171485990843

**RESERVA DO IMPOSTO**



## Transferências entre contas correntes BB

G33213143850778050  
13/11/2020 15:13:12

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

### Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	437,41
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEBEREMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 133,92 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

**NF-e**  
Nº. 002.139.750  
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd**

Rua Panambi, 191 - Gal Mod A2  
Cidade Industrial Saneite DE - 07224-130  
Guarulhos - SP Fone/Fax: 1126414600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 002.139.750  
Série 200  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1162 6910 4300 0894 5520 0002 1397 5019 1904 4219

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201018065961 - 08/11/2020 20:51:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796820818112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/11/2020

ENDEREÇO

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

08/11/2020

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

PHONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

20:50:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Emissão: 13/11/2020  
Valor: R\$ 133,92

CÁLCULO DO IMPUESTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
78,12	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	133,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELICHO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TDT TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	10,18	133,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

DAMA TRANSPORTADORA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTP

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

56.927.734/0001-75

ENDEREÇO

AV ALBERTO JACKSON BYINGTON 0001680

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492475306114

QUANTIDADE

32

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,192

PESO LÍQUIDO

10,650

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UNT	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000000000000	PAO INTEGRAL SEVEN BOYS 450G Rod Base Cálculo em 41,67% Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedIC=41,67%	19059010	020	5102	UN	7,0000	4,3100	30,17	17,60	2,11	12,00	
00000000000000000000	BISNAGUINHA TURMA NUTRICAÇÃO INTEGRAL 300G Rod Base Cálculo em 41,67% Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedIC=41,67%	19059090	020	5102	UN	25,0000	4,1500	103,75	60,52	7,26	12,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: 08/78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Duclenete Paulino Ferreira  
Diretora-Administrativa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 09123386000101-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TAUBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Rod Base Cálculo em 41,67% Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Classe: 103929 / Or: 11456542 / RM 7020782023 / TR: 1053187 / Lote: / Redespacho em: Caraguatatuba - SP - Placa Transportador: CLM/1971 - Entrega: ISL 5 A CNPJ: 52.546.635/0007-03 IB: 645468920110 Endereço: R ESTACAO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9024080300 / NPed.Merc: 45127463 / Inscrição: VPP016 / Cond. Pagto: 05 DDL / CTE - Post CAT 1252013. Valor aprox. Tributos: Federal 12,39 Estadual 9,37 Estadual do Destinatário.  
COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM



## Boletos, Convênios e outros

G332131438507778040  
13/11/2020 15:06:08

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:51  
251102513 0030

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O H A FEMIN  
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

237933980122000383068999600221707884388000013392

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01  
-----

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 133,92

VALOR COBRADO 133,92  
-----

RE AUTENTICACAO 4.53A.936.602.C10.DFC  
-----

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

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



0800 729 0088

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
**Dulcinea B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.</b>		<b>PINDAMONHANGABA - SP</b> R. Uelson de Freitas Ramos, 58 - Distrito Industrial CEP: 12.412-760 Tel: (12) 3644-8200		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3520 1105 8885 7400 1333 5000 1000 1194 9010 7792 5632					
Nº 000.119.495 SÉRIE: 1 FOLHA: 01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.tazenda.gov.br/portal">www.nfe.tazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora									
VENDA Nº 528.084.791.111		Nº 05.868.574/0013-33		Nº 135201011451804 06/11/2020 08:47:02							
DESTINATÁRIO(S) EMPLTE <b>GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA</b> <b>EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>		Nº 09.123.386/0001-01 Nº 12229-380		Nº 06/11/2020 Nº 08:01:00							
Nº 00001239447413 Nº SP		Nº 05.868.574/0013-33									
Nº 001 1311/00 R\$ 734,26											
Nº 162,38		Nº 29,01		Nº 0,00		Nº 734,26					
Nº 0,00		Nº 0,00		Nº 0,00		Nº 734,26					
Nº 175		Nº 100,448		Nº 102,168							
<b>SÍNDIOS DO PRODUTO/SERVÍO</b>											
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÍO	NCM	CFOP	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL
029980	ACAFRAO DASABOR 500G(UN)	09102000	040 5102 UN	3	7,11	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162345	ARROZ T1 1KG RAROZ(UN)	10063021	040 5102 UN	15	4,83	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138843	ARROZ T1 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL(UN)	10062010	040 5102 UN	20	5,35	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63833	BISC MARIAN 400 MAIZENA INTEG(UN)	19063100	020 5102 UN	40	4,92	196,80	71,67	12,94	0,00	16,00	0,00
696335	BISC VITARELLA 420G CR INTEG(UN)	19063100	020 5102 UN	25	3,36	84,00	32,67	5,88	0,00	0,00	0,00
618213	CATCHUP QUERO 300G TRADICIONAL(UN)	21032010	060 5405 UN	30	2,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797812	CR LEITE ITALAC 200G TPI(UN)	04015021	060 5405 UN	20	2,48	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47988	EXTR TOM QUERO LT 350G(UN)	20029090	060 5405 UN	5	2,53	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661759	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRADE(UN)	11010010	020 5102 UN	5	2,57	12,85	1,58	0,19	0,00	12,00	0,00
181862	FEIJO CARIOCA T1 1KG MARAVILH(UN)	07133399	040 5102 UN	10	5,55	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141097	FEIJO PRATO CHEIO 1KG FRADINH(UN)	07133329	040 5102 UN	10	5,78	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944789	FEIJO PRETO T1 1KG MARAVILH(UN)	07133319	040 5102 UN	10	6,17	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781185	FUBA MIMOSO PACHA 1KG(UN)	11022000	020 5102 UN	10	1,24	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781193	GRÃO BICO PACHA 500G(UN)	07132090	000 5102 UN	4	5,54	22,16	3,28	0,88	0,00	19,00	0,00
237230	LEITE COCO MENINA 200ML(UN)	20068990	000 5102 UN	20	2,05	41,00	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
227366	LENTILHA PARTIDA HIKARI 500G(UN)	07134090	000 5102 UN	20	11,84	236,80	7,13	0,00	0,00	18,00	0,00
47457	MAC TODESCHINI OVOS 500G ESPAGN(UN)	19021100	020 5102 UN	10	2,23	22,30	0,27	0,00	0,00	12,00	0,00
169528	MARG QUALY 500G C(UN)	15171000	060 5405 UN	2	17,75	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236713	POLPA TOM POMODORO TP 500G(UN)	20021000	060 5405 UN	2	11,12	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231908	TRIGO KIBE HIKARI 500G(UN)	11021100	000 5102 UN	2	2,87	5,74	2,87	0,52	0,00	19,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC**  
 em colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

*Dulcineia Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

**ADICIONAIS**  
 Pedido para Entrega Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.38 do anexo ao RICMS/00  
 Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Di Pedido: 04/11/2020 11:26:49  
 Data Emissão: 06/11/20 08:01:59 Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores. CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE/SP

**BANCO DO BRASIL****001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 13/11/2020	
Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA - CNPJ: 05.988.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 5115-2/174-0	
Data do Documento 06/11/2020	Número do Documento 119495	Especie Doc. DM	Auxílio N	Data do Processamento 06/11/2020	Número 29684280000301468	
Unidade do Banco	Conta 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento 734,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(- ) Desconto / Abatimento	
I. D. A. R\$ 2,2. NÃO DISPENSAR CUSTO DE HORA. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, CHEQUE, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(- ) Outras Deduções	
TTT. REF. NF(x)TIT. REF. NF(e), 119495					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(- ) Outras Adesões	
					(+ ) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURO ESTRADA DA LITAUICA 2500 - JD TORRAO DE OURO. / SP - 12229380					CPF / CNPJ 09123388000101	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Manuscrita	

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02968.428009 00301.468179 8 84380000073426

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 13/11/2020	
Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA - CNPJ: 05.988.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 5115-2/174-0	
Data do Documento 06/11/2020	Número do Documento 119495	Especie Doc. DM	Auxílio N	Data do Processamento 06/11/2020	Número 29684280000301468	
Unidade do Banco	Conta 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento 734,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(- ) Desconto / Abatimento	
I. D. A. R\$ 2,2. NÃO DISPENSAR CUSTO DE HORA. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, CHEQUE, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(- ) Outras Deduções	
TTT. REF. NF(x)TIT. REF. NF(e), 119495					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(- ) Outras Adesões	
					(+ ) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURO ESTRADA DA LITAUICA 2500 - JD TORRAO DE OURO. / SP - 12229380					CPF / CNPJ 09123388000101	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	
					Autenticação - Firma de Complementação	



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78-205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia   
Paulino Ferrero  
Diretora-Presidente





# Boletos, Convênios e outros

G33213143850778043  
13/11/2020 15:08:42

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:08:33  
251302513 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
BANCO DO BRASIL

00190000990290842800900301460179084380000073426

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL E I EXPORTACAO LTDA

ROME FANTASIA:

COMERCIAL SARAQUESA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

GRUPO DE AS A DEP QUINICA NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 111.102  
NOSSO NUMERO 29084280000301460  
CONVENIO 02968428  
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 734,26  
VALOR COBRADO 734,26

NR. AUTENTICACAO C.977.C9A.06C.817.02B

Central de Atendimento BB  
4064 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0000  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recebemos de JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE  
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada do 1800

NF-e  
Nº 000.007.823  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO  
TAUBATE**

RUA SILVA JARDIM, 282  
CENTRO  
12030-090 - TAUBATE - SP  
Tel.: 3821-9148  
www.emboavocaries.com.br  
ceemboava@uol.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

Nº: 000.007.823  
SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3820 1158 3218 9520 0158 8490 1226 0070 2310 7100 3000

Consulta de autenticidade no portal nacional  
de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

METODOLOGIA DE AUTENTICAÇÃO DE XML  
135201013267634 06/11/2020 14:28:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

ESTADO  
59.321.695/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688083170113

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

COMPANHIA  
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO  
06/11/2020

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

JARDIM TORRAO DE OURO

C.P.A.  
12229-380

DATA ASSINADA  
06/11/2020

SÃO JOSE DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
(12) 3635-3995

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA  
14.28.03

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/11/2020	2016,15						

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2016,15

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

Dulcineia B. Paulino Ferrero  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.105/17  
Centro Dia do Idoso

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
v. 4.000.102 - 04/01/2010 - Alteração nº 04,88 legislação nº 241/04 - Município nº 030 operação 27-102993 - correção 2  
O NLE (Documento emitido por meio do sistema eletrônico nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS)

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)		10/11/2020 10:38:08	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUM NOVA AURORA	
CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01		Inscrição:	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Baixo: Jardim Torrão de O	
		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO			
Cód: 2293	Nome: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	Função: AUX. ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Salário: 1.567,50	
16 Arredondamento Atual		0,25	
92 13o. Salário 1a. Parcela	6,00	783,75	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00
Base F.G.T.S.:	783,75	F.G.T.S.:	62,70
Proventos:	784,00	Descontos:	0,00
		Base I.R.R.F.:	0,00
		Deduções:	0,00
		Líquido:	784,00
Cód: 2579	Nome: BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	Função: Agente administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 13/10/2020	Situação: Ativo	Salário: 1.615,00	
16 Arredondamento Atual		0,42	
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	134,58	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00
Base F.G.T.S.:	134,58	F.G.T.S.:	10,77
Proventos:	135,00	Descontos:	0,00
		Base I.R.R.F.:	0,00
		Deduções:	0,00
		Líquido:	135,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2018	Situação: Ativo	Salário: 2.206,57	
16 Arredondamento Atual		0,72	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	643,58	
219 13o. Sal 1a P. Sal Maternidade	2,50	459,70	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.103,28	F.G.T.S.:	88,26
Proventos:	1.104,00	Descontos:	0,00
		Base I.R.R.F.:	0,00
		Deduções:	0,00
		Líquido:	1.104,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA GALCANHOTO	Função: COORDENADOR (A) EXEC.	Dep. IR: 1
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Salário: 3.152,24	
16 Arredondamento Atual		0,88	
92 13o. Salário 1a. Parcela	6,00	1.576,12	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.576,12	F.G.T.S.:	126,09
Proventos:	1.577,00	Descontos:	0,00
		Base I.R.R.F.:	0,00
		Deduções:	0,00
		Líquido:	1.577,00
Cód: 2298	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA	Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 2
Admissão: 02/07/2018	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 30/10/2020	Salário: 1.183,33
16 Arredondamento Atual		0,33	
92 13o. Salário 1a. Parcela	6,00	591,67	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00
Base F.G.T.S.:	591,67	F.G.T.S.:	47,33
Proventos:	592,00	Descontos:	0,00
		Base I.R.R.F.:	0,00
		Deduções:	0,00
		Líquido:	592,00
Cód: 2481	Nome: MARISA RODRIGUES	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Dep. IR: 0
Admissão: 09/10/2019	Situação: Gozo de Férias	Data: 13/10/2020	Salário: 1.405,56
16 Arredondamento Atual		0,22	
92 13o. Salário 1a. Parcela	6,00	702,78	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00
Base F.G.T.S.:	702,78	F.G.T.S.:	56,22
Proventos:	703,00	Descontos:	0,00
		Base I.R.R.F.:	0,00
		Deduções:	0,00
		Líquido:	703,00
Cód: 2301	Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Função: DOZINHEIRO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Salário: 1.313,43	
16 Arredondamento Atual		0,28	
92 13o. Salário 1a. Parcela	6,00	656,72	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍMICA  
NOVA AURORA FEM. E MAS  
Termo de Colaboração: Nº 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia  
Diretora  
Presidente

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01	Inscrição:	Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500	Bairro: Jardim Torrão de O	Cidade: São José dos Campos UF: SP
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base IRR.F.: 0,00
Base F.G.T.S.: 656,72	F.G.T.S.: 52,54	Deduções: 0,00
Proventos: 657,00	Descontos: 0,00	Líquido: 657,00

Cód: 2302	Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Função: AUXILIAR DE COZINHA	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Salário: 1.183,33	

16 Arredondamento Atual	0,33		
92 13o. Salário 1a. Parcela	6,00	591,67	
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base IRR.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 591,67	F.G.T.S.: 47,33	Deduções: 0,00	
Proventos: 592,00	Descontos: 0,00	Líquido: 592,00	

Cód: 2453	Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Dep. IR: 0
Admissão: 10/07/2019	Situação: Ativo	Salário: 1.405,55	

16 Arredondamento Atual	0,22		
92 13o. Salário 1a. Parcela	6,00	702,78	
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base IRR.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 702,78	F.G.T.S.: 56,22	Deduções: 0,00	
Proventos: 703,00	Descontos: 0,00	Líquido: 703,00	

Cód: 2306	Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	Função: PSICÓLOGO(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Salário: 2.176,44	

16 Arredondamento Atual	0,78		
92 13o. Salário 1a. Parcela	6,00	1.088,22	
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base IRR.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 1.088,22	F.G.T.S.: 87,06	Deduções: 0,00	
Proventos: 1.089,00	Descontos: 0,00	Líquido: 1.089,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia P. F. F. Ferreira  
Diretora-Presidente

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Inscrição:

Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500

Bairro: Jardim Torção de O

Cidade: São José dos Campos

UF: SP

**RESUMO Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO**

## Lançamentos

Proventos		Descontos			
16 Arredondamento Atual		4,43			
92 13o. Salário 1a. Parcela	52,50	7.471,87			
219 13o. Sal 1a P. Sal Maternidade	2,50	459,70			
<b>Proventos:</b>	<b>7.936,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>0,00</b>		
<b>Líquido: 7.936,00</b>					
Totais					
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00		
Base INSS:	0,00	Base IRRF:	0,00		
		Valor PS:	0,00		
		Deduções:	0,00		
FGTS					
Base F.G.T.S.:	7.931,57	F.G.T.S.:	634,52		
		C.Social:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 10

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

São José dos Campos, 30 de Novembro 2020.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ


Assunto: Holerites Sem Assinatura

O Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora, inscrita no CNPJ 09.123.386/0001-01, vem pelo presente informar que: como medida de prevenção de contágio e transmissão do COVID-19 nesse período de pandemia evitando aglomerações não iremos colher assinatura nos holerites dos funcionários abaixo:

- Amanda Aguida Ferreira
- Camila Cabral Moreira
- Daniele Cristine Rodrigues Faria Calcanhoto
- Daniele Lemes de Souza
- Barbara Helen Vieira da Silva
- Marisa Rodrigues
- Neusa Maria Rodrigues
- Nilcea Maria Rodrigues Lobo
- Viviane Moreira Tineu de Melo
- Vanessa da Silva Cabral

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

  
Dulcineia B Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**Dulcineia B Paulino Ferreira**  
**Diretora-Presidente**



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 09.123.386/0001-01	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.1a.P Novembro/2020
--	--------------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
					ADMISSÃO: 02/07/2018			

Código	Descrição	Referência		Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,25	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00		783,75	

					Total Vencimentos 784,00	Total Descontos *****
					Total Líquido →	784,00
Salário Base	Sal. Contr INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF *****	Folha IRPF *****	
1.567,50		783,75	62,70			

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600 09.123.386/0001-01	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.1a.P Novembro/2020
--	--------------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
					ADMISSÃO: 02/07/2018			

Código	Descrição	Referência		Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,25	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00		783,75	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA-78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

  
 Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

					Total Vencimentos 784,00	Total Descontos *****
					Total Líquido →	784,00
Salário Base	Sal. Contr INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF *****	Folha IRPF *****	
1.567,50		783,75	62,70			

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Specs	Folha
2579	BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 13/10/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	1,00	134,58	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						135,00	*****
						Total Líquido →	135,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.615,00	*****	134,58	10,77	*****	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Specs	Folha
2579	BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 13/10/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	1,00	134,58	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						135,00	*****
						Total Líquido →	135,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.615,00	*****	134,58	10,77	*****	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 09/08/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,90	543,58	
219	13O. SAL. 1A P. SAL MATERNIDADE	2,50	459,70	

Total Vencimentos					1.104,00		Total Descontos		*****	
Total Líquido →									1.104,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF					
2.206,57	*****	1.103,28	88,26	*****	*****					

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 09/08/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	543,58	
219	13O. SAL. 1A P. SAL MATERNIDADE	2,50	459,70	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Total Vencimentos					1.104,00		Total Descontos		*****	
Total Líquido →									1.104,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF					
2.206,57	*****	1.103,28	88,26	*****	*****					

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
--	--	--------------------------	--	--	---	--	--	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS	410105	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.576,12	

			Total Vencimentos	1.577,00	Total Descontos	*****
			Total Líquido	1.577,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
3.152,24	*****	1.576,12	126,09	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
--	--	--------------------------	--	--	---	--	--	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS	410105	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.576,12	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

			Total Vencimentos	1.577,00	Total Descontos	*****
			Total Líquido	1.577,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
3.152,24	*****	1.576,12	126,09	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Secao	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	591,67	

Total Vencimentos					Total Descontos	
592,00					*****	
Total Líquido					592,00	
-----					-----	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	*****	591,67	47,33	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Secao	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	591,67	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78 205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Duquimêa Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos	
592,00					*****	
Total Líquido					592,00	
-----					-----	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	*****	591,67	47,33	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2451	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 09/10/2019		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	702,78	

Total Vencimentos					Total Descontos	
703,00					****	
Total Líquido →					703,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.406,55	****	702,78	56,22	****	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 09/10/2019		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	702,78	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78 205/17  
Centro Dia de Idosos

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos	
703,00					****	
Total Líquido →					703,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.406,55	****	702,78	56,22	****	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.385/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	ADMISÃO	02/07/2018	0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	666,72	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					667,00	*****
					Total Líquido →	667,00
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.313,43	*****	666,72	52,54	*****	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.385/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	ADMISÃO	02/07/2018	0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		666,72	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Juchimá A. Figueira  
Diretora-Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					667,00	*****
					Total Líquido →	667,00
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.313,43	*****	666,72	52,54	*****	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selct	Secon	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	591,67	

Total Vencimentos					Total Descontos	
592,00					*****	
Total Líquido →					592,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	*****	591,67	47,33	*****	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selct	Secon	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	591,67	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos	
592,00					*****	
Total Líquido →					592,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	*****	591,67	47,33	*****	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	515210	ADMISSÃO: 10/07/2019		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	702,78	

Total Vencimentos					703,00		Total Descontos		0,00	
Total Líquido ->					703,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF					
1.405,55	0,00	702,78	56,22	0,00	0,00					

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	515210	ADMISSÃO: 10/07/2019		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	702,78	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dialcineia Paulino Ferrero  
Diretora-Presidente

Total Vencimentos					703,00		Total Descontos		0,00	
Total Líquido ->					703,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF					
1.405,55	0,00	702,78	56,22	0,00	0,00					

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.088,22	

Total Vencimentos					Total Descontos						
1.089,00					*****						
Total Líquido ->					1.089,00						
Salário Base		Sal. Contr./INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Folhas IRRF	
2.176,44		*****		1.088,22		87,06		*****		*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.088,22	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Pasilino Ferreira  
Diretora-Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos						
1.089,00					*****						
Total Líquido ->					1.089,00						
Salário Base		Sal. Contr./INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Folhas IRRF	
2.176,44		*****		1.088,22		87,06		*****		*****	

Assinatura

Data



**MARE COMERCIO DE PESCADOS  
EIRELI**

RUA FRANCISCO FIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F  
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PA  
CEP: 05568220 Fone: (11) 39982008

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº 000.000.459  
SÉRIE: 1  
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3520113710570500018355001000004591338714016

Consulta de autenticação no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da  
Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
138201019891351 - 09/11/2020 10:55:43-83:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
128.918.341.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
37.105.705/0001-83

**DESTINATÁRIO/REMITENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y

CPF/CNPJ  
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO  
09/11/2020

ENDEREÇO  
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO/DISTRITO  
JD. TORRAO DE OURO

CEP  
12229-380

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DOS CAMPOS

POSGRAX  
(12) 39447413

UF  
SP

DISCRICÃO ESTADUAL

FOLHA DE SAÍDA

**FATURA**

/ Num.: 001 / V. Orig.: 374,75 / V. Liq.: 374,75

Numero	Vencimento	Valor	Nome	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	15/11/2020	374,75						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145,74	26,23	0,00	0,00	374,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				374,75

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL	PARTE SOB CARGA DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NEM	CST	CFOP	UNID	QTD	VLX UNID	DESC	VLX TOTAL	BC ICMS	VER. ICMS	VLX IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CACAO PORTAS TM (PT)	0300000	00	5101	kg	18,00	20,82	374,75	374,75	145,74	26,23	0,00	18,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termino de Colaboração: PA 78 2020/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia P. Paulino Ferrero  
Diretora-Presidente

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Emissão Eletrônica - / V. Orig. Trânsito R\$ 15,74 Federal / R\$ 36,23 Estadual Fone: (11) 39982008 com.br de acesso  
em: 4 out 12 2020 10:52. Chave: 0001989135100018355001000004591338714016 (PT) BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
REDUZIDA EM 41,1% CONFORME DECRETO Nº 8471 DE 26/09/2005 / (PT) BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 7º, INCISO VIII DO ANEXO II DO ACMS/SP

RESERVADO AO FISCO

		<b>246</b>   24690.00117 10502.469108 07436.018050 2 84400000037475			Vencimento <b>15/11/2020</b>	
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>						
Beneficiário <b>MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83</b> <b>RUA FRANCISCO PIMENTEL, 86 LOTE 15 E 16 Q.F. - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - S.</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0001 / 02234471</b>	
Data do Documento <b>09/11/2020</b>		Número do Documento <b>850 / 1/1</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Conta <b>N</b>	Data do Processamento <b>09/11/2020</b>
Cédula <b>110</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade 	Valor 		(=) Valor do Documento <b>374,75</b>
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. <b>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,24</b> <b>APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,25 AO DIA</b> <b>PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APOS VENCIMENTO</b>						
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y) - 09.123.388/0001-01</b> <b>EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380</b>						
					Autenticação Mecânica	
						Recibo do Pagador

		<b>246</b>   24690.00117 10502.469108 07436.018050 2 84400000037475			Vencimento <b>15/11/2020</b>	
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>						
Beneficiário <b>MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83</b> <b>RUA FRANCISCO PIMENTEL, 86 LOTE 15 E 16 Q.F. - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - S.</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0001 / 02234471</b>	
Data do Documento <b>09/11/2020</b>		Número do Documento <b>850 / 1/1</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Conta <b>N</b>	Data do Processamento <b>09/11/2020</b>
Cédula <b>110</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade 	Valor 		(=) Valor do Documento <b>374,75</b>
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. <b>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,24</b> <b>APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,25 AO DIA</b> <b>PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APOS VENCIMENTO</b>						
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y) - 09.123.388/0001-01</b> <b>EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380</b>						
					Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA  
**NOVA AURORA**  
 Termo de Colaboração: 14.78.205/17  
 Centro Dia do Icoso

  
**Dialmeida**  
 Diretor-Presidente



# Cobrança / Títulos

G3381611477965951  
16/11/2020 12:02:17

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:02:16  
251102513 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
BANCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050146910807476018050284400000037475  
BENEFICIÁRIO:

NOME COMERCIO DE PESCADOS SIRELI

NOME FANTASIA:

NOME COMERCIO DE PESCADOS SIRELI

CNPJ: 37.105.705/0001-83

BENEFICIÁRIO FINAL:

NOME COMERCIO DE PESCADOS SIRELI

CNPJ: 37.105.705/0001-83

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-81

NR. DOCUMENTO	311.601
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	174,75
VALOR COBRADO	174,76

NR. AUTENTICACAO 2.84A.P50.809.26D.034

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 3476

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Bernardes  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

ENDERÇO CALÇADO ENTREGA

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

AVO PRESIDENTE DUTRA KM18 PV 02  
R5-80 - ELGINO DE MELLO -  
CEP 13247-804 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  
SP  
TEL: (12) 393-4484

ENDEREÇO DESTINAÇÃO

Yonda

INDICADOR DE ATIVIDADE

643246747113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CATEGORIA

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

VALORES

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

INFORMAÇÕES

DATA DE EMISSÃO

15/11/2020

VALOR

382,92

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

382,92

VALOR TOTAL DA NOTA

382,92

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

LOGÍSTICA

0 - REMETENTE

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

RECEBEMOS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 000069002 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3320 1323 6800 3500 0110 1500 1000 0600 0210 9077 2720

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

PROCELO Nº INFORMACÃO DE LIO

135201021953641 09/11/2020 16:34:54

CMF: 001

23.640.635/0001-59

EMP: 001

DATA DA EMISSÃO

04.123.386/0001-01

09/11/2020

ESTADO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

JD TORRAO DE OURO

12228-380

10/11/2020

UF

SP

UF

NÚMERO DA NOTA

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0,00		382,92	382,92						

VALOR ICMS DEBITO	VALOR ICMS CREDITO	VALOR ICMS LÍQUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	382,92

VALOR IPI DEBITO	VALOR IPI CREDITO	VALOR IPI LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	382,92

RECEBEMOS	RECEBEMOS	RECEBEMOS	RECEBEMOS
0 - REMETENTE	RECEBEMOS	RECEBEMOS	RECEBEMOS

RECEBEMOS	RECEBEMOS	RECEBEMOS	RECEBEMOS
RECEBEMOS	RECEBEMOS	RECEBEMOS	RECEBEMOS

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
171	ALFACE CRISPA	07021100	540	5102 UN	8,00	1,20	0,00	8,00	9,60
80	ALHO PORO	07129010	040	5102 UN	3,00	2,90	0,00	5,00	14,70
207	CEBOLINHA	07080000	540	5102 KG	3,30	5,00	0,00	2,50	13,75
222	NABO	07001000	040	5102 kg	3,00	4,00	0,00	12,00	12,00
205	SALSINHA	07040000	040	5102 KG	0,50	7,50	0,00	3,75	3,75
181	ABOBRIHA ITALIA	07094300	040	5102 KG	4,70	2,85	0,00	10,00	12,85
462	ABOBRIHA SECA	07096000	040	5102 KG	3,00	2,50	0,00	7,50	7,50
86	ALHO	07030200	040	5102 kg	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00
87	ALHO DESGASCADO 01 KG	07030200	040	5109 UN	2,00	20,00	0,00	40,00	40,00
108	BATATA DOCE BRANCA	07143000	040	5102 KG	3,00	3,30	0,00	9,90	9,90
181	BATATA LAVADA	07019000	040	5102 KG	3,00	2,80	0,00	8,40	8,40
301	CENOURA	07020100	040	5102 KG	4,00	3,00	0,00	9,00	9,00
143	CENOURA	07020100	040	5102 KG	3,00	2,75	0,00	8,25	8,25
147	CHUCHU	07080000	040	5102 KG	4,00	2,78	0,00	11,12	11,12
106	FEIJÃO	07080000	040	5102 KG	3,00	5,00	0,00	15,00	15,00
140	MANIÓCA SALSA	07141000	040	5102 KG	5,00	6,00	0,00	30,00	30,00
240	ONION	04022000	040	5102 KG	3,00	11,00	0,00	33,00	33,00
138	PIZZINHO JAPONÊS	07070000	040	5102 KG	3,00	4,17	0,00	12,51	12,51
110	PIREMO VERDE	07098000	040	5102 KG	5,70	4,50	0,00	25,65	25,65
711	PIREMO VERMELHO	07098000	040	5102 KG	5,70	6,00	0,00	33,60	33,60
112	PIREMO AMARELO	07098000	040	5102 KG	5,70	5,00	0,00	28,50	28,50
100	REPOLHO	07040000	040	5102 KG	4,00	3,50	0,00	14,00	14,00
101	TOMATE	07020000	040	5102 kg	5,00	6,00	0,00	30,00	30,00
100	TOMATE CEREAJA	07020000	040	5102 kg	1,20	12,00	0,00	14,40	14,40
158	VAZEM	07080000	040	5102 KG	1,80	10,00	0,00	18,00	18,00

GRUPO DE ATIVIDADES

ASSISTÊNCIA FEMENINA E MASCULINA

ESTADO

04.123.386/0001-01

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: Pa 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulceide P. Paulino Ferreira  
Presidente

RETOBROS DE H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA DE PRATA-TM/SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO  
 ENDEREÇO: RUA 11/050 - BLOC. 1 AEM - GRUPO DE ABAST. ADEP - O NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL R\$ 192,02  
 Nº DE NFAE: 000069902 DATA DE EMISSÃO: 11/2020

NF-e  
 N° 000069902  
 SÉRIE 001

**H O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA**



RUA PRESIDENTE DUTRA KM 01 PV GC  
 BX 02 - EDJENIO DE MELLO -  
 CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  
 SP  
 TEL: (12) 3905-4444

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUMENTAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
**N° 000069902 FL. 2 / 2**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 1520 1123 6496 2560 0150 8368 9500 0629 0230 9077 2726

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.sit.fazenda.gov.br/portal](http://www.sit.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site de Sefis Autorizadas

NUMERO DE AUTOMACAO EM UTE  
 135291021953641 09/11/2020 16:34:54

CNPJ / CEF  
 23.640.635/0001-59

INDICADOR DE OPERAÇÃO

Venda

INDICADOR DE REGIME

61570874TELE

INDICADOR FISCAL DO REGIME

CONTENHEDOR DOS BASTOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SP	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
12	UN	BARRA PRATA	05099028	540	5102	KG	8,00	2,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UN	LANTERNA FEMEA	09001058	540	5102	KG	12,00	2,75	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UN	LUMIN	08289001	540	5102	KG	1,20	4,50	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UN	BARRA PRATA	08236000	540	5102	KG	1,50	0,90	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Dulcinéia D. Joaquim**  
 Diretora-Presidente

**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

Pagador <b>GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento <b>16/11/2020</b>	Disp. Cont. C/D <b>4379/512044</b>	Expirar Mês <b>09</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - SIN - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		Código <b>23.540.636/0001-55</b>	Valor Documento <b>382,92</b>	Fl. Original / Retido <b>1</b>	Fl. Nova Nota <b>1</b>
		Número <b>146-7</b>		Nº Documento <b>80902</b>	

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.43790 01051.204400 00014.670012 2 84410000038292**

Código do pagador <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento <b>16/11/2020</b>	
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>		Código do beneficiário <b>23.540.636/0001-55</b>	
Data de emissão <b>09/11/2020</b>		Número <b>146-7</b>	
Nº do Documento <b>80902</b>		Data processamento <b>09/11/2020</b>	
Valor Documento <b>382,92</b>		Fl. Original / Retido <b>1</b>	
Fl. Nova Nota <b>1</b>		Nº Documento <b>80902</b>	
Observações <b>A partir 17/11/2020 Juros 0,00%/dia A partir 17/11/2020 multa de 2,00%</b>		Fl. Descontos / Antecipação	
Fl. Outras Deduções		Fl. Outras Acreditações	
Fl. Valor líquido			
OMISSÃO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOS COOPERATIVA CONTRATANTE 8379 SICOOB ABRNTO			
Pagador <b>GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BRIZNERA DE MENEZES 380 JARDIM TORRÃO DO DOURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		Inscrição Estadual <b>06.121.380/001-01</b>	
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>		CNPJ <b>23.540.636/0001-55</b>	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcineia P. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente



16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:04:00  
351302513 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691417900105120440000014670012204410000038292

BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 21.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FIMAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 21.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01  
-----

NR. DOCUMENTO 111.602

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 382,32

VALOR COBRADO 382,92  
-----

NR.AUTENTICACAO 8.718.DD3.F64.F94.C03  
-----

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

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



  
DIRETORIA  
Diretora-Presidente

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 47,50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. - EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.007.020  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA - ME**

RUA VILACA, 450 - 456  
CENTRO - 12210-000  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239418519

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.020  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1122 7398 7380 0153 5500 1000 0070 2013 2320 2010

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201064450280 - 19/11/2020 11:11:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645725393116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

(CPF)

22.739.873/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

19/11/2020

ENDEREÇO

**EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JD TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/11/2020

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:11:35

FATURA / DUPLICATA

001  
19/11/2020  
R\$ 47,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPTU	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ ICMS	ALIQ IPTU
255	REFIL COLOP 20 0700	96110000	0400	5102	SUN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	REFIL COLOP 15	96110000	0400	5102	SUN	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 18.205/117  
Centro da do Infoso

Dulcineia B. Paulin Ferrreira  
Diretora - Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 17/11/2020 10:13:55  
Competência da NFS-e: 11/2020  
Número / Série: 309 / E  
Código de Verificação: GNELODUSY

EMITENTE DA NFS-e



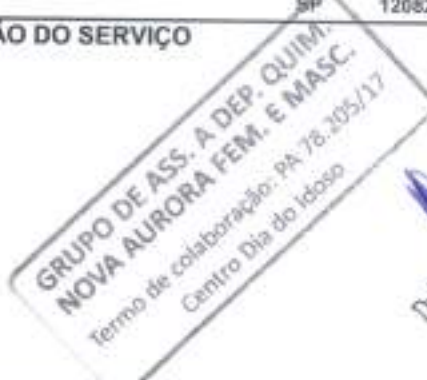
CPF/CNPJ: 16.961.061/0001-55  
Nome/Razão Social: EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP  
Endereço: AV DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR 2143 JARDIM DAS INDÚSTRIAS  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12240-000  
Telefone:  
Inscrição Municipal: 307446  
E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO  
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12082-370  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref Fautabê)  
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23



Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: /82060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município de Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	3,93	41,26

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:  
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335191420203169062  
19/11/2020 15:07:01

### Debitado

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2858 COLINAS URB. S.JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV)	319929
Conta Pagamento	0000
CNPJ	16.961.061/0001-55
Nome favorecido	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.901
Valor	1.050,00
Data transferência	19/11/2020
*C* - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F162852F2D0CC694

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



  
Dulcinea F. Paulino Ferreira  
Diretora-Previdência



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>		Data Emissão <b>24/11/2020</b>	Hora Emissão <b>06:19</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
		Código Autenticação <b>940V.5265.6462.0987299-Z</b>	Número da Nota <b>183360</b>		Série da Nota
Prestador de Serviço <b>ALELO S.A.</b> ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: <b>04.740.876/0001-25</b> Telefone		Inscrição Municipal <b>4.44096-8</b>			
Nome Tomador de Serviço <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI</b>			CNPJ/CPF <b>09.123.386/0001-01</b>		
Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500			Complemento COMUNIDADE TERAPEUTI		
CEP 12229-380	Bairro JARDIM TORRAO DE OURO		Cidade São José dos Campos	UF SP	
E-mail FINANCIERO02.NOVASPERANCA@GMAIL.COM					
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203210	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.122,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.122,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 183/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
					
					
<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>			<b>Observações</b>		
<b>R\$ 2.121,00</b>			<b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>		
IPI	PIS/PASEP	COFINS	CRL		
0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>					<b>2.122,00</b>
Fatura nº 182704	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.122,00	Forma Pagamento Vcto=24/11/2020			
Valor por Extensão dois mil cento e vinte e dois reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>			Código Autenticação <b>940V.5265.6462.0987299-Z</b>		
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota <b>183360</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

## Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.486412 01018.139707 7 84440000212200

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>19/11/2020</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>09 / 00000000237 - 2</b>	(-) Valor do Documento <b>2.122,00</b>	
<b>Cobrança: 28609150</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>30381022</b>	Beneficiários <b>10</b>	CNPJ Faturamento <b>00123386</b>	Data Disponibilização <b>24/11/2020</b>	Valor Total <b>R\$ 2.122,00</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA</b> Autenticação Médica				
<b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP</b>				
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.486412 01018.139707 7 84440000212200

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>19/11/2020</b>
Cedente <b>ALELO S.A</b>						Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>
Data de emissão <b>19/11/2020</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/11/2020</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03014864101 - 2</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CSP <b>000</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>(+) Valor do Documento 2.122,00</b>	
<b>Instruções</b>						(-) Desconto
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(+) Mora/Multa/Juros
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(+) Outros Acréscimos
Sacado: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA</b>						(=) Valor Cobrado <b>2.122,00</b>
<b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP</b>						
Sacador/Avalista						Código do Banco
						Autenticação Médica - Ficha de Compensação



**Dulcineia Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTAÇÃO VALOR TOTAL: R\$ 2.122,00 BENEFICIADOS: 10

DATA DE ENVIO: 19/11/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 24/11/2020 STATUS: PROCESSADO



**RELATÓRIO SINTÉTICO**

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 10

Valor total dos benefícios: R\$ 2.122,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
<b>LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA</b>			
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	13/01/1990	CDI	R\$ 200,00
BARBARA HELEN VISIRA DA SILVA	22/11/1996	CDI	R\$ 322,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	17/03/1984	CDI	R\$ 200,00
DANIELE CRISTINE R F CALCANHOTO	20/06/1986	CDI	R\$ 200,00
DANIELE LEMES SOUZA	21/12/1987	CDI	R\$ 200,00
MARISA RODRIGUES	06/12/1974	CDI	R\$ 200,00
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	02/02/1962	CDI	R\$ 200,00
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	09/03/1968	CDI	R\$ 200,00
VANESSA SILVA CASRAL	03/12/1978	CDI	R\$ 200,00
VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	17/09/1985	CDI	R\$ 200,00
<b>SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.122,00</b>			
<b>Beneficiados: 10</b>			
<b>Total: R\$ 2.122,00</b>			

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Boletos, Convênios e outros

G335191420203189067  
19/11/2020 15:08:53

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:08:50  
251102513 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-9 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO BRADDESCO S.A.

-----  
2379237403503018864130101R139707784440000212200

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNEC: 04.740.876/0001-28

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.388/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 111.902  
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.123,00  
VALOR COBRADO 2.122,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 7.9CD.FD6.B24.3B1.00E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferrero  
Diretora-Presidente

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP</b> R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-098 SAO PAULO - SP FONE: (11) 2723-4900		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b> <b>003.642.254</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>		 CHAVE DE ACESSO 3520 1110 2905 5700 0168 5500 1003 6422 8410 0522 9280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																																																		
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>138201021312367 09/11/2020 15:01:12</b>																																																																																																																																																																																				
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148.264.300.110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>10.290.557/0001-68</b>		CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>																																																																																																																																																																																		
DESTINAÇÃO <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)</b>		CNPJ/CPF <b>09.123.386/0001-01</b>		DATA DA EMISSÃO <b>09/11/2020</b>																																																																																																																																																																																		
ENDEREÇO <b>EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500</b>		PAÍS/O DISTRITO <b>JD TORRAO OURO</b>		UF <b>12229-380</b>																																																																																																																																																																																		
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>		UF/INE/PAIS <b>SP (12) 3635-3995</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148.264.300.110</b>																																																																																																																																																																																		
FATURA / DUPLICATA <b>001 20/11/2020 250,27</b>																																																																																																																																																																																						
CÁLCULO DO IMPORTE BASE CALC ICMS VALOR ICMS BASE CALC ISENT VALOR ICMS ISENT TOTAL DOS PRODUTOS <b>176,54 31,78 0,00 0,00 250,27</b>																																																																																																																																																																																						
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>																																																																																																																																																																																		
VALOR IPI <b>0,00</b>		VALOR IPTU <b>0,00</b>		VALOR APROX IMR <b>55,37</b>																																																																																																																																																																																		
TOTAL DA NOTA <b>250,27</b>																																																																																																																																																																																						
TRANSPORTADOR / VOLÚME TRANSPORTADO - NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA</b>																																																																																																																																																																																						
ENDEREÇO <b>RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO</b>		PAÍS/UF/CORREIA <b>0-REMETENT</b>		PLACA DO VEIC. <b>UF</b>																																																																																																																																																																																		
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148.264.300.110</b>																																																																																																																																																																																		
QUANTIDADE <b>25</b>		MARCA <b>00025</b>		PIS/PASEP <b>43,090</b>																																																																																																																																																																																		
VALOR POR PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASSIFICACAO</th> <th>DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>MON/UN</th> <th>CET</th> <th>CPDE</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>V. APROX TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>010723</td> <td>AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA Cod. Barra: 7896083800032</td> <td>28289011</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>LT</td> <td>2</td> <td>2,62</td> <td>5,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>018493</td> <td>ALCOOL 70 IL START *N. CONTROLE FCL 721C0846-0673-4BDA-AFF1-0B2838832F11 Cod. Barra: 7897534809468</td> <td>38089429</td> <td>500</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>8,55</td> <td>42,75</td> <td>42,75</td> <td>7,70</td> <td>18,00</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>010938</td> <td>BOBINA FICOTADA 30X40 ALTAPLAST Cod. Barra: 7898560860622</td> <td>39201010</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>BO</td> <td>1</td> <td>28,62</td> <td>28,62</td> <td>28,62</td> <td>5,15</td> <td>18,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>011398</td> <td>CLORO 2,5% 5L LARJIMP Cod. Barra: 7898586700031</td> <td>28289011</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>GL</td> <td>2</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td>1,80</td> <td>18,00</td> <td>3,22</td> </tr> <tr> <td>010089</td> <td>IMBTERGENTE NEUTRO 5L DVISAO Cod. Barra: 7898928690173</td> <td>34022000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>GL</td> <td>2</td> <td>6,78</td> <td>13,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>3,32</td> </tr> <tr> <td>011547</td> <td>DETERGENTE NEUTRO 5L YPE *N. CONTROLE FCL DC620603-843C-41D5-9448-670E19D8693D Cod. Barra: 7896098905203</td> <td>34022000</td> <td>560</td> <td>5405</td> <td>GL</td> <td>2</td> <td>18,35</td> <td>36,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>6,38</td> </tr> <tr> <td>017223</td> <td>ESPONJA D E S BRILH FMB IND HB00012603</td> <td>68053090</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>0,84</td> <td>0,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,19</td> </tr> <tr> <td>017112</td> <td>ESPONJA D E S BRILH H0001457007 C/10 3M Cod. Barra: 7891040094813</td> <td>68053090</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PT</td> <td>1</td> <td>8,19</td> <td>8,19</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>1,62</td> </tr> <tr> <td>016932</td> <td>ESPONJA DE ACO ALUMIL INOX 100 START Cod. Barra: 7897534800014</td> <td>73239300</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>2,30</td> <td>9,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>2,88</td> </tr> <tr> <td>012130</td> <td>SACO ALVELADO GRANDE 30X75 D-6 D. SINHA Cod. Barra: 7897493410933</td> <td>63071000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>20,37</td> <td>20,37</td> <td>20,37</td> <td>3,67</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>013348</td> <td>SACO PVALHER PEAD 4X23 0,019 C/1000 SEQ Cod. Barra: 7898139600498</td> <td>39232190</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>13,60</td> <td>13,60</td> <td>13,60</td> <td>2,45</td> <td>18,00</td> <td>4,82</td> </tr> <tr> <td colspan="13">           *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*            PLACA NA ENTRADA *NOVA ESPERANCA* END S/N            Trib aprox R\$: 18,00 Federal, 37,35 Estadual e 0,00 Municipal.            Fonte: IBPT/FICOMERCIO *SP* X6676Q         </td> </tr> <tr> <td colspan="6">         DADOS ADICIONAIS          *INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*          *LOCAL DE ENTREGA: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN - JARDIM BARONEXA - 13010-040 TAUBATE-SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01          CURACIM: 0.10720          NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE          PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME          ENT AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONEXA TAUBATE/SP          NUMERO PEDIDO: 522928 SEU PEDIDO: ORC 379183          ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E-313-G-313-K-313-W-XICMS       </td> <td colspan="2">         INSCRIÇÃO AO FISCO       </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody></table>		CLASSIFICACAO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	MON/UN	CET	CPDE	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS	010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA Cod. Barra: 7896083800032	28289011	060	5405	LT	2	2,62	5,24	0,00	0,00		1,16	018493	ALCOOL 70 IL START *N. CONTROLE FCL 721C0846-0673-4BDA-AFF1-0B2838832F11 Cod. Barra: 7897534809468	38089429	500	5102	UN	3	8,55	42,75	42,75	7,70	18,00	1,80	010938	BOBINA FICOTADA 30X40 ALTAPLAST Cod. Barra: 7898560860622	39201010	000	5100	BO	1	28,62	28,62	28,62	5,15	18,00	10,00	011398	CLORO 2,5% 5L LARJIMP Cod. Barra: 7898586700031	28289011	000	5102	GL	2	5,00	10,00	10,00	1,80	18,00	3,22	010089	IMBTERGENTE NEUTRO 5L DVISAO Cod. Barra: 7898928690173	34022000	060	5405	GL	2	6,78	13,56	0,00	0,00		3,32	011547	DETERGENTE NEUTRO 5L YPE *N. CONTROLE FCL DC620603-843C-41D5-9448-670E19D8693D Cod. Barra: 7896098905203	34022000	560	5405	GL	2	18,35	36,70	0,00	0,00		6,38	017223	ESPONJA D E S BRILH FMB IND HB00012603	68053090	060	5405	UN	1	0,84	0,84	0,00	0,00		0,19	017112	ESPONJA D E S BRILH H0001457007 C/10 3M Cod. Barra: 7891040094813	68053090	060	5405	PT	1	8,19	8,19	0,00	0,00		1,62	016932	ESPONJA DE ACO ALUMIL INOX 100 START Cod. Barra: 7897534800014	73239300	060	5405	UN	4	2,30	9,20	0,00	0,00		2,88	012130	SACO ALVELADO GRANDE 30X75 D-6 D. SINHA Cod. Barra: 7897493410933	63071000	000	5102	UN	1	20,37	20,37	20,37	3,67	18,00	18,00	013348	SACO PVALHER PEAD 4X23 0,019 C/1000 SEQ Cod. Barra: 7898139600498	39232190	000	5102	UN	1	13,60	13,60	13,60	2,45	18,00	4,82	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* PLACA NA ENTRADA *NOVA ESPERANCA* END S/N Trib aprox R\$: 18,00 Federal, 37,35 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FICOMERCIO *SP* X6676Q													DADOS ADICIONAIS *INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* *LOCAL DE ENTREGA: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN - JARDIM BARONEXA - 13010-040 TAUBATE-SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01 CURACIM: 0.10720 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME ENT AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONEXA TAUBATE/SP NUMERO PEDIDO: 522928 SEU PEDIDO: ORC 379183 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E-313-G-313-K-313-W-XICMS						INSCRIÇÃO AO FISCO					
CLASSIFICACAO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	MON/UN	CET	CPDE	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS																																																																																																																																																																										
010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA Cod. Barra: 7896083800032	28289011	060	5405	LT	2	2,62	5,24	0,00	0,00		1,16																																																																																																																																																																										
018493	ALCOOL 70 IL START *N. CONTROLE FCL 721C0846-0673-4BDA-AFF1-0B2838832F11 Cod. Barra: 7897534809468	38089429	500	5102	UN	3	8,55	42,75	42,75	7,70	18,00	1,80																																																																																																																																																																										
010938	BOBINA FICOTADA 30X40 ALTAPLAST Cod. Barra: 7898560860622	39201010	000	5100	BO	1	28,62	28,62	28,62	5,15	18,00	10,00																																																																																																																																																																										
011398	CLORO 2,5% 5L LARJIMP Cod. Barra: 7898586700031	28289011	000	5102	GL	2	5,00	10,00	10,00	1,80	18,00	3,22																																																																																																																																																																										
010089	IMBTERGENTE NEUTRO 5L DVISAO Cod. Barra: 7898928690173	34022000	060	5405	GL	2	6,78	13,56	0,00	0,00		3,32																																																																																																																																																																										
011547	DETERGENTE NEUTRO 5L YPE *N. CONTROLE FCL DC620603-843C-41D5-9448-670E19D8693D Cod. Barra: 7896098905203	34022000	560	5405	GL	2	18,35	36,70	0,00	0,00		6,38																																																																																																																																																																										
017223	ESPONJA D E S BRILH FMB IND HB00012603	68053090	060	5405	UN	1	0,84	0,84	0,00	0,00		0,19																																																																																																																																																																										
017112	ESPONJA D E S BRILH H0001457007 C/10 3M Cod. Barra: 7891040094813	68053090	060	5405	PT	1	8,19	8,19	0,00	0,00		1,62																																																																																																																																																																										
016932	ESPONJA DE ACO ALUMIL INOX 100 START Cod. Barra: 7897534800014	73239300	060	5405	UN	4	2,30	9,20	0,00	0,00		2,88																																																																																																																																																																										
012130	SACO ALVELADO GRANDE 30X75 D-6 D. SINHA Cod. Barra: 7897493410933	63071000	000	5102	UN	1	20,37	20,37	20,37	3,67	18,00	18,00																																																																																																																																																																										
013348	SACO PVALHER PEAD 4X23 0,019 C/1000 SEQ Cod. Barra: 7898139600498	39232190	000	5102	UN	1	13,60	13,60	13,60	2,45	18,00	4,82																																																																																																																																																																										
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* PLACA NA ENTRADA *NOVA ESPERANCA* END S/N Trib aprox R\$: 18,00 Federal, 37,35 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FICOMERCIO *SP* X6676Q																																																																																																																																																																																						
DADOS ADICIONAIS *INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* *LOCAL DE ENTREGA: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN - JARDIM BARONEXA - 13010-040 TAUBATE-SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01 CURACIM: 0.10720 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME ENT AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONEXA TAUBATE/SP NUMERO PEDIDO: 522928 SEU PEDIDO: ORC 379183 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E-313-G-313-K-313-W-XICMS						INSCRIÇÃO AO FISCO																																																																																																																																																																																

GRUPO DE ASS. A D.P. QUIMI  
 NOVA AURORA TEM. INPASC  
 Termo de col. 20/PA 78-105/17  
 Centro Dist. de São José do Rio Preto

Duaneide D. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. -  
SALES EQUIPR. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA  
08248-090 SAO PAULO - SP  
FONE: (11) 2723-4000**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAIDA003.642.254  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3520 1110 2005 5700 0168 5500 1003 6422 5410 0522 9280

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizada em

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201021312367 09/11/2020 15:01:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.290.557/0001-68

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração PA 78.005/17  
Centro Dia do Jogo

Dulcineia S. Guilino Ferrera  
Diretora-Presidente



RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS  
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. INSSSÃO 09/11/2020 VALOR  
TOTAL: 280,27 DESTINADO AO GRUPO DE ASSOCIAÇÃO  
ESPORADICA QUIM. AV. PROFISSOR WALTER TAI/MAITUKO,  
1, JARDIM BANONISA, 13000-040/TAURATE-SP

NF-e  
003.642.254  
cópia 1



SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL  
LTDA 10.290.557/0001-68  
R. PROF. HASEGAWA,250 - ITAQUERA  
Sao Paulo / SP

Instruções

1. Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.sps@sales.com.br.

Crie sua linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12416 75153.120284 77652.000009 9 84450000025027			
Cedente: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência / Código do Cedente 0287 / 76520-0	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 112/41751531-2
Número do documento 003642254-1	Contrato	CPF/CB/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 20/11/2020	Valor documento 250,27	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01					
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Autenticação mecânica					

Crie sua linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12416 75153.120284 77652.000009 9 84450000025027			
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 20/11/2020			
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência/Código cedente 0287 / 76520-0			
Data do documento 17/11/2020	No. documento 003642254-1	Espécie doc. DMI	Acéte N	Data proces. 17/11/2020	Nosso número 112/41751531-2
Lin do banco	Carteira 112	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 250,27
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,42 AO DIA. PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12229-380					
Sacador/Avalista					Cód. Caixa
Autenticação mecânica					



Dulcinea B. Guilino Ferreira  
Diretora Presidente



## Boletos, Convênios e outros

G332200956411483021  
20/11/2020 10:28:11

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:26:58  
251302513 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q H A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

1419110416761511028477652000009984450000055027  
BENEFICIARIO:  
SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA  
NOME FANTASIA:  
SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA  
CPF: 10.290.557/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL:  
SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA  
CPF: 10.290.557/0001-68  
PACADOR:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE  
CPF: 08.123.306/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 112.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 250,27  
VALOR COBRADO 250,27  
-----

NR.AUTENTICACAO 0.100.202.CPF.BR3.388  
-----

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

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

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

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Formo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L**AV. BANDEIRANTES, 808  
RJD. MARIA AUGUSTA - 12070-100  
TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº. 000.240.531  
Série 002  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 1107 4343 9400 0154 5500 2000 2405 3110 1332 8839

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201006619920 - 05/11/2020 08:55:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RFB - DEBIT

CNPJ

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

05/11/2020

ENDEREÇO

**ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BAIRRO - DISTRITO

**JARDIM TORRAO DE OUR**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

05/11/2020

MUNICÍPIO

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

UF

**SP (12) 3944-7413**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO DA NOTA

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 20/11/2020  
Valor R\$ 263,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
28,30	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	263,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO AHTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,780

PESO LÍQUIDO

30,780

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9705120	MACAR,INTNG,PARAF,300g,PARATI Vr.Trb.F.E.M. R\$ 2,56	19021900	100	5929	UN	1,0000	4,5900	22,95	22,95	1,93	0,00	7,00	0,00
424970	MOSTARDA,SACHE,RICO,200g,PUGINI Vr.Trb.F.E.M. R\$ 0,91	21033021	060	3929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608009	LEITE,COND,CAMPOS,JORDAO,S,DESN,TP,395g Vr.Trb.F.E.M. R\$ 0,61	04029900	060	5929	UN	4,0000	3,6000	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179920	OLEO,SOJA,CONDICIONADA,PET,300ml Vr.Trb.F.E.M. R\$ 0,25	15079011	060	5929	UN	8,0000	6,9900	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098843	PUBA,MIMOSO,1kg,KIBABOKE Vr.Trb.F.E.M. R\$ 0,96 pRedBC=61,17%	13023900	030	3929	UN	2,0000	4,2900	8,58	5,34	0,80	18,00	0,00	0,00
060034	VINAGRE,VITALIA,ALCOOL,COLOR,750ml Vr.Trb.F.E.M. R\$ 0,44 pRedBC=61,17%	22090000	020	3929	UN	2,0000	1,0900	2,18	0,65	0,13	18,00	0,00	0,00
679482	SAL,REFINADO,1kg,LINI,SABOR Vr.Trb.F.E.M. R\$ 0,32 pRedBC=61,17%	25010020	020	3929	UN	3,0000	0,9600	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
121090	LEITE,UNT,ITALAC,INTNG,C,TP,1L Vr.Trb.F.E.M. R\$ 3,41	04012010	060	3929	UN	34,0000	11,5940	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126767	AZEITE,AMORRENHA,POKTE,V,VD,300ml Vr.Trb.F.E.M. R\$ 6,55	15091000	260	5929	UN	1,0000	6,5500	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620110	PALMITO,COND,PUP,ALGOURMET,TOL,300g Vr.Trb.F.E.M. R\$ 4,29	20089100	060	3929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116254	BRUVILHA,COND,ET,200g,QUEIRO Vr.Trb.F.E.M. R\$ 0,76	29054000	040	3929	UN	3,0000	2,2800	6,84	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4560200	MILHEI,VERDE,COND,VP,1,T,170g,PUGINI Vr.Trb.F.E.M. R\$ 2,67	29059000	040	3929	UN	1,0000	2,6700	2,67	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de Colaboração PA 78/2017  
Cenyo do Iloilo

**Dulcineia Paulino Ferreira**  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA: 0742094000154-AV. BANDEIRANTES, 1 - RJD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

Inf. Contribuinte: C/PONS.FISCAIS - CHAVE CF-E = 352010742094000154900066014080991785040346 BCT: KRU0995440205226. ECF 226 CDO 3 02902 05/11/20 ICMS ST TOT: R\$ 97,36 ICMS ST TOT: R\$ 5,19 Produto: 176254 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$ 2,70 ICMS ST: R\$ 0,0389 ALIQ ST: 0,00 Produto: 121090 QTD: 34,0000 BC ICMS ST: R\$ 50,50 ICMS ST: R\$ 1,158 ALIQ ST: 0,00 Produto: 179920 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$ 16,61 ICMS ST: R\$ 0,3941 ALIQ ST: 0,00 Produto: 424970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 1,92 ICMS ST: R\$ 0,1994 ALIQ ST: 0,00 Produto: 608009 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$ 12,40 ICMS ST: R\$ 1,3070 ALIQ ST: 0,00 Vr. Agros. Trb. F.: R\$ 17,91 R\$ 1,90 11.32 Fim: IBPT

RESERVADO AO FISCO

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2938/28898-8</b>	Data Emissão <b>05/11/2020</b>	Vencimento <b>20/11/2020</b>
Pagador <b>GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA</b>		Nosso Número <b>109/10023991-4</b>	Nº Documento <b>02405311</b>	Valor do Documento <b>263,63</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA</b>		<b>12070-100 TAUBATE</b>	<b>SP</b>	(-) Desconto
Referência  Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
				(*) Mora / Multa
				(*) Outros Acréscimos
				(*) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

### BANCO ITAU SA

**341-7**

**34191.09305 02399.142930 82889.880009 2 84450000026363**

Local de Pagamento <b>Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos</b>					Vencimento <b>20/11/2020</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2938/28898-8</b>			
Data do Documento <b>05/11/2020</b>	Nº do Documento <b>02405311</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Acatle <b>A</b>	Data Processamento <b>05/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/10023991-4</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>109</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento <b>263,63</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA</b>		<b>12070-100 TAUBATE</b>		<b>SP</b>	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso					(-) Outras Deduções/Abat.
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01</b>		ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAD DE OUR.			
<b>12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP</b>					
Sacador/Avalista <b>GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA</b>					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
 Função: *Administradora*



## Boletos, Convênios e outros

G332200956411483025  
20/11/2020 10:28:08

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:08  
251303513 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
X4191093050239914293082888880009289490000026361  
BENEFICIARIO:  
SUF SHIBATA TAUBATE LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUF SHIBATA TAUBATE LTDA  
CNPJ: 07.424.394/0001-54  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUF SHIBATA TAUBATE LTDA  
CNPJ: 07.424.394/0001-54  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 112.002  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 263,63  
VALOR COBRADO 263,63

-----  
NR. AUTENTICACAO A.29B.60A.A99.186.7ED  
-----

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

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


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0098  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,  
outros produtos e servicos da Ouvidoria.


**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
**Dulcinea de Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	56,88
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  <b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.7099 - opção 1	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	56,88
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	56,88
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  <b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.7099 - opção 1	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	56,88
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 Termo de Colaboração: IN/RS-205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

cortar nesta linha

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



# DARF- 3o nA-vel

G337201130751930026  
20/11/2020 11:58:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.38  
2513502513 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A E O S A FEMIN  
AGENCIA: 2513-S CONTA: 33.119-1  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020  
NUMERO DO CNPJ 09.123.186/0001-01  
CODIGO DE RECEITA 0941  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 56,88  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 56,88

AUTENTICACAO SISBB: 3.397.74D.2U7.6B4.DEA  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112003

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
**Dulcinea B. Paulino Ferrero**  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





CNPJ - 10.295.212/0001-05  
 Av. Rui Barbosa, 15 - Centro - São José dos Campos - SP - CEP 12209-000  
 Telefone: 12 3923-5780 Site - www.consortio123.com.br

Recibo de Venda N°798745

Data de Emissão:24/11/2020

Hora:08:59:28

Nome:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@		
Endereço:	ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA		
Bairro:	TORRÃO DE OURO	CEP:	12229380
Cidade:	São José dos Campos	UF:	SP
CNPJ/CPF/CEI:	09123386000101	Telefone:	1239447413

Discriminação	Valor
Valor Requisição - Vale-Transporte,	R\$ 208,00
Valor da Retenção I.R.P.J/CSLL/PIS/COFINS (0,00%)	R\$ 0,00
Custo do Boleto	R\$ 0,00
<b>Data de Pagamento:23/11/2020</b>	<b>TOTAL PAGO: R\$ 208,00</b>

RECIBO EMITIDO EM CUMPRIMENTO AS LEIS 7418/85 E 7855/89 E DECRETO 95247/87

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de Colaboração: PA-78-205/17  
 Centro Dia do Idoso

  
 Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. 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.
- ATENÇÃO: Antes de realizar o pagamento confira se a linha digitável que se encontra ao lado da logo do banco inicia com a sequência numérica: 23790.23100 90000.079872

Valor: R\$ 208,00

Recibo do Pagador

Consórcio 123  
10295212000105  
Praça do Expedicionário, 110  
São José dos Campos - SP - CEP: 12209030



**Bradesco**

237-2

23790.23100 90000.079872 45006.170000 1 84480000020800

Beneficiário <b>Consórcio 123</b>		Agência/Código do beneficiário <b>0231-0 / 61700-8</b>		Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000798745-8</b>
Número do documento <b>798745</b>		CPF/CNPJ <b>10295212000105</b>	Vencimento <b>23/11/2020</b>	Valor documento <b>208,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	=) Valor cobrado		
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01</b>						
Demonstrativo Autenticação mecânica						

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

237-2

23790.23100 90000.079872 45006.170000 1 84480000020800

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>23/11/2020</b>
Beneficiário <b>Consórcio 123 - CNPJ: 10295212000105</b>						Agência/Código beneficiário <b>0231-0 / 61700-8</b>
Data do documento <b>19/11/2020</b>	Nº Documento <b>798745</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>19/11/2020</b>	Nosso número <b>09/00000798745-8</b>	
Uso do banco <b>00</b>	Carteira <b>00</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	=) Valor documento <b>208,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação. Liberação de créditos em até 48h após a confirmação do pagamento. <b>BANCO AUTORIZADO A RECEBER O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.</b>						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						=) Valor cobrado
Beneficiário: Consórcio 123 - CNPJ/CPF: 10295212000105 Praça do Expedicionário, 110 - São José dos Campos - SP - CEP: 12209030						
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01</b> <b>ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA</b> <b>São José dos Campos - SP - CEP: 12229380</b>						Cód. baixa
Pagador/Assineta						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

GRUPO DE ASS. A DEP. QU  
NOVA AURORA FEM. E MASC  
Termo de colaboração: PA 78 2005/179  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia F. Paulino Ferrero  
Diretora-Presidente



## Boletos, Convênios e outros

G336231453415834020  
23/11/2020 15:03:10

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:03:09  
151302513 0062

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 1513-5 CONTA: 33-117-1

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23790251009000007997245006170050184480000020800

BENEFICIARIO:

CONSORCIO 123

BOM FANTASIA:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.384/0001-01  
-----

NR. DOCUMENTO	112.301
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	308,00
VALOR COBRADO	308,00

-----  
NR. AUTENTICACAO C. 167.570.C90.05D.1A2  
-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

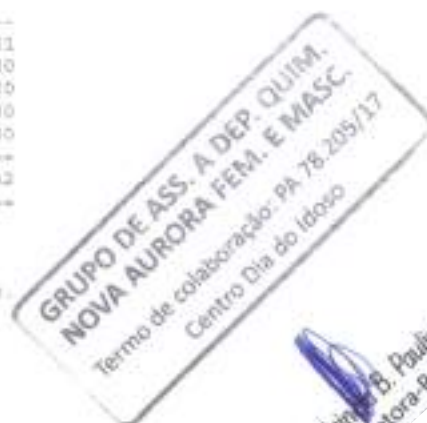
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão

0800 729 0088

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



  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Emitido por: OPERADOR MASTER (624736)

### Visualizar Transferência de Crédito para Colaboradores - Detalhes do Lote

Criado por: OPERADOR MASTER  
 Criado Em: 25/11/2020 09:46:54  
 Início da Vigência: 25/11/2020 00:00:00  
 Número de Beneficiários: 1  
 Descrição: Transf. de Créditos para Colaboradores  
 Estado: Liberado  
 Valor do Lote: R\$ 208,00

#### Pesquisar Agendamentos

Nome:   
 CPF:  Número de Série:   
 Matrícula:   
 Estado: Todos

#### Beneficiários

Nome	Matrícula	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	45896265-X	629121	R\$ 208,00		Carga Agendada	<input checked="" type="checkbox"/>
						Marcar Todos: <input type="checkbox"/>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIN  
 NOVA AURORA FEM. E MASC  
 Termo de Colaboração: PR 78.205/17  
 Centro Dia do Taboão

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 427,08 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.061.097  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA**

ROD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM138 PV GC BX 60  
EUGENIO DE MELLO - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239654484

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.061.097  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1123 6406 3580 0159 5500 1000 0610 9715 8103 8472

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201044484021 - 14/11/2020 09:46:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ICMS

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

14/11/2020

ENDEREÇO

**ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BARRIO / DISTRITO

**JD TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

16/11/2020

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

001  
11/11/2020  
R\$ 427,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. IONEST	VALOR DO IONEST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUENTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TURT. TRIB.	VALOR DA CUPONS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMST	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
28	LJMAO	08052090	040	5102	KG	0,9520	4,5900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051090	040	5102	KG	3,1800	2,2300	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	7,5000	3,0900	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	2,8000	15,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	TOMATE	07022000	040	5102	kg	5,8000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	1,3200	3,5000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,3600	8,0000	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07095000	040	5102	KG	0,2200	8,0000	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	3,1100	4,1700	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072490	040	5102	BDJ	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUHU	07089000	040	5102	KG	1,0000	2,7800	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061090	040	5102	KG	2,1200	2,2500	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	MEXERICA MOSCOT	08061000	040	5102	KG	4,9000	3,0000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031013	040	5102	KG	3,2400	2,0000	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,2600	1,8000	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERINJELA	07063000	040	5102	KG	2,1100	4,0000	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BAYATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,8000	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 61 KG	07031000	040	5102	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032000	040	5102	kg	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ARROZINHA ITALIA	07022500	040	5102	KG	4,2300	2,5000	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	SALSINHA	07081000	040	5102	MC	0,5000	7,5000	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	CHOUFINHA	07049000	040	5102	MC	0,5000	3,0000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLOS NINJA	07041000	040	5102	UN	8,0000	5,9000	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07021010	040	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	04061000	040	5102	KG	4,8000	2,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CINTRO DIA DO ICMSO  
FILIAL:

RESERVADO AO FISCO

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC		20/11/2020	20/11/2020	4379812044	RS	0,00
H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA		23.640.635/0001-69	427,08	4379/812044	1/1 Nota/Multa	1/1 Valor cobrado
RESIDENTE OUTRA - 3/1 - RW 138.2		13247-004	238-6	Nº Documento	81087	

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.43790 01051.204400 00023.580012 1 84460000042708</b>			
---------------	--	------------	---	--	--	--

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					21/11/2020	
H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					23.640.635/0001-69	
14/11/2020	81087	DM	N	16/11/2020	238-6	
1	RS	0,00			427,08	
A partir 22/11/2020 Juros 0,00%ida					()	
A partir 22/11/2020 multa de 1,00%					()	
NÃO COBRADO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					()	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4271 SICOOB ARENTO					()	
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC					23.640.635/0001-69	
RESIDENTE OUTRA - 3/1 - RW 138.2					13247-004	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração - PA 78-205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcinéia de Aguiar Ferraz  
 Diretora-Presidente



23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:29  
251302513 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
7569143790010512044000023580012104400000562708

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 132.300

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 427,08

VALOR COBRADO 427,08

-----  
NR. AUTENTICACAO 3.C2@.19@.20E.D7E.163

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
**Dulcinea B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA EM: SERVIÇOS CONSULTAS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA JUNTAADA AO LARRO. EMISSÃO: 23/11/2020 VALOR TOTAL: 307,42 DESTINAÇÃO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS. ENDEREÇO: ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CID: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000005470

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA  
RUA DR JORGE WINNER, 96 - CENTRO  
TAUBATÉ / SP  
CEP: 12010-150  
FONE: (12) 3131777  
E-MAIL: taubate2@lojasteddy.com.br

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Nº 000005470  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

ENTRADA  
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3520110846019200055435001000054701009578395

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201078011218 23/11/2020 13:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

688307724110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DEST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

08.460.192/0005-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS

CNP/CPF

09.125.386/0001-01

DATA EMISSÃO

23/11/2020

ENDEREÇO

ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO/DISTRITO

JD TORRÃO DE OURO

CEP

12229-380

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/11/2020

AB-NO/PRO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FONE/FAX

(012)3644-7013

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:37:48

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

305,43

VALOR DO ICMS

54,64

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

307,42

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

307,42

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM TRANSPORTE

COD. ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNP/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
154716	BOLA CHIBRALI 3CM VMPT/ADIVAZ REF P1080	95051000	000	5029	UN	4,000	2,99	11,96	15,96	2,87		18,00
154725	BOLA CHIBRALI 6 CM REF P08165	95051000	000	5029	UN	2,000	13,99	27,98	21,98	2,04		18,00
159718	BOLA CHIBRALI 3CM GLOBO SORTIDA REF P10388	95051000	000	5029	UN	2,000	13,99	27,98	21,98	2,04		18,00
101187	BOLA RIO DE OURO LISA 3CM DOBRADO 4PCS CARTELA RIO N°10800/008	95051000	000	5029	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,34		18,00
101171	BOLA RIO DE OURO LISA 3CM VERMELHO 3PCS CARTELA RIO N°10800/008	95051000	000	5029	UN	3,000	2,99	14,75	14,05	2,69		18,00
154801	CASCAL RIO DE OURO PORCELANA DECOR NATAL REF N°10800/004	95051000	000	5029	UN	1,000	18,00	18,00	18,00	3,42		18,00
148547	ENF ARVURE DE NATAL RIO DE OURO 20X19CM REF N°740128	95051000	000	5029	UN	1,000	56,99	56,99	46,99	10,26		18,00
128440	ENF BOLA DE NEVE RIO DE OURO 3 BOLS MAGOS REF N°70258	95051000	000	5029	UN	1,000	29,99	29,99	29,99	5,40		18,00
129440	ENF NATAL BOLA DECORADA RIO MARTER CURVAS SUJET B/M/C/950025 REF KX5510	95051000	000	5029	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,52		18,00
197131	ENF NATAL BOLA MISTA RIO MASTER ROSCA/LISA/ GLITTER 6CM 3M C/9 REF TD6246/LYM	95051000	000	5029	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,80		18,00
136542	ENF NATAL RIO DE OURO LAÇO 20CM REF NTA12028	95051000	000	5029	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,36		18,00
112177	FESTAO NATAL RIO DE OURO VERDE 6CMX21M REF NTE141908	95051000	000	5029	UN	1,000	20,99	20,99	20,99	5,83		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação comercial paga por contribuinte conforme art. 52 do CT

Ref. CF=5401 101 - 000 - 130644

Contorno artigo 135, § 2º do RICMS

Distância 7 Segments conforme tabela fiscal

RESERVADO AO FISCO

GRUPO DE ASS A DEP. QUIM  
NOVA AURORA FEM. E MAS  
Termo de colaboração: PA 78 2001/1  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia P. Paulino Ferraz  
Diretora Presidente



NOTA FISCAL DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA POR SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SUBSTITUA AO LADO. EMISSÃO: 23/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 12.129,00 - GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS. ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500 - BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO. CEP: 12229-380 - CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000005470

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA  
RUA DR. JORGE WINTHER, 98 - CENTRO  
TAUBATÉ / SP  
CEP: 12010-150  
FONE: (12)31311777  
E-MAIL: taubate2@lojasteddy.com.br

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Nº 000005470  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

B-ENTRADA  
I-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35201108460192000554550010000054701009578395

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201078011218 23/11/2020 13:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

688307724110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

08.460.192/0005-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA EMISSÃO

23/11/2020

ENDEREÇO

ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO/DISTRITO

JD TORRÃO DE OURO

CPF

12229-380

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/11/2020

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PHONE-FAA

(012)3644-7013

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:37:48

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
91103	FESTÃO NATAL RIO DE OURO VERDE NEVADA SCHEIDT REF NTH02SDR	49051960	800	9424	UN	1,000	4,49	4,49	4,49	0,81		18,00	
7110	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 30M REF 00094-1006-03C	39191010	800	9920	UN	5,000	2,79	8,37	8,37	1,51		18,00	
14141	FITA VELUDO RIO DE OURO ACRM 2.7M C/BOR REF NTH20401	39051900	000	5925	UN	1,000	8,89	8,89	8,89	1,60		18,00	
10192	FITA ZEN LAÇO FACIL ODESSO REF 311823	39264990	000	5925	UN	5,000	2,99	14,95	14,95	2,69		18,00	
10390	VELA DECORATIVA RIO MASTER COLOR ROHT DU L&D REF 702224	94084990	060	5925	UN	1,000	3,99	3,99					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA  
NOVA AURORA FEM. E MAS. C.  
Termo de colaboração: PA 78.2021.18  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Transferência entre contas correntes

G3362414321272171  
24/11/2020 14:49:57

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

### Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	307,42
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 748,30 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEME - RST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

**NF-e**  
Nº. 002.148.145  
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd**

Rua Patumbi, 191 - Gal Mod A2  
Cidade Industrial Saneite DE - 07224-130  
Guarulhos - SP Fone/Fax: 1126414600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 002.148.145  
Série 200  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1162 6910 4300 0894 5520 0002 1481 4510 1440 3882

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201066591115 - 19/11/2020 17:22:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

DISCR./AO ESTADUAL

796820818112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSE. TRIBUT.

CNPJ

62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEME

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

19/11/2020

ENDEREÇO

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

19/11/2020

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA ENTRADA

17:20:35

FATURA / DUPLICATA

001  
10/11/2020  
R\$ 748,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
748,30	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	748,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TÍT. TRIB.	VALOR DA COPINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	748,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

DAMA TRANSPORTADORA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

56.927.734/0001-75

ENDEREÇO

AV ALBERTO JACKSON BYINGTON 0001680

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492475306114

QUANTIDADE

70

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,900

PESO LÍQUIDO

28,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMSTC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
99999999999999999999	PANETONE FRUTAS SEVEN BOYS 400GB	19052010	000	5102	UN	35,0000	10,9900	374,15	174,15	44,99		12,00	
99999999999999999999	PANETONE GOTAS SEVEN BOYS 400GB	19052010	000	5102	UN	35,0000	10,9900	374,15	174,15	44,99		12,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Término de colaboração: PA 78 205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia P. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TAURATE - SP

Inf. Contribuinte: Cliente: 103029 / Oe: 11502904 / RM: 2020915196 / TR: 1000903 / Lacre: / Redespacho em: Carapicuíba - SP -  
Placa Transportadora: CL11971 - Transp. ISL S A CNPJ: 52.548.435/0067-03 IE: 645468920110 Endereço: R. ESTACIO JOSÉ DO  
NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOEIRO, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: 9024229131 / N°Ped.Merc: 45150659 /  
Itinerário: V/P016 / Cond. Pagto: 05 DOL / CTE - Part CAT 121/2013. E-mail do Destinatário:  
COMPRAS.NOVA.ESPERANCA@HOTMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO



**237-2** 23793.39803 22000.383913 07000.221700 7 84490000074830

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 19/11/2020	Nº do documento 0214814501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Procez. 23/11/2020	Nosso Número 02/20003839107-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 748,30
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Recebimento através do cheque nº. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui



**237-2** 23793.39803 22000.383913 07000.221700 7 84490000074830

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 19/11/2020	Nº do documento 0214814501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Procez. 23/11/2020	Nosso Número 02/20003839107-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 748,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Apoia vencimento Mora Diária de R\$ 0,75					(c) Descontos/Abatimentos
					(c) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(r) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIN  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente



## Cobrança / Títulos

G3362414321272171  
24/11/2020 14:38:29

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:38:27  
251302513 0023

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O K A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793358032200038391367000221700784490000074830

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 132.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 748,30  
VALOR COBRADO 748,30

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.801.ADF.263.BBB.39C

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

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

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

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferrero  
Diretora Presidente

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Emissão de DANFE POR NÓDULO LTDA ou produto equivalente de outra forma indicada no bloco		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.023.631 Série: 1

<b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
 RUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000 (12) 3674-1777	0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.023.631 Série: Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3520 1101 0084 5100 0138 0500 1090 0236 3110 1899 8018 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autônoma

Natureza da Operação VENDA		Protocolo de autorização de uso 135201048603690	Data de Emissão 16/11/2020 11:23:20
Inscrição Estadual 666.012.632.118	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 01.005.451/0001-38	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razão Social GRUPO ASS DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC.		CNPJ/CPF 09.123.388/0001-01	Data de Emissão 16/11/2020
Endereço Estr. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229080
Município SÃO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Inscrição Estadual Hora de Saída 00:00

**FATURA/DUPLICATA**  
10/11/2020 001 610,18

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Agrossomado dos Tributos	Base de Cálculo do Subst. Trib.	Valor de Cálculo do Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	129,48	0,00	0,00	610,18
Valor do IPI	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,18

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Nome/Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF / CNPJ
		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Líquido

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	OCST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. UNIT.	VL. Desc.	V. Total	Is. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquota
101475	T.N.T DIVERSO DECORADO Informações Adicionais: Val. Agross. das Tributos: R\$ 3,06 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	58051240	0102	5102	MT	2	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7885968400306	BALAO DIVERSO N 5 VERMELHO SOLIN Informações Adicionais: Val. Agross. das Tributos: R\$ 5,57 ( 31,20 % ) Fonte:IBPT	38030099	0102	5102	PT	2	8,95	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
789777610011	COLA INCOLOR MAKE+ 100ML SILICONE Informações Adicionais: Val. Agross. das Tributos: R\$ 0,42 ( 4,20 % ) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	2	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	PIVA DUPLA FACE FIT-PSL 18X36 Informações Adicionais: Val. Agross. das Tributos: R\$ 1,59 ( 12,96 % ) Fonte:IBPT	48114190	0102	5102	RL	2	5,95	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4106102	SPRAY DIVERSO TINTA COLORART BRANCO BRILHANTE Informações Adicionais: CEST: 24.001.00 Val. Agross. das Tributos: R\$ 2,49 ( 13,25 % ) Fonte:IBPT	32082519	0500	5405	UN	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4106002	SPRAY DIVERSO TINTA DAKAR META 40X40 400ML Informações Adicionais: CEST: 24.001.00 Val. Agross. das Tributos: R\$ 2,49 ( 13,25 % ) Fonte:IBPT	32082019	0500	5405	UN	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
131464	CANETA DIVERSO ISOPOR 120,78 Informações Adicionais: Val. Agross. das Tributos: R\$ 108,36 ( 21,29 % ) Fonte:IBPT	39239030	0102	5102	PC	5	21,78	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00
789742080364	CANETA HIDROPILOT RETRO 1,0 PRETO Informações Adicionais: Val. Agross. das Tributos: R\$ 1,68 ( 33,67 % ) Fonte:IBPT	56062090	0102	5102	UN	1	6,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEPEND. QUÍMICA**  
**NOVA AURORA FEM E MASC.**  
Termo de colaboração - PA 78-205-1  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferraz  
Diretora-Presidente

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informações Complementares: Número de Pedido: 2500002 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCF 0,00, Total FCF ST 0,00

## INFORMATIVO


**748-X**

Recibo do Pagador

Linha de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/11/2020	
Beneficiário					Agência / Código de Remessa	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					0710.87.00845	
Data de vencimento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Moeda Nacional	
16/11/2020	23631	DMI	N	16/11/2020	20/101299-2	
Espécie		Quantidade Monetária	Valor Monetário		Valor Documento	
REAL					R\$ 610,18	
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,01.					1) Saldo em / Antecipação	
					2) Outras deduções	
					3) Valor Total	
					4) Outras deduções	
					5) Valor Líquido	
Pagar					Assinatura do Pagador	
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.123.386/0001-01					 <b>Dulcineia B. Raulino Ferreira</b> Diretora-Presidente	
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500						
SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380						
Cidade - Estado					Código de Banco	
					Autenticação Padrão	

Este documento é válido em qualquer sistema de compensação de cheques.

Este sistema não garante o pagamento de cheques em nome pagador.

Este sistema não garante o pagamento de cheques em nome pagador.

Código de Banco


**748-X**

74891.12016 01299.207108 87008.451004 3 84550000061018

Linha de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/11/2020	
Beneficiário					Agência / Código de Remessa	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					0710.87.00845	
Data de vencimento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Moeda Nacional	
16/11/2020	23631	DMI	N	16/11/2020	20/101299-2	
Espécie		Quantidade Monetária	Valor Monetário		Valor Documento	
REAL					R\$ 610,18	
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,01.					1) Saldo em / Antecipação	
					2) Outras deduções	
					3) Valor Total	
					4) Outras deduções	
					5) Valor Líquido	
Pagar					Assinatura do Pagador	
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.123.386/0001-01					 <b>Dulcineia B. Raulino Ferreira</b> Diretora-Presidente	
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500						
SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380						
Cidade - Estado					Código de Banco	
					Autenticação Padrão	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Cobrança / Títulos

G3332513400231701  
25/11/2020 13:57:02

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:00  
251302513 0026

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1

-----  
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----  
74891120160125920710887088451064384550000061018

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.009.451/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.009.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.398/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 112.501

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 610,38

VALOR CORRADO 610,38

-----  
NR. AUTENTICACAO C.5CB.8FU.A81.869.CD3

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0089


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




  
Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  12-3307-4297	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	186,89
	<b>ATENÇÃO VENCIMENTO</b> 25/11/2020	
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  <b>DARF válido para pagamento até: 25/11/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.7098 - opção 1	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	186,89
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	186,89
	<b>ATENÇÃO VENCIMENTO</b> 25/11/2020	
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  <b>DARF válido para pagamento até: 25/11/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.7099 - opção 1	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	186,89
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de Colaboração - PA 78-205/17  
 Centro de Referência em Políticas de Idoso

Dulcineia de Paula Ferreira  
 Diretora-Presidente



# DARF

G3332513400231701  
25/11/2020 14:27:02

SISBB - SISTEMA DE IMPOSTACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.27,00  
2513502513 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D D B A FERIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 11.117-1  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CMC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020  
PERIODO DE AFURACAO 31/10/2020  
NUMERO DO CHEF 09.133.396/0001-01  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 186,89  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 186,89  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.041.977.983.12C.F8E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2066

-----  
DOCUMENTO: 112503  
-----  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.  
  
SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICIOS.  
  
OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES BAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.  
  
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso  
  
Julcineia B. Paulino  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
**SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS**



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/11/2020 14:58:45	11/2020	1675 / E	BOa1TmOFU

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 12.265.756/0001-41	Inscrição Municipal: 300884
Nome/Razão Social: QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	E-mail: fiscal@serteccontabil.com.br
Endereço: RUA MAURÍCIO DIAMANTE 107 CENTRO	

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12200-570	

**TOMADOR DO SERVIÇO**

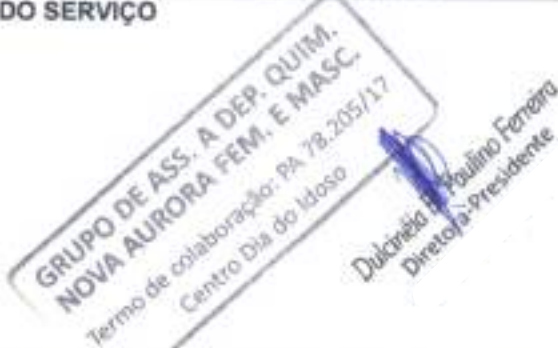
CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	E-mail: financeiro2.novaesperanca@gmail.com
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2900 JARDIM TORRÃO DE OURO	

Município:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12082-370	

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Consultoria Médica em Medicina do Trabalho

CDI



**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE:  
49019901 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço:  
1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE,

Município da incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN .

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
50,00	0,00	0,00	50,00	3,00	1,50

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
50,00	0,00	0,00	50,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>3133-P / 0026722-B</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA</b>		Nosso Número <b>09 / 13030814565-B</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>26/11/2020</b>	N° do Documento <b>S000014559</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>50,00</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o boleto/Título com as características acima.		Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>					Data de Processamento <b>03/11/2020</b>	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						



237-2

23793.13303 91303.081458 65002.672205 6 84510000005000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						
Beneficiário <b>QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CNPJ: 12.265.756/0001-41</b>						
Data do documento <b>03/11/2020</b>	Número do documento <b>S000014559</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerto <b>Sem</b>	Data Processamento <b>03/11/2020</b>		
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. FERNANÉNCIA.....0,02  
APÓS 26/11/2020 MULTA.....1,00

Ctrl. Participante: 865014559

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.123.386/0001-01**  
**EST DR BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO**  
**12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**

Sacador/Avalista:

**GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de Colaboração: PA-78-205/17  
Centro Dia do Boleto

Vencimento	<b>26/11/2020</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>3133-P / 0026722-B</b>
Nosso Número	<b>09 / 13030814565-B</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>50,00</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente

Autenticação Mecânica



237-2

23793.13303 91303.081458 65002.672205 6 84510000005000

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>26/11/2020</b>
Beneficiário <b>QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CNPJ: 12.265.756/0001-41</b>						Agência / Cód. Beneficiário <b>3133-P / 0026722-B</b>
Data do documento <b>03/11/2020</b>	Número do documento <b>S000014559</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerto <b>Sem</b>	Data Processamento <b>03/11/2020</b>		Nosso Número <b>09 / 13030814565-B</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento <b>50,00</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. FERNANÉNCIA.....0,02 APÓS 26/11/2020 MULTA.....1,00						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 865014559

Pagador: **GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 09.123.386/0001-01**  
**EST DR BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO**  
**12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





## Cobrança / Títulos

G3322614110228651  
26/11/2020 14:36:15

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:36:13  
251302513 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23993133639130308145865003872205684510000005000

BENEFICIÁRIO:

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO T

NOME FANTASIA:

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA T. LT

CNPJ: 12.265.756/0001-41

BENEFICIÁRIO FINAL:

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO T

CNPJ: 12.265.756/0001-41

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.384/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 112.601

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.5FD.41E.048.D9B.040

-----

Central de Atendimento BB

4064 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB:

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços da Ouvidoria.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Juliana D. Almeida  
Diretora-Presidente

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

## Relatório dos Exames

## CDI

Data	Funcionário	Exame	Valor
08/10/2020	BÁRBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	Exame Clínico	25,00
			R\$ 25,00
09/10/2020	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	Exame Clínico	25,00
			R\$ 25,00
TOTAL			R\$ 50,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DE EDIÇÃO DE DANFE: DANFE DE ENTRADA OU SAÍDA / SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO: UNIDADE: 2011/2020 - DIST. / REG. - GRUPO DE ASSIT. A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 124,90		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000962</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE EMISSÃO:	SÍMBOLO DE REGISTRO:	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME</b> RUA CORONEL JORDAD, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATÉ - SP TEL: (12)3632-9595	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000000962</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3520130248246200011855081000000062100001480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Sefaz Autorizadora
VENDEDOR / RECEBEDOR <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201076068708
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	CNPJ / CPF
688147963110	02.482.462/0001-18	02.482.462/0001-18

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSIT. A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC</b>			CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 20/11/2020
ENDEREÇO <b>ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD. TORRAO DE OURO</b>	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/11/2020
MUNICÍPIO <b>São JOSÉ DOS CAMPOS</b>		FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 18:03:37

<b>CÁLCULO DOS IMPOSTOS</b>					
VALOR DO FRETOS	VALOR DO ICMST	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBJ.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	124,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PREÇO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETOS POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	TRAJAZO VIGENTE	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PNEU (S) (T)	PNEU (S) (T)	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
DADOS DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - EX.	CLASS.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR IPI SUBJ.	VALOR TOTAL
1704	POJISTEIN NATURAL 3000L	20029011	0505	5402	LITR	1,00	124,90	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

  
**Djalcinéu Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 22,48 Estadual Fone IBPT Ar5F7 Centro DIA do Idoso Taubaté	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC/TED

G3362616083540971  
26/11/2020 16:16:16

**Debitado**

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPI  
Conta corrente (com DV) 15600  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.482.462/0001-18  
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.602  
Valor 124,90  
Data transferência 26/11/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente:  
Autenticação SISBB 2E750F77352FF48F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea Paulino de  
Diretora Presidente



Folha de Pagamento		25/11/2020 16:06:19	
Apelido: 077	Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		Pág: 1
CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01	Inscrição:	Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500	Bairro: Jardim Torrião de O	Cidade: São José dos Campos	UF: SP
Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO			
Cód: 2293	Nome: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	Função: AUX. ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativa	Ocorrência: 1	Salário: 1.567,50
1 Salário	30,00	1.567,50	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,91	19 Arredondamento Anterior
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	1.567,50	Base INSS Funcionário:	1.567,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.567,50
Base IRR.F.:	1.567,50	Deduções:	125,39
Proventos:	1.768,41	Descontos:	325,41
		Líquido:	1.443,00
Cód: 2579	Nome: BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	Função: Agente administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 13/10/2020	Situação: Ativa	Ocorrência: 1	Salário: 1.615,00
1 Salário	30,00	1.615,00	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,38	19 Arredondamento Anterior
1305 Vale Cesta Alimentação		322,00	109 Desc. Vale Transporte
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	1.615,00	Base INSS Funcionário:	1.615,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.615,00
Base IRR.F.:	1.615,00	Deduções:	129,67
Proventos:	1.937,38	Descontos:	549,38
		Líquido:	1.388,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2018	Situação: Ativa	Ocorrência: 1	Salário: 2.206,57
1 Salário	30,00	2.206,57	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,90	19 Arredondamento Anterior
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	2.206,57	Base INSS Funcionário:	2.206,57
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.206,57
Base IRR.F.:	2.206,57	Deduções:	186,41
Proventos:	2.407,47	Descontos:	386,47
		Líquido:	2.021,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	Função: COORDENADOR (A) EXEC.	Dep. IR: 1
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativa	Ocorrência: 1	Salário: 3.152,24
1 Salário	30,00	3.152,24	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,86	13 IRRF Sobre Salário
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	3.152,24	Base INSS Funcionário:	3.152,24
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.152,24
Base IRR.F.:	3.152,24	Deduções:	489,83
Proventos:	3.353,12	Descontos:	557,12
		Líquido:	2.796,00
Cód: 2298	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA	Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 2
Admissão: 02/07/2018	Situação: Auxílio Doença (Igual ou inferior a 15 dias)	Data: 30/10/2020	Ocorrência: 1
			Salário: 1.183,33
1 Salário	24,00	946,66	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	97,24	19 Arredondamento Anterior
16 Arredondamento Atual		0,90	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	236,67	
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	
Base INSS Empresa:	1.183,33	Base INSS Funcionário:	1.183,33
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.183,33
Base IRR.F.:	1.183,33	Deduções:	489,99
Proventos:	1.481,47	Descontos:	291,47
		Líquido:	1.190,00
Cód: 2481	Nome: MARISA RODRIGUES	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS QUIM.	Dep. IR: 0
Admissão: 09/10/2019	Situação: Gozo de Férias	Data: 13/10/2020	Ocorrência: 1
			Salário: 1.405,55

Dulcineia B. Pinheiro Ferraz  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 28-2020/17  
Centro Dia do Idoso

Folha de Pagamento				25/11/2020 18:08:19	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		Pág:2	
CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torrão de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
1 Salário	18,00	890,18	11 INSS Sobre Salário	9,00	70,19
16 Arredondamento Atual		0,37	19 Arredondamento Anterior		0,36
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	515,37	159 INSS Férias Mês Anterior		56,09
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		171,79	167 Liquido Férias Mês Anterior		631,07
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.577,34	Base INSS Funcionário:	1.577,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.577,34	F.G.T.S.:	126,18
Base I.R.R.F.:	890,18	Deduções:	70,19		
Proventos:	1.777,71	Descontos:	957,71	Liquido:	820,00
Cód: 2301 Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIÁ		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.313,43	
1 Salário	30,00	1.313,43	11 INSS Sobre Salário	9,00	102,52
16 Arredondamento Atual		0,06	19 Arredondamento Anterior		0,97
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.313,43	Base INSS Funcionário:	1.313,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.313,43	F.G.T.S.:	105,07
Base I.R.R.F.:	1.313,43	Deduções:	102,52		
Proventos:	1.513,49	Descontos:	303,49	Liquido:	1.210,00
Cód: 2302 Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO		Função: AUXILIAR DE COZINHA		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.183,33	
1 Salário	30,00	1.183,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	90,81
16 Arredondamento Atual		0,56	19 Arredondamento Anterior		0,08
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.183,33	Base INSS Funcionário:	1.183,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.183,33	F.G.T.S.:	94,67
Base I.R.R.F.:	1.183,33	Deduções:	90,81		
Proventos:	1.383,89	Descontos:	200,89	Liquido:	1.083,00
Cód: 2453 Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/07/2019 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.405,55	
1 Salário	30,00	1.405,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	110,81
16 Arredondamento Atual		0,52	19 Arredondamento Anterior		0,26
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.405,55	Base INSS Funcionário:	1.405,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55	F.G.T.S.:	112,44
Base I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:	110,81		
Proventos:	1.606,07	Descontos:	311,07	Liquido:	1.295,00
Cód: 2306 Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO		Função: PSICÓLOGO(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.176,44	
1 Salário	30,00	2.176,44	11 INSS Sobre Salário	12,00	182,80
16 Arredondamento Atual		0,96	19 Arredondamento Anterior		0,60
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	2.176,44	Base INSS Funcionário:	2.176,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,44	F.G.T.S.:	174,12
Base I.R.R.F.:	2.176,44	Deduções:	182,80		
Proventos:	2.377,40	Descontos:	383,40	Liquido:	1.994,00

Dulcineia B. Aquilino Ferrero  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Folha de Pagamento				25/11/2020 16:06:19	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
CNPJ/CB: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torrão de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
<b>R E S U M O Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO</b>					
<b>Lançamentos</b>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	283,00	16.456,90	11 INSS Sobre Salário	101,00	1.389,65
4 Salário Família	2,00	97,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,88
16 Arredondamento Atual		6,44	19 Arredondamento Anterior		3,82
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	515,37	106 Desc. Vale Transporte	6,00	96,90
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		171,79	159 INSS Férias Mês Anterior		56,09
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	236,67	167 Líquido Férias Mês Anterior		631,07
1305 Vale Costa Alimentação		2.122,00	1307 Desc de Vale Costa Alimentação		2.122,00
<b>Proventos:</b>	<b>19.605,41</b>		<b>Descontos:</b>	<b>4.350,41</b>	<b>Líquido:</b> <b>15.255,00</b>
<b>Totais</b>					
Base INSS Empresa:	17.380,73	Base INSS Funcionário:	17.380,73	Base LR.RF.:	16.693,57
Base PS:	17.380,73	Valor PS:	173,80	Deduções:	1.958,42
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	17.380,73	F.G.T.S.:	1.390,46 + 634,52 1ªPola 13ª	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00	=	2.024,98
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	1.445,74	Cod. 1058	Dedução FPAS	97,24
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.348,50
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 10</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 10 Empregados					
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Auxílio Doença:					

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

  
 Dulcinea B. Paulino Ferrera  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500  
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2293	AMANDA AGLIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.567,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,39
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.768,41	325,41
					Total Líquido ---	1.443,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500  
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2293	AMANDA AGLIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.567,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			125,39
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DES. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78 205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Aquino Ferreira  
Diretora-Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.768,41	325,41
					Total Líquido ---	1.443,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2579	BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
ADMISSÃO: 13/10/2020								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.615,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		96,90
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.937,38	549,38
				Total Líquido -->	1.388,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	1.615,00	1.615,00	129,20	1.615,00	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2579	BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
ADMISSÃO: 13/10/2020								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.615,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			129,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
109	DESC. VALE TRANSPORTE			96,90
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia M. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.937,38	549,38
				Total Líquido -->	1.388,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	1.615,00	1.615,00	129,20	1.615,00	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 09/08/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.206,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.407,47	386,47
				Total Líquido -->	2.021,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 09/08/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.206,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia de Paulino Ferrera  
Diretora-Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.407,47	386,47
				Total Líquido -->	2.021,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS	410105			0	11	0	1	
		ADMISSÃO: 02/07/2018							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		300,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,88
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.353,12	557,12
				Total Líquido ---	2.796,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS	410105			0	11	0	1	
		ADMISSÃO: 02/07/2018							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			300,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			56,88
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

14/09/2020  
GRUPO DE ASS. ASP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia E. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.353,12	557,12
				Total Líquido ---	2.796,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selo	Secao	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	946,66	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6,00	236,67	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.481,47	291,47
					Total Líquido -->	1.190,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selo	Secao	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	946,66	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6,00	236,67	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dalcineia B. P. Ferrer  
Diretora Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.481,47	291,47
					Total Líquido -->	1.190,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	*****	

Assinatura

Data



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
ADMISSÃO: 09/10/2019								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	19,00	890,18					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37					
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	515,37					
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		171,79					
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				70,19		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,36		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR					56,09		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR					831,07		
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO					200,00		
<b>Total Vencimentos</b>						<b>1.777,71</b>		
<b>Total Descontos</b>						<b>857,71</b>		
<b>Total Líquido ---</b>						<b>820,00</b>		
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>			
1.405,55	1.577,34	1.577,34	126,18	890,18	*****			

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
ADMISSÃO: 09/10/2019								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	19,00	890,18					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37					
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	515,37					
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		171,79					
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO					70,19		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,36		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR					56,09		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR					831,07		
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO					200,00		
<b>Total Vencimentos</b>						<b>1.777,71</b>		
<b>Total Descontos</b>						<b>857,71</b>		
<b>Total Líquido ---</b>						<b>820,00</b>		
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>			
1.405,55	1.577,34	1.577,34	126,18	890,18	*****			

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulino Ferraz  
Diretora-Presidente

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1	
ADMISSÃO: 02/07/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,49	303,49
					Total Líquido -->	1.210,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1	
ADMISSÃO: 02/07/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			102,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia H. Paulino Ferrero  
Diretora-Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,49	303,49
					Total Líquido -->	1.210,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seria	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,89	290,89
				Total Líquido ---	1.093,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seria	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			90,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.305/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Pereira Ferreira  
Diretora-Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,89	290,89
				Total Líquido ---	1.093,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
ADMISSÃO: 10/07/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.606,07	311,07
				Total Líquido -->	1.295,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
ADMISSÃO: 10/07/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia de Paula Ferreiru  
Diretora-Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.606,07	311,07
				Total Líquido -->	1.295,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00				2.176,44		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,96		
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO					200,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					182,80	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,60	
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO						200,00	
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.377,40	383,40	
						Total Líquido -->	1.994,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF		
2.176,44		2.176,44	2.176,44	174,12	2.176,44	7,50		
Assinatura				Data				

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2018								
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00				2.176,44		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,96		
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO					200,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO						182,80	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,60	
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO						200,00	
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.377,40	383,40	
						Total Líquido -->	1.994,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF		
2.176,44		2.176,44	2.176,44	174,12	2.176,44	7,50		
Assinatura				Data				

22/11/2020  
**GRUPO DE ASS. À DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Iboato

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

ESTABELECIMENTO: R. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS COMANDADOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO ENDEREÇO: 21/11/2020 - DEST. - REM. GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL - R\$ 385,57		<b>NF-e</b> <b>Nº 000061386</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE EMISSÃO: 21/11/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>   R. D. PRESIDENTE DUTRA, 000 KM 18,3 PV GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-904 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: (12) 3905-4484	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000061386 FL. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO: 3120 1123 6406 3500 0199 5500 1000 0613 8618 2411 4511
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201072741833 21/11/2020 10:58:34
NÚMERO FISCAL ORIGINAL: 645748747113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 25.640.633/0001-59

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME - RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		CNPJ - CP: 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO: 21/11/2020
ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO: JD TORRAO DE OURO	CEP: 12229-389
CIDADE / UF: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25.640.633/0001-59	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 23/11/2020

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	2ª QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	2ª QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
001	28/11/2020	385,57						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE CÁLC. IONS SUBT.: 0,00		VALOR DO IONS SUBT.: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 385,57
VALOR DO IPTU: 0,00		VALOR DO SIGURS: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESP. ACRES: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00
								<b>VALOR TOTAL DA NOTA:</b> 385,57

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE		ENDEREÇO: MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25.640.633/0001-59
QUANTIDADE: 01	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA: 000	NOMEÇÃO: 000	PISCO SELTO: 000

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	2ª QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	2ª QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
173	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102 UN	5,00	1,20	0,00	8,00
178	ACELGA	07048000	040	5102 UN	2,00	4,00	0,00	8,00
99	ALHO PORO	07128070	040	5102 UN	3,00	2,50	0,00	7,50
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102 UN	3,00	8,00	0,00	16,00
257	CEROLINHA	07048000	040	5102 MC	1,00	8,00	0,00	8,00
230	ESPINAFRE	07067000	040	5102 MC	1,00	4,00	0,00	4,00
220	WARD	07061000	040	5102 kg	1,80	4,00	0,00	8,40
208	SALINHA	07049000	040	5102 MC	0,50	7,50	0,00	3,75
96	ALHO	07032000	040	5102 kg	1,00	19,00	0,00	19,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032000	040	5102 UN	2,00	19,00	0,00	38,00
101	BATATA LAVADA	07019000	040	5102 KG	4,00	4,80	0,00	19,20
90	CEBOLA	07031010	040	5102 KG	3,10	2,75	0,00	8,53
140	CENOURA	07061000	040	5102 KG	3,10	2,50	0,00	7,75
142	CHUCHU	07048000	040	5102 KG	4,10	2,00	0,00	8,20
148	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102 KG	3,00	8,00	0,00	30,00
113	PIRENTAO VERDE	07088000	040	5102 KG	3,37	4,50	0,00	1,87
111	PIRENTAO VERMELHO	07088000	040	5102 KG	3,40	11,00	0,00	4,40
112	PIRENTAO AMARELO	07088000	040	5102 KG	3,43	11,88	0,00	4,73
182	REPOLHO	07048000	040	5102 KG	1,80	2,50	0,00	4,73
180	TOMATE	07020000	040	5102 kg	5,00	6,80	0,00	32,60
186	TOMATE CEREAJA	07020000	040	5102 kg	1,20	12,00	0,00	14,40
134	VAGEM	07088000	040	5102 KG	1,20	9,50	0,00	8,80
121	BANANA PRATA	08038000	040	5102 KG	3,50	8,90	0,00	37,30
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102 KG	4,00	2,25	0,00	9,00
26	LIMAO	08051000	040	5102 KG	0,24	1,50	0,00	2,59

<b>BANOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Entrega: CENTRO DIA DO IDOSO	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. Centro Dia do Idoso  
 Termo de colaboração: PA-78-20-11  
 Duclimete Paulino Femenino  
 Diretora-Presidente

Emissão: 21/11/2020 - Dest.: REM. - GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 395,27		<b>NF-e</b> <b>Nº 000061386</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE EMISSÃO: 21/11/2020	IDENTIFICAÇÃO E ABSTRACTO DO RECEBIDOR	
<b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>  RCD PRESIDENTE DUTRA, 000 KM134,5 PV GC LOTE 29 - RUA GENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: (12)3905-4484		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000061386 FL. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 3520 1123 6406 3590 0159 5500 1000 0613 0418 2411 4211		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UDFI 135201072741833 21/11/2020 10:58:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645748747113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
39	MACA GALA 1185	0,18	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00
75	LAVA THOMPSON	0,13	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

  
**Dulcineia Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

<b>SICOOB</b>	<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
Pagador: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento:	Cheque / Conta / Céd.	Remissão de	Valor Moeda
Recebido por: <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b> PRESIDENTE DU'TRA - S/N - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		28/11/2020	4378912044	RS	0,00
C.C.P.: <b>23.640.635/0001-59</b> EVIDENÇA DE NENH.U. <b>42347-004</b>		Valor documentado:	(*) Descontos / Abatimentos	(*) Moeda/Multa	(*) Valor cobrado
		385,87			
		Número Mensura:	Nº Documento		
		380-4	81388		

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>	<b>756</b>	<b>75691.43790 01051.204400 00036.040012 4 84530000038557</b>			
---------------	------------	---	--	--	--

Local de pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento:	28/11/2020
Beneficiário: <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>					Código de barras (C.C.P. Beneficiário)	4378912044
C.C.P.: <b>23.640.635/0001-59</b>						
Data do vencimento:	Nº Documento	Espécie	Autos	Data processamento	Valor mensura	
21/11/2020	61356	DM	N	23/11/2020	380-4	
Nº de Lines - Rendas	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor documentado	
	1	RS	0,00		385,87	
Condições: A partir 28/11/2020 Juros 0,00%ida A partir 28/11/2020 multa de 2,00%					(*) Descontos / Abatimentos ( ) Outras Despesas ( ) Moeda/Multa ( ) Outras Autocobras ( ) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE QITS SICOOB ARRETO						
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC PATRICK SOUTER RODRIGUEZ DE MENEZES SEM JARDIM TORRÃO DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Nº 123.280.001-41 13029-198				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78 203/17  
 Centro Dia do Idoso

**Dulcineia P. Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente





## Cobrança / Títulos

G3312713550077381  
27/11/2020 14:10:45

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:10:44  
251302511 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGENCIA: 0513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691437900135120440000014040012484530000038957  
BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT  
NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT  
CNPJ: 23.640.635/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT  
CNPJ: 23.640.635/0001-58

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 112.701  
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 385,57  
VALOR COBRADO 385,57

-----  
NR. AUTENTICACAO E.944.861.141.D01.88E

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.705/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea P. Paulino Ferrera  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L.**  
 AV. BANDEIRANTES, 808  
 JRD. MARIA AUGUSTA - 12076-100  
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3623-5700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N.º 000.241.497  
 Série 002  
 Folha 1/1



1 CHAVE DE ACESSO  
 3820 1107 4243 9400 0154 8500 2000 2414 9710 1348 1168  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688251028116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **07.424.394/0001-54**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201064080960 - 19/11/2020 10:15:31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696** CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **19/11/2020**  
 ENDEREÇO: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM TORRAO DE OUR** CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA: **19/11/2020**  
 MUNICÍPIO: **SÃO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** FONE / FAX: **(12) 3944-7413** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.424.394/0001-54** HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA  
 Nº: **001**  
 Data: **19/11/2020**  
 Valor: **R\$ 264,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO PIS		CÁLCULO DO COFINS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DEF. SUPERAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR UNIDADE: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: **0000** PLACA DO VEÍCULO: **00000000** UF: **SP** CNPJ / CPF: **000000000000000000**  
 ENDEREÇO: **000000000000000000** MUNICÍPIO: **00000000** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **000000000000000000**  
 QTD: **84** ESPÉCIE: **UNIDADE** MARCA: **00000000** NUMERAÇÃO: **00000000** PISO BRUTO: **00000000** PISO LÍQUIDO: **00000000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS
4102479	LEITE HERCULES OMT DESN II Vl. Tbh F.F.M. - R\$ 11,11	04011010	000	5028	UN	84,0000	3,1500	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colaboração: PA-18-205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Dulcineia Paulino Ferreira**  
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 LOCAL DE RETIRADA: 01424394000154-AV. BANDEIRANTES, 1 - JRD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP  
 RESERVADO AO FISCO  
 Int. Contribuinte: CUPONS FISCAIS - CHAVE CF-E = 36201107424394000154099 007954210927540805577 ECF  
 8.WE39939480203211 BCF 211 COO 74 1231 1931 - CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE/SP ICMS ST TOT. R\$  
 109,51 ICMS ST TOT. R\$ 7,65 Produto: 4102479 QTD: 84,0000 BC ICMS ST: R\$309,31 ICMS ST: R\$ 7,8258 ALIQ ST:  
 0,00 Vl. Adm. Tbh. F: R\$11,11-4,26 Fonte: IBPT

## Segunda Via

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/12/2020	
Beneficiário SUP SHIBATA TAUBATE LTDA CNPJ 07.424.394/0001-54					Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV CAV NAMI JAFET 343 VL IND MOGI DAS CRUZES SP 08770 040						
Data do documento 20/11/2020	No. Do documento 241497	Espécie doc. DM	Acerto A	Data Processamento 20/11/2020	Nosso Número 109/30024335-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 264,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contra o beneficiário, APOS 05/12/2020 COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,08 AO DIA DESDE VENCIMENTO APOS 04/12/2020 MULTA DE ..... 5,29					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBRA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF 009123386000101					SP	
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 12229-380 JARDIM TORRAO D SAO JOSE DOS CA						
Beneficiário Final:						

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. Centro de Colaboração - PA 78.1051

Autenticação mecânica  
Dulcinéia F. Paulino Romero  
Diretora-Presidente

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09305 02433.532930 82889.880009 7 84590000026460					<b>Ficha de Compensação</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/12/2020	
Cedente SUP SHIBATA TAUBATE LTDA CNPJ 07.424.394/0001-54					Agência/Código Cedente 2936/28898-8	
Data do documento 20/11/2020	No. Do documento 241497	Espécie doc. DM	Acerto A	Data Processamento 20/11/2020	Nosso Número 109/30024335-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 264,60	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 05/12/2020 COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,08 AO DIA DESDE VENCIMENTO APOS 04/12/2020 MULTA DE ..... 5,29					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBRA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Sacado: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF 009123386000101					SP	
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 12229-380 JARDIM TORRAO D SAO JOSE DOS CA						
Beneficiário Final:						



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Cobrança / Títulos

G3363011359589881  
30/11/2020 11:41:27

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:41:25  
251302513 0037

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191053050243353293082889880009784590000026460

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

WONS PANTAGIA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	113.001
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	264,60
VALOR COBRADO	264,60

NR. AUTENTICACAO C.008.C92.A35.A44.AE4

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0900 723 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 723 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.


Ouvidoria  
0800 723 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 723 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Dulcinea B. Paulino reitor  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE A. L. F. DOS SANTOS LOURENÇO & CIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.285													
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Série: 1												
<b>A. L. F. DOS SANTOS LOURENÇO &amp; CIA LTDA</b> RUA DOUTOR JORGE WINTHER, 74 CENTRO TALBATE - SP 13010150 TEL: FAX		<b>DANFE</b> DOCUMENTO ADEQUADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: <b>285</b> Série: 1 Folha: 1 / 1													
		 CHAVE DE ACESSO: 3520 1103 6399 5000 0159 5500 1000 0002 8510 0000 2868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou no site do Sefaz (Autorizador)													
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201077866726													
DISCRICÃO ESTADUAL: 688.160.101.110		DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 03.639.950/0001-59													
DESTINATÁRIO/EMITENTE:															
NOME RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E		CNPJ/CNP:	DATA DE EMISSÃO												
ENDEREÇO: ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BARRIO/DISTRITO: JD TORRÃO DE OURO	CEP: 12229380												
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF: SP	DATA DE SAÍDA: 23/11/2020												
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 13:13												
FAIXA DE DUPLICATA															
CÁLCULO DOS IMPOSTOS															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:												
0,00	0,00	0,00	0,00												
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:												
0,00	0,00	0,00	0,00												
VALOR DO IPI:			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
0,00			249,79												
VALOR TOTAL DA NOTA			249,79												
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS															
NOME RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTI-FRETE:												
		9 - Sem Frete													
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:												
			SP												
QUANTIDADE	ESPÉCIE:	MARCA:	VALOR UNITÁRIO												
21			0,00												
BENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSF	CPFP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	ICMS ST	VALOR ICMS ST
47320	CALÇA ORG 20LJ C/TAMPA 255V7 BATTAN	39049000	0102	5929	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
89057	CASCA DE PINUS PORQUIDEA 9090	08118010	0102	5929	UN	2,900	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
68230	ENFEITE PASSARO CERAMICA CC0116 IGORA	69136000	0102	5929	UN	1,900	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
76187	TURFA P CACTOS 2K ALL GARDEN	0415000	0102	5929	UN	4,900	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
46972	VASO CERAMICA ZEN	69190000	0102	5929	UN	1,000	27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
11144	VASO DE PAREDE M TABACO NUTRIPLAN	39230000	0102	5929	UN	12,000	9,99	119,88	0,00	0,00	0,00	18	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												
BARRAS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		RESERVADO AO FISCO:													
Você pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 249,79 pelos produtos Fonte: IBPT ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 2 CFe: 388  5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00 ENDEEÇO CDI TAUBATÉ: AV. PROF. WALTER THAUMATURGO S/N, (AV. POVO) PROXIMO CAMERA MUNICIPAL JD. DAS NAÇÕES, TAUBATÉ/SP															

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/11/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
A L F DOS SANTOS LOURENCO CIA LTDA EPP - 08.639.950/0001-99 R DR JORGE WINTHER, 74 - CENTRO - CEP: 12010-190 - TALMATE - SP					3618 / 001584899
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2020		DM	N	25/11/2020	0000000000005
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		249,79
Pagador					
GRUPO DE ASSISTA DEPEND QUIMICA NOVA AUR - 09.123.386/0001-01 ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380					
Sacador/Analista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dalcineide B. Paulino Ferrero  
Diretora-Presidente

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/11/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
A L F DOS SANTOS LOURENCO CIA LTDA EPP - 08.639.950/0001-99 R DR JORGE WINTHER, 74 - CENTRO - CEP: 12010-190 - TALMATE - SP					3618 / 001584899
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2020		DM	N	25/11/2020	0000000000005
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(+) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		249,79
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(+) Valor Cobrado
Pagador					
GRUPO DE ASSISTA DEPEND QUIMICA NOVA AUR - 09.123.386/0001-01 ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380					
Sacador/Analista					



Autenticação Mecânica



## Cobrança / Títulos

G3373013483524861  
30/11/2020 14:18:13

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:18:07  
251302513 0072

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1

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

0119915845839000000070000050101568455000004979  
BENEFICIARIO:

A L F DOS SANTOS LOURENCO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

A L F DOS SANTOS LOURENÇO CIA LTDA

CNPJ: 03.639.950/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

A L F DOS SANTOS LOURENCO CIA LTDA

CNPJ: 03.639.950/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTIA DEPEND QUIMICA NOV

CNPJ: 09.123.356/0001-01  
-----

NR. DOCUMENTO	113.002
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	249,79
VALOR COBRADO	249,79

-----  
NR. AUTENTICACAO 7.3A8.D82.781.A52.431  
-----

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

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

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

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



  
Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**PINDAMONHANGABA - SP**  
 R. Uelson de Freitas Ramos,  
 58 - Distrito Industrial  
 CEP: 12.412-760  
 Tel: (12) 3644-8200

**Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.120.343

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3020 1105 8685 7409 1333 5000 1000 1203 4213 7364 1083

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA		135201095905757 26/11/2020 15:12:05	
528.084.791.111		05.868.574/0013-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		09.123.388/0001-01		26/11/2020	
GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA		JD TORRAO DE OURO		12229-380	
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		SAO JOSE DOS CAMPOS		00001239447413	
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		15:11:00	

VALOR DO IMPOSTO		168,16		28,38		0,00		0,00		1.025,60	
VALOR DE ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		1.025,60	
VALOR DE IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		1.025,60	

VALOR DE ICMS DE OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00		1.025,60	
VALOR DE IPI DE OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00		1.025,60	
VALOR DE OUTROS IMPOSTOS		0,00		0,00		0,00		0,00		1.025,60	

VALOR TOTAL DO PRODUTO: 100,053

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 114,529

QUANT	UNID	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CFOP	IMP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON	IPI	IPI DESON	OUTROS	TOTAL	ICMS ST	ICMS ST DESON	ICMS ST OUTROS
252271		ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA[UN]	21089080	000	5102	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
130729		ARROZ T1 1KG SABOROSO[UN]	10083021	040	5102	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
196943		ARROZ T1 1KG SABOROSO PARIS INTEGRAL[UN]	10082010	040	5102	UN	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
709435		CAFE BRABELEIRO ALM 500G[UN]	09012100	060	5405	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
816273		CATCHUP QUERO 200G TRADICIONAL[UN]	21032010	060	5405	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
791339		FAR MAND TORR PACHA 500G[UN]	11052000	040	5102	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
223514		FEIJAO BRANCO HIKARI 500G[UN]	07133329	040	5102	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
811270		FEIJAO CARIOCA T1 1KG SABOROSO[UN]	07133399	040	5102	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
141097		FEIJAO PRATO CHEIO 1KG FRADINHO[UN]	07133329	040	5102	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
138227		FEIJAO PRATO T1 1KG SABOROSO[UN]	07133329	040	5102	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
791193		GRÃO NICO PACHA 500G[UN]	07132090	000	5102	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
227366		LENTELA PARTIDA HIKARI 500G[UN]	07134090	000	5102	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
837068		LING CAL ABRESA SADIA ATC KG[KG]	16010000	060	5405	KG	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
888950		MAC RENATA INTEG 500G FUSIL [UN]	19021100	220	5102	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
47457		MAC TODESCHINI OVO 500G ESPAG[UN]	19021100	020	5102	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
796341		MANUECAO 100 DASABOR[UN]	12119090	040	5102	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
169529		MARG QUALY 500G C/S[UN]	15171000	060	5405	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
796314		PIMENTA CAL ABRESA 20G DASABOR[UN]	21039021	300	5102	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
835573		POLPA DE MARCHI 1000 ACERILANJA[UN]	08119000	060	5405	UN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
938751		POLPA DE MARCHI 100G LIVA[UN]	08119000	060	5405	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
116890		PRESUNTO COZ SADIA ATC KG[KG]	19024900	060	5405	KG	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	22,56
238307		QJO MUSSARELA 1 BARRAS ATC KG[KG]	04091010	020	5102	KG	28,74	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00	28,74
637734		QJO PARMESAO CPA ATC KG[KG]	04092010	020	5102	KG	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	0,00	0,00	19,34
791304		TRIGO KIBE PACHA 500G[UN]	11041900	000	5102	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

**Dulcinéia B. Paulino Ferraz**  
 Diretora-Presidente

**DADOS ADICIONAIS**  
 Padrão para Entrega: Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/03.  
 Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/03. Dt Pedido: 26/11/20 13:53:01  
 Data Emissão: 26/11/20 15:11:11 Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores. LOCAL: CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE/SP

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MIA-JC**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso



**BANCO DO BRASIL****001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento <b>03/12/2020</b>	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-80 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 13095000					Agência / Código Beneficiário <b>5115-2/174-0</b>	
Data do Documento <b>26/11/2020</b>	Número do Documento <b>120343</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/11/2020</b>	Número Interno <b>29984280000316705</b>	
Local do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento <b>1.025,60</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(- ) Descontos / Abatimentos	
I. D. A. R\$ 3,00. NAO DISPENSAR CUSTO DE MOEDA. ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, CHEQUE, ORDEN DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(- ) Outras Deduções	
TTT. REF. NF(a):TIT. REF. NF(a),120343					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outras Acomodacões	
					(+ ) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURO ESTRADA DA LITAUURICA 2500 - JO TORRAO DE OURO. / SP - 12229380					CPF / CNPJ <b>09123386000101</b>	
Sacador Avalista					Código de Base	
Recibimento através do cheque número do termo. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado					Assinatura Recibente	

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02968.428009 00316.705177 1 84580000102560

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento <b>03/12/2020</b>	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-80 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 13095000					Agência / Código Beneficiário <b>5115-2/174-0</b>	
Data do Documento <b>26/11/2020</b>	Número do Documento <b>120343</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/11/2020</b>	Número Interno <b>29984280000316705</b>	
Local do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento <b>1.025,60</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(- ) Descontos / Abatimentos	
I. D. A. R\$ 3,00. NAO DISPENSAR CUSTO DE MOEDA. ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, CHEQUE, ORDEN DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(- ) Outras Deduções	
TTT. REF. NF(a):TIT. REF. NF(a),120343					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outras Acomodacões	
					(+ ) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURO ESTRADA DA LITAUURICA 2500 - JO TORRAO DE OURO. / SP - 12229380					CPF / CNPJ <b>09123386000101</b>	
Sacador Avalista					Código de Base	



Assinatura - Firma de Compromisso

**GRUPO DE AS A DEP. QUIMICA  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78-309/117  
Centro Dia do Idoso

**Djalineg Paulino Ferraz**  
Diretor-Presidente



## Cobrança / Títulos

G3373013483524861  
30/11/2020 14:17:34

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:30  
251302513 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO DO BRASIL

00190000090296842800000116705177184580000102560

BENEFICIARIO:

COMERCIAL E I EXPORTACAO LIDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL KARAOXIA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.384/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 113.003  
NOSSO NUMERO 29684280000318705  
CONVENIO 02369428  
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.025,68  
VALOR COBRADO 1.025,60

-----  
NR. AUTENTICACAO 7.75D.A34.535.C8J.FC2

-----  
Central de Atendimento BB

4004 8001 Capitais e regides metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5478

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Dulcinea B. Ferrer  
Diretora-Presidente

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

REAFIRMAÇÃO DE DADOS

H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA



RIO PRESIDENTE DUTRA KM138 PV GC  
 BX 40 - ESTADIO DE MELLO -  
 CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  
 SP  
 TEL: (12) 3903-4884

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 U - ENTRADA 1  
 I - SAÍDA  
 Nº 000061675 FL. 1 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 1520112344061900101010001080361675120074290

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site do Sefaz: Assinadores

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 15201106239917 28/11/2020 10:19:27

NATUREZA DO OPERACAO

Venda

PROCESSIONAL ESTADUAL

PROCESSIONAL ESTADUAL DO RJ RJY 198

CPF

21.640.635/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZAO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CPF

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSAO

28/11/2020

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2100

MUNICIPIO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/11/2020

UF

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

PROCESSIONAL ESTADUAL

PROCESSIONAL ESTADUAL

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	NUM	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM	VALOR
001	00122020	515,84									

CALCULO DO IMPOSTO

TAXA DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	TAXA DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TAXA DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	TAXA DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DAS DUPLICATAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84

TRANSPORTADOR / VOLTARES TRANSPORTADOR

RAZAO SOCIAL	INTERESTADUAL	FORMA DE PAGAMENTO	PLACA DO VEICULO	UF	CMR / CM
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TIPO DE VEICULO	FORÇA	MARCA	NUMERACAO	RECORRIDO	RENDA QUANTO

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. DE UNID.	UNID.	PREÇO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. IPI	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALICOTA IPI (%)	ALICOTA ICMS (%)
171	ALFACE CRESPA	07081100	040	5102 UN	1,00	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	ACELGA	07046000	040	5102 UN	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ALHO PORO	07128010	040	5102 UN	3,00	2,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102 UN	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CEBOLINA	07048000	040	5102 KG	1,00	3,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	FUJULA HIDROPONICA	07046000	040	5102 KG	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	SALSINHA	07046000	040	5102 KG	0,50	1,50	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	ABORRINHA ITALIA	07096000	040	5102 KG	3,00	2,22	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ABORRINHA SEDA	07088000	040	5102 KG	5,50	2,50	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032000	040	5102 kg	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032000	040	5102 UN	2,00	19,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BATATA LAVADA	07019000	040	5102 KG	6,00	4,80	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERNUELA	07063000	040	5102 KG	4,00	4,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07099000	040	5102 KG	3,28	1,80	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MERRICA MOURCOT	08061000	040	5102 KG	4,83	2,00	0,00	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102 KG	1,00	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CONDURA	07061000	040	5102 KG	5,10	2,50	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	DOUVE FLOR	07041000	040	5102 UN	8,00	6,90	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUORO	07096000	040	5102 KG	3,15	2,00	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	JLO	07089000	040	5102 KG	3,00	5,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04073000	040	5102 KG	2,00	11,50	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	PEPINHO JAPONES	07070000	040	5102 KG	3,1	3,69	0,00	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102 KG	4,75	2,50	0,00	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TOMATE	07020000	040	5102/kg	5,13	8,50	0,00	43,58	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

FILIAL: II

Endereço: CENTRO DIA DO IDOSO

RECEBIDO ASSINADO

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colaboração. PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Dulcineia B. Lima Ferraz**  
 Diretora Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA**



R. DO PREZIDENTE DUTRA KM138 PV GC  
 BX 40 - EIXO UNO DE MELO -  
 CEP 12247-004 - SÃO JOSE DOS CAMPOS -  
 SP  
 TEL: (12) 305-4484

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**N° 000061675 FL. 2 / 2**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO:

15291123440633000100100010001016771310174296

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz-Antomatores

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO EM LOTAÇÃO

1152011062399172811/2020 10 19 27

NATUREZA DE OPERAÇÃO:

Venda

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIZAÇÃO:

01/5748747113

INDICADOR ORIGINAL DO SERVIÇO:

0001-00

21.640.635.0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEB. (R\$)	VALOR LÍQ. (R\$)	BASE CAC. (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS
134	VAGEM		0709000	040	5100	KG	2,00	9,90	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00
121	SABÃO PRATA		08039000	040	5100	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA		08051000	040	5100	KG	4,00	2,28	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00
25	UMAC		08090000	040	5100	KG	1,84	3,30	0,00	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00
73	LANA THOMPSON		08081000	040	5100	KG	4,00	18,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

*Juliana P. Aquino*  
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEF. Q. UNO**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP G NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>		Valor Documento <b>515,84</b>		Valor cobrado <b>515,84</b>	
CNPJ <b>23.640.638/0001-89</b>		CPF <b>12347-094</b>		Data Documento <b>30/11/2020</b>		Data Pagamento <b>30/11/2020</b>	
Endereço <b>AVENIDA DE MELLO</b>		Cidade <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		Número <b>474-8</b>		UF <b>SP</b>	

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>		<b>75891.43790 01051.204400 00047.490016 7 84600000051584</b>			
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Data de vencimento <b>09/12/2020</b>		Cooperativa contratante/UF Beneficiário <b>4379/512044</b>			
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA</b>		CNPJ <b>23.640.638/0001-89</b>		Número do Documento <b>474-8</b>			
Data do Documento <b>28/11/2020</b>	N. Documento <b>61875</b>	Exatidão <b>DM</b>	Moeda <b>N</b>	Data de pagamento <b>30/11/2020</b>	Valor Documento <b>474,8</b>		
N. de Contas / Pagos	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>RE</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor Documento <b>515,84</b>		
Condições A partir 06/12/2020 Juros 2,00%ida A partir 06/12/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(+) Descontos / Abatimentos (+) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outras Acréscimos (+) Valor cobrado			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENTO							
Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP G NOVA AURORA FEM E MASC</b>		CNPJ <b>23.640.638/0001-89</b>		Endereço <b>AVENIDA DE MELLO</b>			
Beneficiário <b>JARDIM TORRÃO DE SURO</b>		CNPJ <b>11029-080</b>		Cidade <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA-78-2020/17  
 Centro Dia do Idoso

**Julcineia Fossato Ferrero**  
 Diretora-Presidente



# Cobrança / Títulos

G3373013483524861  
30/11/2020 14:20:39

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:20:37  
251302513 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691437900105128440000047490016784600000051586

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA

CNPJ: 09.121.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 113.004  
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 515,84  
VALOR COBRADO 515,84

-----  
NR. AUTENTICACAO 7.4CE.E73.C29.816.CC4

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

SAC BB

0900 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

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



  
Paulino Ferreira  
Diretor-Presidente

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES