



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310809213723791
08/09/2021 09:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	384,08 D	0,00 C
				ABC TRANSPORTES			
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	384,08 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	50,00 D	
				033 3243 035011853000103 CEMSO - CENT			
04/08/2021		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	282,80 D	
				341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	332,60 C	0,00 C
06/08/2021		2513	99015	875 Transferido de poupança	2.513.510.033.117	3.082,06 C	
				06/08 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
06/08/2021		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	58.000,00 C	
				06/08 0076 89741-1 TAUBATE-REC PR			
06/08/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	6.742,14 D	
				06/08 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.601	1.692,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	502,53 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	462,95 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
06/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	51.682,23 D	0,00 C
10/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.475	534,45 D	
				10/08 0076 81475-X CENTRAL FESTAS			
10/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.475	213,56 D	
				10/08 0076 81475-X CENTRAL FESTAS			
10/08/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.025,38 D	
				10/08 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
10/08/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.025,38 D	
				10/08 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
10/08/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	5.243,19 D	
				10/08 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
10/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				10/08 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
10/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
				10/08 6869 11177-5 VALDIRENE AP S			
10/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	310,00 D	
				10/08 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	675,57 D	
				SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L			
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	850,00 D	
				104 2898 39081901850 ANE ELISA DOS SAN			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.712,53 C	0,00 C
12/08/2021		2513	99015	875 Transferido de poupança	2.513.510.033.117	10.851,42 C	
				12/08 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	900,00 D	
				104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	244,92 D	
				237 3154 040549060000182 PADARIA PAO D			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	126,62 D	
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			

12/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.577,88 D	0,00 C
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	81.301	9,60 D	
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	81.302	330,00 D	
13/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	339,60 C	0,00 C
15/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	81.601	402,70 D	
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP SHIBATA TAUBATE LTDA	81.602	1.629,45 D	
16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	81.603	1.050,00 D	
16/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.282,15 C	0,00 C
18/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	81.601	715,00 D	
18/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T	81.602	2.741,15 D	
18/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.456,15 C	0,00 C
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE	81.901	324,75 D	
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	81.902	3.630,00 D	
19/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.954,75 C	0,00 C
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 9123386000101 - 07/2021	82.001	263,41 D	
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	82.002	6,30 D	
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	82.003	179,88 D	
20/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	469,59 C	0,00 C
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA	82.301	500,70 D	
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	82.302	354,65 D	
23/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	855,35 C	0,00 C
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	82.501	235,70 D	
25/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	235,70 C	0,00 C
26/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	82.601	480,82 D	
26/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN	82.602	133,41 D	
26/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP SHIBATA TAUBATE LTDA	82.603	69,90 D	
26/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	684,13 C	0,00 C
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	82.701	50,00 D	
27/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	50,00 C	0,00 C
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.817	19.999,00 D	
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	83.001	366,62 D	
30/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.365,62 C	0,00 C
31/08/2021	2513	99015	470 Transferência enviada 31/08 0076 81475-X CENTRAL FESTAS	590.076.000.081.475	481,09 D	
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	83.101	414,38 D	
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA	83.102	1.522,55 D	
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	83.103	549,15 D	
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000156 BORGES E CAET	83.104	9.000,00 D	
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4425 003753440000106 FLORES CONFEI	83.105	372,00 D	
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	261,60 D	

341 6649 045142577000176 CRISPIM GONCA

31/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.600,77 C
31/08/2021	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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/08/2021 10,113891543

Rentabilidade

No mês 0,2583
 No ano 0,8575
 Últimos 12 meses 0,8952

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	110.630,99			22.028,840114		
31/08/2021	SALDO ATUAL	111.015,39			22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.630,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,40
SALDO ATUAL =	111.015,39

Valor da Cota

30/07/2021	5,022097729
31/08/2021	5,039547536

Rentabilidade

No mês 0,3474
 No ano 1,4312
 Últimos 12 meses 1,7014

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331080921372379012
 08/09/2021 09:28:40

Cliente

 Agência 2513-5
 Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	157.236,40			15.587,051321		
03/08/2021	RESGATE	384,08			38,067520	10,089441097	15.548,983801
	Aplicação 07/05/2021	384,08			38,067520		
04/08/2021	RESGATE	332,60			32,962280	10,090321316	15.516,021521
	Aplicação 07/05/2021	332,60			32,962280		
06/08/2021	APLICAÇÃO	51.682,23			5.120,901429	10,092408873	20.636,922950
10/08/2021	RESGATE	23.712,53			2.348,942604	10,094980591	18.287,980346
	Aplicação 07/05/2021	23.712,53			2.348,942604		
12/08/2021	APLICAÇÃO	9.577,88			948,537855	10,097520038	19.236,518201
13/08/2021	RESGATE	339,60			33,827949	10,098742680	19.202,890252
	Aplicação 07/05/2021	339,60			33,827949		
16/08/2021	RESGATE	3.282,15			324,964911	10,100013536	18.877,925341
	Aplicação 07/05/2021	3.282,15			324,964911		
18/08/2021	RESGATE	3.456,15			342,107303	10,102532078	18.535,818038
	Aplicação 07/05/2021	3.456,15			342,107303		
19/08/2021	RESGATE	3.854,75			391,413254	10,103771291	18.144,604784
	Aplicação 07/05/2021	3.854,75			391,413254		
20/08/2021	RESGATE	469,59			46,470966	10,105019079	18.097,933818
	Aplicação 07/05/2021	469,59			46,470966		
23/08/2021	RESGATE	855,35			84,635520	10,106276867	18.013,298298
	Aplicação 07/05/2021	855,35			84,635520		
25/08/2021	RESGATE	235,70			23,316175	10,108862085	17.989,982123
	Aplicação 07/05/2021	235,70			23,316175		
26/08/2021	RESGATE	684,13			67,668098	10,110081685	17.922,314025
	Aplicação 07/05/2021	684,13			67,668098		
27/08/2021	RESGATE	50,00			4,944931	10,111364186	17.917,360094
	Aplicação 07/05/2021	50,00			4,944931		
30/08/2021	RESGATE	20.385,62			2.013,939210	10,112331046	15.903,429884
	Aplicação 07/05/2021	3.313,90			327,709092		
	Aplicação 11/05/2021	2.337,81			231,184577		
	Aplicação 23/06/2021	14.713,91			1.455,045541		
31/08/2021	RESGATE	12.600,77			1.245,912034	10,113891543	14.657,517850
	Aplicação 23/06/2021	12.600,77			1.245,912034		
31/08/2021	SALDO ATUAL	148.241,61			14.657,517850		14.657,517850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.236,40
APLICAÇÕES (+)	61.260,11
RESGATES (-)	70.723,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,12
SALDO ATUAL =	148.241,61

Valor da Cota

30/07/2021 10,087629772



Extratos - Poupança

G331080921372379011
08/09/2021 09:25:52

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 118.275,01 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
Período 01/08/2021 a 31/08/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior					105.879,20 C
05/08/2021	06/08/2021	6/7	737 Juros	2513-5			13,47 C	
06/08/2021	06/08/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117		3.082,06 D	
06/08/2021	09/08/2021	7/7	737 Juros	2513-5			5,32 C	
06/08/2021	06/08/2021	6/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		6.742,14 C	
10/08/2021	10/08/2021	10/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		7.025,38 C	
10/08/2021	10/08/2021	10/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		7.025,38 C	
10/08/2021	10/08/2021	10/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		5.243,19 C	
12/08/2021	12/08/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117		10.851,42 D	
12/08/2021	13/08/2021	13/7	737 Juros	2513-5			7,42 C	
16/08/2021	17/08/2021	17/7	737 Juros	2513-5			32,07 C	
23/08/2021	24/08/2021	24/7	737 Juros	2513-5			24,37 C	
24/08/2021	25/08/2021	25/7	737 Juros	2513-5			12,17 C	
26/08/2021	27/08/2021	27/7	737 Juros	2513-5			50,83 C	
27/08/2021	30/08/2021	28/7	737 Juros	2513-5			12,15 C	
31/08/2021	01/09/2021	1/8	737 Juros	2513-5			101,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								118.240,79 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
41.408,32					50.674,70	52.862,05
8	9	10	11	12	13	14
		61.304,58			64.344,64	
15	16	17	18	19	20	21
		77.486,12				
22	23	24	25	26	27	28
		87.475,41	92.464,27		113.294,07	118.275,01
29	30	31				

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

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2021.

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
- Marisa Rodrigues
- Neusa Maria Rodrigues
- Nilcea Maria Rodrigues Lobo
- Rafaela Rodrigues Taceli
- Viviane Moreira Tineu de Melo
- Vanessa da Silva Cabral

Maria Eugenia Gonsalves Cardoso Carnevalli

Shirlei Africo da Silva

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

Dulcineia B Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Folha de Pagamento		25/08/2021 11:24:40	
Apelido: 077	Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Pag: 1	
CNPJ/CEI: 09.123.385/0001-01	Inscrição:	Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500	Bairro: Jardim Torão de O	Cidade: São José dos Campos	UF: SP
Sector: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO			
Cód: 2293	Nome: AMANDA AQUIDA FERREIRA BATISTA	Função: AUX. ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Gozo de Férias	Data: 21/07/2021	Ocorrência: 1 Salário: 1.657,47
1 Salário	11,00	607,74	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,06	19 Arredondamento Anterior
157 Férias Pagas Mês Anterior	19,00	992,75	159 INSS Férias Mês Anterior
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		330,92	167 Líquido Férias Mês Anterior
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	1.931,41	Base INSS Funcionário:	1.931,41
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.931,41
Base I.R.R.F.:	607,74	Deduções:	48,64
Proventos:	2.281,47	Descostos:	1.702,47
		Líquido:	559,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL PLENO	Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.663,21
1 Salário	30,00	2.663,21	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,93	13 IRRF Sobre Salário
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	2.663,21	Base INSS Funcionário:	2.663,21
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.663,21
Base I.R.R.F.:	2.663,21	Deduções:	236,97
Proventos:	2.994,14	Descostos:	606,14
		Líquido:	2.388,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	Função: COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	Dep. IR: 1
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.888,70
1 Salário	30,00	3.888,70	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,04	13 IRRF Sobre Salário
1306 Vale Cesta Alimentação		330,00	19 Arredondamento Anterior
Base INSS Empresa:	3.888,70	Base INSS Funcionário:	3.888,70
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.888,70
Base I.R.R.F.:	3.888,70	Deduções:	585,28
Proventos:	4.218,74	Descostos:	666,74
		Líquido:	3.552,00
Cód: 2258	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA	Função: SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 2
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.251,25
1 Salário	30,00	1.251,25	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	102,54	19 Arredondamento Anterior
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
16 Arredondamento Atual		0,47	
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	
Base INSS Empresa:	1.471,25	Base INSS Funcionário:	1.471,25
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.471,25
Base I.R.R.F.:	1.471,25	Deduções:	495,08
Proventos:	1.904,26	Descostos:	446,25
		Líquido:	1.458,00
Cód: 2680	Nome: MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI	Função: PSICÓLOGO(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.406,08
1 Salário	22,00	1.763,73	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,50	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	
Base INSS Empresa:	1.763,73	Base INSS Funcionário:	1.763,73
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.763,73
Base I.R.R.F.:	1.763,73	Deduções:	142,23
Proventos:	2.094,23	Descostos:	472,23
		Líquido:	1.622,00

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEMAS
 Termo de Colaboração: PA 78.000.000/2017
 Centro de Idosos "Dulce de Leites"
 Pauloino Ferraz - Presidente
 CPF:

Folha de Pagamento				26/08/2021 11:24:40	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
CNPJ(CIE): 09.123.396/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torção de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
Cód: 2481	Nome: MARISA RODRIGUES	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/10/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.486,23	
1 Salário	30,00	1.486,23	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	19 Arredondamento Anterior		0,99
16 Arredondamento Atual		0,82	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00			
Base INSS Empresa:	1.706,23	Base INSS Funcionário:	1.706,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.706,23	F.G.T.S.:	136,80
Base I.R.R.F.:	1.706,23	Deduções:	137,06		
Proventos:	2.037,06	Descontos:	468,06	Líquido:	1.569,00
Cód: 2301	Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.388,82	
1 Salário	30,00	1.388,82	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,49
16 Arredondamento Atual		0,70	19 Arredondamento Anterior		0,70
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	83,33
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	1.388,82	Base INSS Funcionário:	1.388,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.388,82	F.G.T.S.:	111,11
Base I.R.R.F.:	1.388,82	Deduções:	108,49		
Proventos:	1.719,52	Descontos:	522,52	Líquido:	1.197,00
Cód: 2302	Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Função: AUXILIAR DE COZINHA		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.251,25	
1 Salário	30,00	1.251,25	11 INSS Sobre Salário	9,00	96,11
16 Arredondamento Atual		0,92	19 Arredondamento Anterior		0,98
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	75,08
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	1.251,25	Base INSS Funcionário:	1.251,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.251,25	F.G.T.S.:	100,10
Base I.R.R.F.:	1.251,25	Deduções:	96,11		
Proventos:	1.582,17	Descontos:	502,17	Líquido:	1.080,00
Cód: 2628	Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI	Função: AUX. ADMINISTRATIVO CP		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.657,47	
1 Salário	30,00	1.657,47	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,67
16 Arredondamento Atual		0,38	19 Arredondamento Anterior		0,18
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	1.657,47	Base INSS Funcionário:	1.657,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.657,47	F.G.T.S.:	132,80
Base I.R.R.F.:	1.657,47	Deduções:	132,67		
Proventos:	1.987,85	Descontos:	462,85	Líquido:	1.525,00
Cód: 2671	Nome: SHERLEI AFRICO DA SILVA	Função: Agente administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 14/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.707,70	
1 Salário	30,00	1.707,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,19
16 Arredondamento Atual		0,36	19 Arredondamento Anterior		0,87
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	1.707,70	Base INSS Funcionário:	1.707,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.707,70	F.G.T.S.:	136,82
Base I.R.R.F.:	1.707,70	Deduções:	137,19		
Proventos:	2.038,06	Descontos:	468,06	Líquido:	1.570,00
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: 1.486,23	
1 Salário	30,00	1.486,23	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	19 Arredondamento Anterior		0,44

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA P.E. - MASC.
 Colaboração: PA 78 205/17
 Quimely Quimino Ferrero
 Presidente

Folha de Pagamento				26/08/2021 11:24:40	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		Pág:3	
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torião de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
16 Arredondamento Atual	0,44	109 Desc. Vale Transporte	6,00	89,17	
1305 Vale Cesta Alimentação	330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00	
Base INSS Empresa:	1.706,23	Base INSS Funcionário:	1.706,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.706,23	F.G.T.S.:	136,50
Base I.R.R.F.:	1.706,23	Deduções:	137,05		
Proventos:	2.036,67	Descontos:	566,67	Líquido:	1.480,00
Cód: 2306	Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	Função: PSICÓLOGO(A)	Dep. IR:	1	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Licença maternidade	Data: 13/07/2021	Ocorrência: 1	Salário:	2.405,08
16 Arredondamento Atual	0,16	11 INSS Sobre Salário	12,00	206,00	
37 Salário Maternidade	30,00	19 Arredondamento Anterior		0,24	
1305 Vale Cesta Alimentação	330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	2.405,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.405,08	F.G.T.S.:	192,41
Base I.R.R.F.:	2.405,08	Deduções:	395,59		
Proventos:	2.735,24	Descontos:	536,24	Líquido:	2.199,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colação de grau nº 173.704/17
Centro Direção: Luciano Pereira
Cep: 13060-000 Presidente

Folha de Pagamento		26/08/2021 11:24:40			
Apelido: 077	Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		Pág 4		
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01	Inscrição:	Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021			
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					
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>			
1 Salário	303,00 19.152,33	11 INSS Sobre Salário	119,00 1.894,02		
4 Salário Família	2,00 102,54	13 IRRF Sobre Salário	22,50 179,88		
8 Adicional Insalubridade	60,00 660,00	19 Arredondamento Anterior	5,25		
16 Arredondamento Atual	5,78	109 Desc. Vale Transporte	18,00 247,58		
37 Salário Maternidade	30,00 2.405,08	158 INSS Férias Mês Anterior	108,68		
157 Férias Pagas Mês Anterior	19,00 992,75	167 Líquido Férias Mês Anterior	1.214,99		
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	330,92	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação	3.960,00		
1305 Vale Cesta Alimentação	3.960,00				
Proventos:	27.609,40	Descontos:	7.610,40		
		Líquido:	19.999,00		
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 21.136,00	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		
INSS Empresa Sem Exp.: 0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	22.217,41	Deduções:	2.652,38		
Base PIS:	23.541,08	Valor PIS:	235,40		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	23.641,08	F.G.T.S.:	1.883,31		
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
		C. Social:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	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		
		C. Social:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	2.002,70	Cod. 1068	Dedução FPAS	2.507,62
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod.	Terceros	0,00			
Total de Funcionários: 12					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 12 Empregados					
Total de Empregados Afetados					
Licença Maternidade:					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA FEM. 8-MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia de Idoso
 Duquênio-Engenheiro Paulo Farnesini
 Diretora: [assinatura]
 CPF: [assinatura]

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FOTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000000186 832801292109 907656050807 912338600010

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST TAP QUM NOVA AURORA INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/DEBA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:
 DEPOSITO:

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	COMPRIE SSG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REN SEM 13º SAL											JAN
VIVIANE MOREIRA TINDEU DE MELO	2.405,08	0,00	129.46394-22-2	0,00	02/07/2018	01	01		07/2021	01	02515
AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	1.911,41	0,00	210-27525-58-1	0,00	02/07/2018	01	01		07/2021	01	04310
CAMILA CABRAL MOREIRA	2.653,21	0,00	128-21395-22-1	0,00	09/08/2021	01	01		07/2021	01	02516
DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANH	3.888,70	0,00	128-08171-22-8	0,00	02/07/2018	01	01		07/2021	01	01311
DANIELE LEMES DE SOUZA	1.471,25	0,00	130-16930-24-1	0,00	02/07/2018	01	01		07/2021	01	01311
MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVAL	1.763,73	0,00	207-40021-90-1	0,00	09/08/2021	01	01		07/2021	01	02515
MARISA RODRIGUES	1.706,23	0,00	124-86285-75-1	0,00	09/10/2019	01	01		07/2021	01	05162
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	1.388,82	0,00	108-74182-08-2	0,00	02/07/2018	01	01		07/2021	01	05132
MILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	1.251,25	0,00	123-72091-00-1	0,00	02/07/2018	01	01		07/2021	01	05135
RAFAELA RODRIGUES TRACELI	1.657,47	0,00	128-67452-94-7	0,00	15/02/2021	01	01		07/2021	01	04110
SHIRLEI AFRICD DA SILVA	1.707,70	0,00	126-78907-14-9	0,00	14/07/2021	01	01		07/2021	01	04110
VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	1.706,23	0,00	128-65672-22-2	0,00	10/07/2019	01	01		07/2021	01	05162

GRUPO DE 05. ADEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. 09/08/2021 01 01 235,97 colaboração: PA 78.205/17 02/07/2018 01 01 395,6 dentro Dia do Idoso

[Handwritten signature]

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 23.541,08 0,00 2.002,70 1.883,28 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FICAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA
 95800000186 912601792109 907656050807 9123386600010

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	23.541,08	0,00	23.541,08	0,00
TOTAIS:	12	23.541,08	0,00	23.541,08	0,00

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST. DEF QUIM NOVA AURORA
 COME: 08/2021 COD REC: 115 COD GFPS: 2305
 TOMADOR/CEBRA: EPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 0,0
 Nº DE CONTROLE: EM8V3Y14NC10000-6
 Nº ARQUIVO: 0MTBUCOJIMEP0000-7
 INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 PAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DOUTOR BETERRA DE MENEZES 2500
 CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12229-380
 BAIRRO: JARDIM TORRÃO DE O CNAS PREPONDENTE: 8720499
 CNAS: 8720499

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Oia do Idoso
 Duclécio de Aquino Ferreira
 Diretor
 Cpf: [REDACTED]

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONTINUACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA COMP: 08/2021 COO REC: 115 COD GRS: 2305 TOMADOR/QUEBRA:	RPM 13º SAL	RPM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIR/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAF	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	CBO
FELICIA FATTIMA DA CROZ OLIVEIRA	2.733,31	0,00	120.59088,53-6	0,00	02/05/2019	01	01	01	01	01/08/2021	N3	02515
KLAYTON BARROS VIEIRA	209,22	1.009,45	132.60745,42-3	1.009,45	02/03/2020	01	01	01	01	04/08/2021	J	05153
VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	574,71	333,32	138.00854,49-9	333,32	07/05/2021	01	01	01	01	16/08/2021	J	0,00
TATIANE GOMES SALOMAO FERREIRA	1.471,25	0,00	165.17991,48-8	0,00	20/05/2018	01	01	01	01	12/05/2021	Q1	05174
LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CRAVES	1.781,65	0,00	200.06323,55-8	0,00	15/12/2017	01	01	01	01	21/06/2021	Q1	0,00
IGOR DE CASTRO GOBBI	731,20	296,94	204.27563,21-0	296,94	07/06/2021	01	01	01	01	11/08/2021	J	05153
GABRIELA SCARPEL CONTINI	1.366,66	0,00	212.95249,15-6	0,00	04/11/2019	01	05	05	05	16/08/2021	P1	02515
GABRIELA SCARPEL CONTINI		0,00	212.95249,15-6	0,00	04/11/2019	01	01	01	01	31/08/2021	25	02515

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78205/17
 Centenario de Pádua, 15 de Novembro de 2017
 Diretoria
 Ope

RELACAO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO RGTE E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEF QUIM NOVA AURORA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 0,0
 INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIE/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSAO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CRD
DIMAS FINTO DA SILVA	533,23	264,35	105.63097,01-3	11/06/2021	01	01	09/08/2021	13
			264,35	59,81			0,00	05153
DOUGLAS DE CARVALHO GODOY	2.117,28	1.152,31	122.75273,83-4	10/06/2020	01	01	15/08/2021	11
			1.152,31	261,25			0,00	05153
ADRIA MARIA FERREIRA DOS REIS SILVA	45,53	0,00	122.75287,70-3	03/09/2018	01	01	13/03/2019	P1
			0,01	3,41			0,00	05153
ADRIA MARIA FERREIRA DOS REIS SILVA			122.75287,70-3	03/09/2018	01	01	10/08/2021	25
								05153
ADRIA MARIA FERREIRA DOS REIS SILVA			122.75287,70-3	03/09/2018	01	01	11/08/2021	11
								05153
ANA PAULA LEITAO BARREIRA	105,74	134,77	129.19781,54-7	13/07/2021	01	01	02/08/2021	11
			134,77	18,03			0,00	0,00
ISABELLA CARLA LOPEZ IOTTE	3.944,02	1.997,40	130.37674,22-8	02/12/2019	01	01	20/08/2021	11
			1.997,40	566,70			0,00	02516
BODRIGO DA ROCHA ANTUNES DOS SANTOS	1.781,65	148,47	200.21763,82-2	01/08/2021	01	01	30/08/2021	13
			148,47	154,97			0,00	05162

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração nº 17
 Diretoria de Trabalho
 Ceterm, nº 17
 CPF: 09.123.386/0001-01

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMF: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 619 OUTRAS ENT: SIMPLERS: 1 PART: 0,0 INSCRIÇÃO: 09.123.366/0001-01
 TOMADOR/OPRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,95 PAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTINUA SSG DEVIDA	ANISMSO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADEMIR PINTO DA ROSA	1.781,65	0,00	108.15010.61-0	0,00	27/10/2017	01	01				05153
ADEMIR TADEU DA COSTA	1.781,65	0,00	123.29059.56-8	0,00	07/01/2019	01	01				05152
ADILSON DE OLIVEIRA CEARA	1.666,59	0,00	170.32506.96-6	0,00	11/06/2021	01	01				05143
ADILSON MARTINS	2.271,44	0,00	123.29708.25-6	0,00	03/02/2020	01	01				05152
ADRIANA MIGUEL	2.663,21	0,00	124.85907.36-8	0,00	05/07/2018	01	01				02516
AGDA PRISCILA DE OLIVEIRA	2.768,60	0,00	160.56726.80-1	0,00	06/01/2014	01	01				02235
ALEXANDRE BORDINI	1.586,10	0,00	122.32414.18-5	0,00	09/08/2018	01	01				05153
ALEXANDRE CASTILHO GRABADO	3.000,00	0,00	122.13335.75-5	0,00	12/08/2017	01	01				05153
ALLAN DE ASSIS COITO	2.343,06	0,00	200.03605.07-2	0,00	19/05/2020	01	01				05153
AMANDA SILVA DE OLIVEIRA	1.471,25	0,00	200.03640.81-8	0,00	11/02/2021	01	01				05153
ANA SABRINA GOUVAT DOS SANTOS ARAUJO	2.663,21	0,00	300.23508.59-5	0,00	10/10/2020	01	01				05162
ANDERSON APARECIDO NOBRES	2.067,26	0,00	200.28461.33-3	0,00	12/08/2017	01	01				02515
ANDERSON FERREIRA BRITO	1.781,65	0,00	128.33142.15-5	0,00	18/05/2020	01	01				05153
ANDERSON VANZELER CORREA	2.236,46	0,00	126.90264.56-2	0,00	11/02/2021	01	01				05153
ANDRE LUIS SEMCONE	1.781,65	0,00	124.50267.70-2	0,00	10/10/2020	01	01				05162

GRUPO DE PASSAUA DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 198 55 horas/ano: PA 78.205/17
 Tempo de Serviço: 01
 11 Exatidão: 01
 13400 horas/ano: 01
 23 Quilômetros: 01

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COME: 08/2021 COD REC:115 COD GRS: 2305
 TOMADOR/OSRA:

FPAS: 639 OUTRAS ERT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAF: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN-SEM 13º SAL	REN-13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRB	JAM
ANDRÉ RENATO DA SILVA	1.057,40	0,00	123.31917,84-1	0,00	11/08/2021	01	01			0,00	05153	
ANDRESSA THANINES GOMES DA SILVA	2.622,10	0,00	150.62670,71-6	0,00	01/11/2017	01	01			0,00	02521	
ANTÔNIO ADRIANO DA SOLIDADE	2.236,46	0,00	126.47093,24-7	0,00	01/08/2021	01	01			0,00	05162	
AVANIR MAURA DA SILVA DELFINO	1.781,65	0,00	120.62048,03-5	0,00	27/10/2017	01	01			0,00	05153	
BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	2.333,23	0,00	209.50115,12-0	0,00	13/10/2020	01	01			0,00	04110	
BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	2.654,10	0,00	200.28494,71-1	0,00	07/03/2019	01	01			0,00	02521	
CARLA FABIANA ATÁULIO FERNANDES	3.264,70	0,00	180.78558,16-9	0,00	17/09/2018	01	01			0,00	02515	
CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	1.986,14	0,00	127.60849,26-2	0,00	19/11/2019	01	01			0,00	05153	
CARLOS AUGUSTO SENA DA SILVA	2.737,90	0,00	121.24678,37-1	0,00	19/11/2019	01	01			0,00	05162	
CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	1.878,63	0,00	133.53034,93-4	0,00	09/05/2020	01	01			0,00	05153	
CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	1.781,65	0,00	207.87716,10-8	0,00	11/02/2020	01	01			0,00	05153	
CARLOS ROBERTO ARAUJO	2.271,44	0,00	124.98838,40-8	0,00	27/10/2017	01	01			0,00	05153	
CARLOS RODRIGUES	1.958,06	0,00	123.73362,79-3	0,00	06/05/2020	01	01			0,00	05153	
CAROLINA MARIA DA SILVA SANTIAGO	2.622,10	0,00	200.04125,85-6	0,00	07/03/2018	01	01			0,00	02521	
CAROLINE DA SILVA	1.781,65	0,00	126.62626,26-9	0,00	07/06/2021	01	01			0,00	05153	

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA
 19/11/2019 10:17:20
 Termo de colação de grau
 09/05/2020
 02/11/2020
 11/02/2020

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

DATA: 26/08/2021
 HORA: 18:19:47
 PÁGS : 0007/0019

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEF QUIH NOVA AURORA
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS:2305
 TOMADOR/ORA:

EPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 PAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.123.386/0091-01
 FAPI: 0,95 PAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	ADMISSAO	CAT	OCCOR	DATA/COD	NOV/INTEGACAO	DEPOSITO	CEO
CASSIO DE FREITAS VOSGRAU	1.533,23	0,00	127.05032.23-3	0,00	02/08/2021	01	01			0,00		05153
CHRISTIANO GONCALVES DE MELO JUNIOR	1.561,65	0,00	145.45134.69-8	0,00	02/04/2021	01	01			0,00		05153
CLAUBER RHYNER GOMES DE LIMA	2.236,46	0,00	127.42533.24-0	0,00	21/08/2019	01	01			0,00		05162
CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	621,42	0,00	123.87122.81-1	0,00	24/08/2021	01	01			0,00		02516
CLAUDIA NICOLE MORAIS SANTOS	1.959,84	0,00	200.09695.42-0	0,00	05/01/2021	01	05			0,00		05153
CLAUDINEI APARECIDO NUNES	2.375,53	0,00	200.04217.30-0	0,00	11/05/2020	01	01			0,00		05153
CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1.471,25	0,00	170.29904.01-8	0,00	01/11/2018	01	01			0,00		05143
CLAUDIO APARECIDO DE FREITAS	2.166,49	0,00	124.26071.55-0	0,00	13/08/2019	01	01			0,00		05162
CRISTIANO GARCIA DE MELO	1.781,65	0,00	206.02161.31-7	0,00	18/08/2019	01	01			0,00		05153
DANIEL APARECIDO GOMES	1.781,65	0,00	190.07972.57-2	0,00	18/09/2019	01	01			0,00		05153
DANIEL WILLIAM DE LIMA	1.927,05	0,00	128.10461.25-4	0,00	29/10/2017	01	01			0,00		05151
DARIO GERALDO DINIZ	799,97	0,00	120.90504.78-3	0,00	13/08/2021	01	01			0,00		05174
DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	3.845,77	0,00	129.31983.22-7	0,00	13/01/2020	01	01			0,00		05153
DAYSE TARA AMORIM MAXIMO SANTANA	4.721,70	0,00	170.61189.86-8	0,00	19/12/2017	01	01			0,00		02516
DOUGLAS DA ROCHA COSTA	2.622,10	0,00	201.05605.79-9	0,00	27/10/2017	01	01			0,00		04101

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVAS AURORA FEM. E MASC.
 15 de agosto de 2019
 78.205/17

13/08/2021
 CPF: [REDACTED]

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 LOCALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QJIM NOVA AURORA
 COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GRS:2305 FRAS: 619 OUTRAS ENT: SIKPLES: 1 PAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 09.123.366/0001-01
 TOMADOR/DEBRA: INSCRIÇÃO: FAF: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00

TRABALHADOR	REDA 13ª SAL	REDA 13ª SAL	BASE CAL 13ª SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FIS/FASEP/CI	CONTRIB REG DEVIDA	ACRÉSCIMO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRD JAM
DOUGLAS DA SILVA SANTOS	1.781,65	0,00	200.04540.69-1	0,00	12/06/2020	01 01	01	05162	
DULCIENE LETICIA LANDIM BUSTAMANTE	2.663,21	0,00	127.02440.85-3	0,00	01/09/2020	01 01	01	02516	
EDSON GOMES	1.561,65	0,00	122.13031.94-2	0,00	17/01/2020	01 01	01	05153	
EDSON RODRIGO DA SILVA	1.781,65	0,00	200.10676.76-1	0,00	02/07/2019	01 01	01	05162	
EDSONIA MARIA NARCOS	1.947,83	0,00	131.12797.85-9	0,00	18/03/2019	01 01	01	05153	
EDUARDO MILITAN MARTINIANO	2.143,16	0,00	200.10705.21-4	0,00	27/10/2017	01 01	01	05153	
ELISAMA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	4.509,64	0,00	120.77677.24-6	0,00	15/12/2017	01 01	01	02516	
ELISANGELA HENRIQUE	2.777,65	0,00	124.26069.79-3	0,00	09/07/2014	01 01	01	02521	
EMERSON CHAVES SILVA DE OLIVEIRA	1.561,65	0,00	160.00666.49-8	0,00	12/04/2019	01 01	01	05153	
ERICK CESAR MONTEIRO	1.956,79	0,00	212.91282.67-1	0,00	01/07/2020	01 01	01	05153	
ERICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA	1.781,65	0,00	200.11022.86-2	0,00	01/10/2020	01 01	01	05162	
EVERTON LUIS GRIMALDI	1.766,08	0,00	126.40635.22-2	0,00	09/03/2020	01 01	01	05153	
FABIANA COELHO DA SILVA	3.888,70	0,00	200.28609.07-1	0,00	12/05/2021	01 01	01	01311	
FABIANA DE OLIVEIRA NORTEIRO	2.271,44	0,00	203.05946.23-9	0,00	18/09/2018	01 01	01	05162	
FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	1.960,95	0,00	200.11179.69-9	0,00	18/11/2020	01 01	01	05153	

GRUPO DE ASSIST DEP QJIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de assessoria PA 78.205/17

09/07/2014 A DEP QJIM.
 09/03/2020 Duziana B. Ferreira
 142.44 Diretora Presidente
 12/05/2021 PF 18
 395.69
 18/09/2018 01 01
 189.96
 18/11/2020 01 01
 159.98

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SISEP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305
 TOMADOR/CBRR:

FPAS: 639

CUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

FAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 PAV: 0,95 PAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CAL 13ª SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEQ DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEVIDA				DEPÓSITO	JAN
FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTTA	1.586,10	0,00	126.08325,26-4				01/04/2021	01	01		0,00	05153
FABIO CESAR DE SOUZA	1.586,10	0,00	127.82116,49-7				03/06/2019	01	01		0,00	05153
FABIO CESAR DE SOUZA	2.236,46	0,00	124.14676,22-3				27/10/2017	01	01		0,00	05162
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	124.57027,05-7				07/06/2021	01	01		0,00	05153
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	130.36533,14-2				24/08/2020	01	01		0,00	05153
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	128.89190,24-4				01/08/2018	01	01		0,00	02521
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	129.56452,24-1				01/08/2018	01	01		0,00	05162
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	161.79263,26-5				01/08/2018	01	01		0,00	05162
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	123.02001,72-0				03/07/2019	01	01		0,00	05174
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	170.64032,89-7				18/06/2021	01	01		0,00	05162
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	123.73056,23-4				22/07/2019	01	01		0,00	02516
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	121.26651,96-9				27/10/2017	01	05		0,00	02516
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	123.44923,32-4				16/08/2021	01	01		0,00	05174
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	147.02976,18-0				15/04/2019	01	01		0,00	05162
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	129.77579,60-7				01/12/2018	01	01		0,00	05162
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	0,00	189,96								0,00	05162

03/07/2019 01
 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 01 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 185,76
 03/07/2019 01
 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 01 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 135,48
 18/06/2021 01
 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 01 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 143,84

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AD FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	COMP: 08/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01				
TOMADOR/OBRAI:				PPAS:				FAB: 0,95				
INSCRIÇÃO:							RAT AJUSTADO: 0,00					
NOME TRABALHADOR	HEM: 13º SAL	HEM: 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
HEM SEM 13º SAL												JAM
GIANCARLO ALLEIN	1.919,08	0,00	190.40687,48-2	0,00	20/01/2019	01	01				0,00	05153
GIULLIANNA CRISTINA ALVES	2.798,22	0,00	200.11648,37-0	0,00	15/01/2019	01	01				0,00	0,00
GLANCIA HELENA BEZERRA RIBEIRO	2.236,46	0,00	170.61175,56-5	0,00	12/07/2021	01	01				0,00	02515
GLAYSON LUCIANO DE GODOI	2.096,96	0,00	127.20931,25-1	0,00	06/10/2020	01	01				0,00	05162
GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA	2.427,09	0,00	203.08164,55-0	0,00	19/05/2020	01	01				0,00	0,00
HARLEY VANZELER CORREIA	2.236,46	0,00	132.69997,56-5	0,00	01/05/2021	01	01				0,00	05174
HERON CARLOS SILVA	1.781,65	0,00	107.56493,18-5	0,00	14/11/2019	01	01				0,00	05153
HEYNNAN SATO LOBATO MARTINS	1.929,63	0,00	207.84666,62-2	0,00	27/10/2017	01	01				0,00	05162
IRENE VIANA CRAVES	2.357,90	0,00	200.27912,00-5	0,00	15/12/2017	01	01				0,00	05153
JOAO FELICIANO COELHO JUNIOR	2.114,80	0,00	170.59816,23-0	0,00	08/07/2020	01	01				0,00	05153
JOAO MARCOS DA SILVA	1.990,96	0,00	207.87769,44-9	0,00	01/06/2021	01	01				0,00	05153
JOAO NOLINA DOS SANTOS JUNIOR	1.707,70	0,00	203.07602,32-4	0,00	02/09/2019	01	01				0,00	05153
JONAS DE JESUS SILVA	1.866,58	0,00	123.27732,92-3	0,00	27/10/2017	01	01				0,00	05153
JOWATHAN RAMOS DE SOUZA	1.781,65	0,00	200.28709,95-5	0,00	19/12/2018	01	01				0,00	05153
JONATHAN WESLEY DA SILVA	2.281,94	0,00	162.89070,37-2	0,00	15/03/2019	01	01				0,00	05153
												0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM E MASC.
 15/12/2017
 Territorio de implantação: PA 78.205/17
 08/07/2020
 Diretor
 [Redacted]

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ERT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 TOMADOR/OBRA: FAS: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 NOME TRABALHADOR REM 13º SAL FIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 REM SEM 13º SAL BASE CAL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	FIS/PASEP/CI	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	OBO
REM SEM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	JAN
JONIEL RODRIGUES DE SOUSA	1.781,65	0,00	200.05718.89-5	18/08/2020	01	01	0,00	05162
JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	1.781,65	0,00	121.80955.48-2	37/10/2017	01	01	0,00	05153
JOSE VICENTE VITAL FILHO	1.333,28	0,00	120.22844.64-7	10/01/2020	01	01	0,00	05174
JOSEPH TOLEDO MENDES COREIRO	2.271,44	0,00	163.02196.71-5	04/03/2020	01	01	0,00	05162
JOSIMEIRE PAES DE LIRA	1.471,25	0,00	126.97220.72-6	22/09/2020	01	01	0,00	05143
JULIANA DE AZEVEDO	2.663,21	0,00	125.61113.23-1	11/06/2018	01	01	0,00	02516
JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	2.733,31	0,00	126.67280.24-7	08/11/2020	01	01	0,00	02515
JULIANE VIEIRA SAES BARBOZA	2.162,02	0,00	203.07796.80-3	02/08/2020	01	01	0,00	02516
JULIO CESAR SANTOS DE SOUZA	1.960,30	0,00	203.08326.57-6	02/08/2020	01	01	0,00	05153
LAYANE MARQUES DA SILVA	1.781,65	0,00	237.14393.12-5	15/10/2018	01	01	0,00	05162
LUCIANA CREUSA GOMES DA SILVA	3.932,48	0,00	143.72624.53-7	01/12/2015	09F	01	0,00	02516
LUCIANA SOUZA TAVARES	4.493,56	0,00	121.02236.78-3	01/11/2018	01	01	0,00	02516
LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	1.866,58	0,00	125.41980.29-0	16/08/2019	01	01	0,00	05153
LUCIMARIA VIZAR CUBI FURUSAWA	3.921,30	0,00	124.14679.66-4	01/09/2014	01	01	0,00	01311
LUIZ CARLOS DIAS	1.781,65	0,00	120.35465.29-1	06/06/2018	01	01	0,00	05153

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA BEM. E MASC.
 Termo de Ass. em 01/08/2017 PA 78.205/17
 02/08/2020
 15/10/2018
 143,84
 493,87
 401,82
 480,37
 151,49
 400,26
 143,84

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-COMPILACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEQ NOVA NOROEN	COD SEC: 115	COD GPS: 2305	FGTS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	EAT: 0,0	INSCRICAO: 09.123.386/0001-01	
COMP: 08/2021	COMPL: 115	COMPL: 2305					FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/ODERA:							INSCRICAO:	
HOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	ADMISSAO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO
REN 13º SAL					CONTRIB SEB DEVIDA		DEPOSITO	JVM
LUIZ GUSTAVO SANCHEZ AVILA	2.911,79	0,00	127.43591.22-8	0,00	17/05/2019	01	01	05153
LUZIMARA KEYLA DAS GRACAS REIS	2.802,13	0,00	124.42661.75-8	0,00	01/11/2013	01	01	02515
MAISA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS	1.471,25	0,00	206.00465.52-1	0,00	11/10/2018	01	01	05143
MARCELINO BOZO DE LIMA	1.781,65	0,00	122.31810.36-2	0,00	27/10/2017	01	01	05153
MARCOS ANTONIO BARBOSA	1.923,56	0,00	123.82286.09-3	0,00	02/11/2018	01	01	05153
MARCOS AURELIO DA SILVA	1.471,25	0,00	123.31877.89-2	0,00	01/10/2020	01	01	05143
MARCOS FERREIRA SANTANA	1.781,65	0,00	127.10870.22-5	0,00	01/09/2020	01	01	05153
MARCOS PAULO CALIXTO	3.705,82	0,00	206.02071.97-0	0,00	27/10/2017	01	01	05162
MARCOS ROBERTO VIEIRA EBERLE CARVALHO	1.781,65	0,00	200.06513.46-5	0,00	27/10/2017	01	01	05153
MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	2.236,46	0,00	170.66349.10-3	0,00	11/05/2018	01	01	05153
MARIA DAS DORES QUEIROZ DE ALMEIDA DOS S	2.084,42	0,00	125.02723.34-7	0,00	11/05/2018	01	01	05153
MARIA DE FATIMA CONCEICAO DA SILVA	1.781,65	0,00	122.87908.25-2	0,00	11/05/2018	01	01	05162
MARIA DE FATIMA LEITE	1.555,91	0,00	203.00866.46-6	0,00	01/02/2015	01	01	05142
MARIA ELZI VIANA CHAVES	1.781,65	0,00	203.03510.39-5	0,00	27/10/2017	01	01	05153
MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHAWSKI	1.781,65	0,00	123.58527.21-3	0,00	11/05/2018	01	01	05153

GRUPO DE ASS A DEP QUIM.
NOVA NOROEN FEM. E MASC.
 185 colaboradores, até 19/05/17
 1999/872521 - Empresa B - Povoado Ferreir
 176909 - Diferencial - 100% - 100%
 1144872019 - 81 - 0,00 - 0,00

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUVO SEFIP
 MODALIDADE: 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - RES/DECL NO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DE QUIM NOVA AURORA
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS:2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OSRA: INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CAL 13ºSAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FGTS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	CRB
												JAN
MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	2.271,44	0,00	120.15678,76-1	0,00	03/11/2019	01	01				0,00	05153
MARIO CESAR MACHADO	1.586,10	0,00	126,24	0,00	01/09/2020	01	01				0,00	05153
MARILAN MARCEL PEREIRA	1.781,65	0,00	143,84	0,00	08/06/2021	01	01				0,00	05153
MATEUS DAVID DE SOUZA	1.781,65	0,00	143,84	0,00	12/07/2021	01	01				0,00	05152
MATEUS LETTE FRACA	4.500,00	0,00	143,84	0,00	14/07/2021	01	01				0,00	01311
MATEUS LUIZ DO NASCIMENTO	1.979,31	0,00	481,27	0,00	08/07/2019	01	01				0,00	05153
MAXWELL DOUGLAS DA SILVA	3.845,77	0,00	389,68	0,00	09/07/2019	01	01				0,00	05153
MIKE DOUGLAS TOLEDO FERREANDES	1.781,65	0,00	143,84	0,00	03/01/2018	01	01				0,00	05153
NADIA HELENA DA CUNHA	2.663,21	0,00	143,84	0,00	03/01/2018	01	01				0,00	02516
NIVALDO JOAO DE SOUZA	1.781,65	0,00	143,84	0,00	10/11/2020	01	01				0,00	05153
OZIEL CARLOS ANDRE	2.014,88	0,00	143,84	0,00	23/09/2018	01	01				0,00	05153
PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	1.781,65	0,00	143,84	0,00	20/09/2018	01	01				0,00	05162
PAOLA DOMCALVES FREIRE	3.342,46	0,00	143,84	0,00	07/06/2021	01	01				0,00	04101
PAULO ROBERTO DE MELO	1.321,75	0,00	319,22	0,00	06/08/2021	01	01				0,00	05153
PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.911,94	0,00	102,45	0,00	17/02/2020	01	01				0,00	05162
			158,27	0,00							0,00	05162

GRUPO DE PASS. M DEP. QUIM.
 AURORA FEM. E MASC.
 09/NICMAURORA FEM. E MASC.
 389,68
 03/01/2018
 143,84
 10/11/2020
 143,84
 23/09/2018
 143,84
 20/09/2018
 143,84
 07/06/2021
 319,22
 06/08/2021
 102,45
 17/02/2020
 158,27

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 NCCALIDADE : 9-COMPLETACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AD FGT5 E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2303

FPA5: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
 EMP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13ª SAL

REM 13ª SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CAL 13ª SAL PREV SOC
 BASE CAL PREV SOCIAL

AMISSAO CAT OCOR
 CONTRIB SSG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTACAO
 DEPOSITO

CBO
 JAM

PAULO SERGIO MONTOVANI	1.781,65	0,00	200.02830.07-2	0,00	15/12/2017	01	01		0,00	05153
FEDRO VANDERLI RAMOS	1.949,27	0,00	121.67001.47-0	0,00	07/06/2023	01	01		0,00	05153
PETERSON ADRIANO VIDAL DOS REIS	1.781,65	0,00	126.80631.22-8	0,00	13/11/2020	01	01		0,00	05162
PRISCILA LANZUOTTI ALMEIDA BARBOSA	2.809,59	0,00	200.69116.06-1	0,00	03/02/2020	01	01		0,00	02515
RAFAEL DE ALMEIDA MOREIRA	1.561,65	0,00	133.76440.77-7	0,00	25/01/2021	01	01		0,00	05153
RAFAEL MORAIS SOUZA	1.781,65	0,00	200.07436.43-7	0,00	06/01/2020	01	01		0,00	05153
RAMON JOSE DOS SANTOS	1.781,65	0,00	131.93683.85-9	0,00	01/08/2021	01	01		0,00	05153
REGINA DE FATIMA LOURENCO FERREIRA	2.236,46	0,00	200.07493.74-0	0,00	06/02/2019	01	01		0,00	05162
RENATA APARECIDA MARCIANO	1.781,65	0,00	200.21607.93-6	0,00	07/06/2021	01	01		0,00	05153
RENATA DE BARROS	1.586,10	0,00	127.94301.22-7	0,00	01/08/2019	01	01		0,00	05153
RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	1.471,25	0,00	200.07525.15-4	0,00	16/03/2020	01	01		0,00	05143
RENATO TEANDRO LEITE DE LIMA	3.880,76	0,00	166.55307.08-1	0,00	08/01/2021	01	01		0,00	05153
RITA DE CASSIA CIRVELLO DE MENDONCA	4.758,30	0,00	126.89330.25-5	0,00	06/06/2019	01	01		0,00	05153
ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	2.086,58	0,00	166.64587.43-3	0,00	04/02/2019	01	01		0,00	05153
ROSSON LEMOS DOS SANTOS	2.167,16	0,00	148.12835.09-3	0,00	01/12/2013	01	01		0,00	02711

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FENP, FEMASC.**
 Inscricao: 09.123.386/0001-01
 Diretoria: [Redacted]

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO APROVIO SERIP
 MODALIDADE: 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AD FCTS E RECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEF QUM NOVA AURORA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR: 0899A: INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	CCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	GRU
RODOLFO DE SOUZA COSTA	2.271,44	0,00	129.51974.23-1	0,00	08/02/2018	01	01	01	0,00	05162	0,00	05162
RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO	2.441,78	0,00	200.21769.17-0	0,00	07/05/2020	01	01	01	0,00	05153	0,00	05153
BOSALIA PAMELONA DA SILVA OLIVEIRA	2.101,49	0,00	124.85904.74-1	0,00	07/05/2021	01	01	01	0,00	02516	0,00	02516
ROSANA CRISTINA DE BARROS	1.781,65	0,00	200.21873.95-4	0,00	02/11/2018	01	01	01	0,00	05153	0,00	05153
ROSANA IGNACIO	2.236,46	0,00	237.20463.97-0	0,00	18/11/2019	01	01	01	0,00	05162	0,00	05162
ROSANGELA MARTINS CANDIDO	2.732,71	0,00	125.93621.24-0	0,00	15/06/2020	01	01	01	0,00	02516	0,00	02516
ROSANIA APARECIDA BRITO	1.816,63	0,00	112.13762.22-1	0,00	01/03/2021	01	01	01	0,00	05162	0,00	05162
ROSEMEIPE PEREIRA DOS REIS	1.781,65	0,00	200.07692.18-2	0,00	15/03/2019	01	01	01	0,00	05162	0,00	05162
ROSIANE PEREIRA CAMPOS	4.229,60	0,00	126.23724.22-0	0,00	01/03/2021	01	01	01	0,00	04101	0,00	04101
SABLAHE VIEIRA SANTOS	1.471,25	0,00	236.09005.40-4	0,00	15/03/2019	01	01	01	0,00	05143	0,00	05143
SERGIO PAULO DA SILVA ASSIS	890,83	0,00	126.59501.26-4	0,00	15/03/2021	01	01	01	0,00	05153	0,00	05153
SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	2.663,21	0,00	170.60005.99-2	0,00	15/03/2021	01	01	01	0,00	02516	0,00	02516
SIDNEY COSTA ALVARENGA	1.781,65	0,00	125.26369.58-6	0,00	03/09/2020	01	01	01	0,00	05162	0,00	05162
SIMONE NOBRE DE LOURENCO ARAUJO	2.622,10	0,00	207.86487.42-3	0,00	01/03/2018	01	01	01	0,00	02521	0,00	02521
URSULA VASCONCELOS KEMATSU DA SILVA	2.661,21	0,00	200.22640.82-1	0,00	03/08/2020	01	01	01	0,00	02516	0,00	02516

GRUPO DE ASSIST DE QUM. E MASC. NOVA AURORA
 Termo de Colab: PA 78.205/17
 01/03/2021

GRUPO DE ASSIST DE QUM. E MASC. NOVA AURORA
 Termo de Colab: PA 78.205/17
 01/03/2021

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO IRREGULARIDADES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305
 TOMADOR/OSIA:

FFAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAF: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FGTS/PASEP/CI	CONTRIB SBC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	3.888,70	0,00	123.24542,54-6	0,00	395,69	01	01	01			0,00	01311	
VANDERLENE DOS SANTOS LINDO	2.189,83	0,00	170.59816,37-0	0,00	03/06/2019	01	01	01			0,00	05153	
VANDERSON JOSE SANTOS JUNIOR	2.271,44	0,00	203.02336,37-5	0,00	05/02/2019	01	01	01			0,00	05162	
VANIA LUCIA MOREIRA	2.663,21	0,00	127.40167,34-4	0,00	31/10/2017	01	01	01			0,00	02516	
VANIRA FRANCISCA ALVES	1.471,25	0,00	123.40229,86-5	0,00	01/05/2018	01	01	01			0,00	05143	
VIVIANE CRISTINA DE CASTRO	1.650,78	0,00	124.92978,15-1	0,00	02/08/2021	01	01	01			0,00	05153	
VIVIANE DA SILVA COSTA CASTILHO	2.733,31	0,00	125.98651,23-7	0,00	20/07/2021	01	01	01			0,00	02515	
WELLINGTON MENDES DA SILVA	2.504,67	0,00	200.08285,45-9	0,00	04/02/2019	01	01	01			0,00	05153	
WILLIAN CICARINI NEELIS	1.781,65	0,00	123.51383,30-5	0,00	27/10/2017	01	01	01			0,00	05153	
YANN ABRUDA CARDOSO	2.166,49	0,00	204.06494,39-2	0,00	08/09/2020	01	01	01			0,00	05153	
YGOR MATHIEUS JOHNSON SILVA	1.781,65	0,00	136.27447,76-9	0,00	16/10/2020	01	01	01			0,00	05153	
YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU	2.622,10	0,00	154.46024,80-3	0,00	12/04/2019	01	01	01			0,00	02521	
ZELIA FELIX BALBINO	1.471,25	0,00	129.99931,24-7	0,00	09/10/2019	01	01	01			0,00	05143	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 411.109,22 5.337,01

5.337,02

36.2

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 26/08/2021
 HORA: 18:19:47
 PÁG.: 0017/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DE QUM NOVA AURORA	EMPAS: 639	Nº DE CONTRATO: EMP03Y14NC10000-6	BAT: 0,0	Nº ARQUIVO: CM7BWC01MEP0000-7
COMP: 08/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	COTRAS ENT:	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
TOMADOR/GERA:	LOGRADUO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2400	UF: SP	CEP: 12229-380	FAP: 0,95
CIDADE: SMO JOSE DOS CAMPOS	BAIRRO: ZAPDIH TORRAD DE O	CIKE PREVIDENCIANTE	CHAS:	RAT AJUSTADO: 0,00
CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	INSCRIÇÃO:
01	191	402.581,77	1.639,71	8720499
TOTAIS:	191	402.581,77	1.639,71	8720499
			411.109,22	BASE CAL PREV SOC
			411.109,22	BASE CAL 13º PREV SOC
			5.337,02	
			5.337,02	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Rua: [Redacted]
 Diretoria de [Redacted]
 [Redacted] Setembro Dia do Idoso

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA N° DE CONTROLE: EMP03Y14DC10000-6 N° ARQUIVO: GW7buccolmeP0000-7
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FRS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 TOMADOR/OSIRA: FAF: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 BAIRRO: JACOM TORRAO DE O CNAS PRECONDEANTE 8720499
 CIDADR: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12229-380 CNAS: 8720499

MODALIDADE : "Grupos"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	23.541,08
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	12

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	402.581,77
QUANTIDADE TRABALHADORES	1.639,71
	185

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021			
DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
1.883,28	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			1.883,28

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM,
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Endereço: Rua do Idoso, 17
 Cx.P. 9999-9999
 São José dos Campos, SP

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIT NOVA AURORA Nº DE CONTROLE: BRBv3y14nc10000-6
 COME: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA9: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 MAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MEHEZES 2500 BAIRRO: JARDIM TOBIAO DE O CNAB: PREDOMINANTE 8720499
 CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12229-380 TELEFONE: 0012 3307 3786 CNAB: 8720499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 32.110,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 38.281,09
 SALARIO FAMILIAR: 512,70 RECEITA EVENTO DESE/PATROCINIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 5.657,98 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 SALARIO MATERVIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCERENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

REFERÊNCIA (Lei 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	4 12:	0 13:	2 14:	0 15:	3 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
M2:	0 M3:	1 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:
O3:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:

GRUPO DE ASS. A 02+ C/IML
 NOVA AURORA FÉRIAS ESPECIAIS
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia do Idoso

Direção
 Diretor
 Cpf: [Redacted]



TRANSPORTES COLETIVOS DE VALE DO PARANÁ LTDA
CNPJ: 46.176.244/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 520.062.522-110
RUA MARGARIDA, 612 - ESTIVA
FONE FAX: (12) 3634-8500 - CEP 12050-210 - TALHATE - SP

Ratibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	Número do Pedido
234874			234874
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Estadual: SP	
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO			
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES 2500		Complemento:	
Bairro: JD TORRAO DE OURO		Cep: 12229-330	
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS		Estado: SP	
Valor: R\$ 384,08	Valor por Extensão: Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Oito Centavos		
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 378,46	
		TOTAL:	R\$ 384,08
Data do Pedido: 02/08/2021		Data do Pagamento: 03/08/2021	
Autenticação: XMYTJ8CELd6/HWGjgzbbqP15QnIuvOKmpOIGx3tphaE=			

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Unidade: Centro Direto
Assinado: [assinatura]
CPF: [redacted]

Número do pedido: 254674

Valor do Pedido: R\$ 378,40

Total de registros: 2

Status do pedido: Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
205496	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00040007-2	R\$ 189,20	Recarregado Totalmente
205497	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029066-1	R\$ 189,20	Recarregado Totalmente

GRUPO DE AÇÃO ESP. GUIM.
NOVA ALEGRIA FEM. E MASC.
Termo de colação: 04/07/2017
Dulcinea B. [REDACTED] Presidente
Centro Direcional Presidente
CPF: [REDACTED]



Recibo do Pagador

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTD A CNPJ: 45.176.864/0001-05		Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6	Vencimento 03/08/2021
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		Número do Documento 234674	Nosso Número 26/00000140326-3
Especie RS	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 384,08
Demonstrativo:		(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
APOS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.			
RS 5,68			
RS 0,00			

Autenticação Mecânica

Conte Aqui



Bradesco

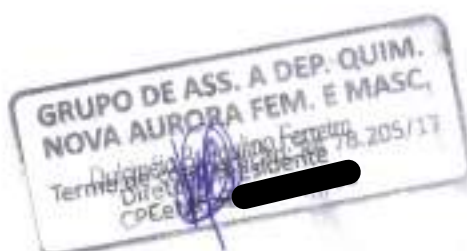
| 237-2 |

23793.37328 60000.014039 26000.222708 9 87010000038408

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 03/08/2021
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTD A CNPJ: 45.176.864/0001-05					Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data Documento 02/08/2021	Número do Documento 234674	Especie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/08/2021	Nosso Número 26/00000140326-3
Uso do Banco 8660	CIP 000	Carteira 26	Especie RS	Quantidade	(X) Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS; ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.					(=) Valor do Documento 384,08
					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO					CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES 2900 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229-380					
Sancionador/Assinatura					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Conte Aqui





Boletos, Convênios e outros

G334031107702161
03/08/2021 11:11:24

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11/11/21
291102512 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FERIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 11.117-1

BCO BRASIBCO S.A.

117913732860000146292500021170898701000063840E

BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.127.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	80.301
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	184,00
VALOR COBRADO	184,00E

NR. AUTENTICACAO A.ACB.DCB.0DB.100.710

Central de Atendimento BB
4004 9001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0322
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 Visão
0800 729 0098
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: RA 78.205/17

Centro Dia do Idoso
Dulcinea *Paulina Ferreira*
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
132/NFEData e Hora de Emissão
03/08/2021 15:05:18Código de Verificação
9FD2BCE5CA2680A6EABF

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 35.011.853/0001-03 IE: IM: 89067
 Razão Social: CEMSO - CENTRO DE MEDICINA EIRELI
 Endereço : Rua Doutor Souza Alves - Num: 288, Bairro: Centro - CEP: 12.020-030
 Município : TAUBATE - SP

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 : Rua Doutor Souza Alves - Num: 288, Bairro: Centro - CEP: 12.020-030
 Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

EXAME CLINICO OCUPACIONAL

ADMISSIONAL

MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLE

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	50,00	2,00	1,00	0,00

Total Tributos: 1,00. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 50,00
 Valor por extenso: Cinquenta Reais

Forma Pgt: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 20/09/2021.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recetib(en)tos de CEMSO - CENTRO DE MEDICINA EIRELI
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
132/NFEEmissão
03/08/2021 15:05:18Código de verificação
9FD2BCE5CA2680A6EABF

Data

Identificação do Recebedor

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia do Idoso

Paulino Ferreira
 Diretor Presidente
 CPF: [REDACTED]



TED - Transferência Eletrônica Disponível

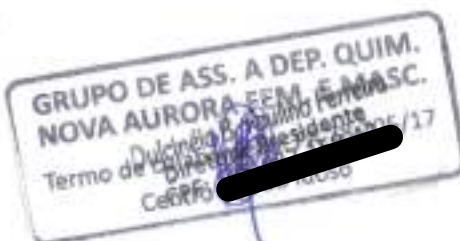
G3330411538831431
04/08/2021 12:04:59

Debitado

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

Creditado

Banco 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3243 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV) 130049157
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.011.853/0001-03
Nome favorecido CEMSO - CENTRO DE MEDICINA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.401
Valor 50,00
Data transferência 04/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 082D4856DDE8C8A7



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidente BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 502,53 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. 000.070.466
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN - KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12347-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.070.466
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0723 6406 3500 0159 5500 1000 0704 6613 9389 5491
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210869352976 - 31/07/2021 12:37:43
CNPJ
23.640.635/0001-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
ENDEREÇO
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01
DATA DA EMISSÃO
31/07/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/08/2021
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

BASE DE CÁLC. DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLC. ICMST AT.	VALOR DO ICMST AT.	VALOR DO ICMST SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMST 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	0,00	502,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMST UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
162	ARROZ BRANCO	07099109	040	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
161	ARROZ BRANCO	07099300	040	5102	KG	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
171	ALFACE CRISPA	07051100	040	5102	KG	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07012090	040	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07129010	040	5102	KG	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07012090	040	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	07032090	040	5102	UN	10,3000	4,0000	41,20	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07129010	040	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINGA	08039000	040	5102	KG	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07018000	040	5102	KG	2,0000	2,2500	4,50	0,00	0,00		0,00	
207	CEBOLINHA	07041000	040	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07031010	040	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07049000	040	5102	MC	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
44	COUVE FLOR	07061000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
26	LARANJA PERA	07041000	040	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
30	LIMÃO	08051000	040	5102	KG	14,4000	2,5000	36,00	0,00	0,00		0,00	
146	MACA GALA T66	08055000	040	5102	KG	2,4000	2,7500	6,60	0,00	0,00		0,00	
245	MANDOÇA SALSA	08051000	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00		0,00	
147	OVOS	07141000	040	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00		0,00	
185	QUIABO	04072000	040	5102	BDJ	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
215	REPOLHO	07089000	040	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00		0,00	
209	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	KG	1,7000	2,4000	4,08	0,00	0,00		0,00	
109	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
75	TOMATE	07020000	040	5102	KG	0,5000	7,0000	3,50	0,00	0,00		0,00	
134	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
110	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
245	PIMENTAO VERDE	07029000	040	5102	KG	9,4000	7,0000	65,80	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	07141000	040	5102	BDJ	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	

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

Dulcinéia B. Juliano Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

ADICIONAIS
AÇÕES COMPLEMENTARES
Observação: Entrega CENTRO DIA DO IDOSO NAO MANDAR 2 BDJ DE OVO FOI DIA 27/07

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Titular DIRETOR DE ASSIST. A DIR. A. NOVA AURORA FEM E MASC H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - RN - RUA 1314 540 JOSE VOS CARLOS - SP		Verificador 23440.633/0001-68 EMPORIO DE MELLO 13387-204		Tipo Contrato 0256/0021		Beneficiário 4378/12044		Emissão 07/08/2021		Emissão 07/08/2021	
Valor Documento 4061,2		Valor Tabela 4061,2		Valor Documento 4061,2		Valor Tabela 4061,2		Valor Documento 4061,2		Valor Tabela 4061,2	

SICOOB

756

76691.43790 01051.204400 00406.120014 1 870500000060253

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

Data de Emissão 31/07/2021		M. Documento 70446		Espécie DM		Valor 23.640,633/0001-68		Data Previsível 02/08/2021		Valor Documento 4061,2	
Nº da Conta / Agência 41.1000 / 000000000		Capital 1		Quantidade 0,00		Valor 0,00		Valor Documento 4061,2		Valor Tabela 4061,2	

A partir 05/08/2021, juros 0,03%
 A partir 05/08/2021 multa de 2,00%
 Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB
 COOPERATIVA CONVITANTE ASPI SICOOB ASENTU

Assinatura
 Assinatura de Assent a NEP U NOVA AURORA FEM E MASC
 Assinatura assinada de quem
 Assinatura pelo contrato. Ass



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Compromisso nº 78.205/17
 Assinatura de Assent a NEP U NOVA AURORA FEM E MASC
 Assinatura assinada de quem
 Assinatura pelo contrato. Ass



Boletos, Convênios e outros

03310614213837331
09/08/2021 13:06:27

01/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:04:28
231302913 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A MEMIN
AGENCIA: 2513-1 CONTA: 12.117-1
BANCO BICOOB S.A.

TSE91417900105120440000498120014187350000895213

BENEFICIARIO:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
NOME FANTASIA:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.986/0001-01

NR. DOCUMENTO 80.882
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 802,53
VALOR CORRADO 802,53

NR. AUTENTICACAO F.21F.221.430.664.008

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 1478
Reclamações nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, 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
Quilombo de São João Terreiro
Cidade de São João do Rio Preto
PE - 55000-000

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 14:23:56

ATENÇÃO VENCIMENTO

06 / 08 / 2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-DDD/TELEFONE 10012133073786	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.152,69	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: S 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.692,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.692,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858500000169 922101792105 807655050807 912338600010

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: 07/2021
 Centro Dia do Idoso

Associação MECÂNICA
 Dulcineia [assinatura]
 Diretora Presidente
 CPF: [assinatura]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 14:23:56

ATENÇÃO VENCIMENTO

06 / 08 / 2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-DDD/TELEFONE 10012133073786	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.152,69	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: S 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.692,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.692,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858500000169 922101792105 807655050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3380618071491251
09/08/2021 18:23:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18:23:46
2513502513 SEGUNDA VIA. 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FORT AREECADACAO GRP
Codigo de Barras 85850000018-8 92210179210-8
80768905080-7 81238860001-0
Data do pagamento 06/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 1.692,31
Valor Total 1.692,31

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 0.09A.05D.627.05F.838

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

Dulcinea B. [assinatura]
Diretora
CPF: [redacted]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio da Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.367 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0745 1425 7700 0176 5500 1000 0003 6711 4692 0773 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE LOTE 135210857136982 28/07/2021 22:02:51	
INDICAÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112		DATA 45.142.577/0001-76	

DESTINATÁRIO REMETENTE Razão Social Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 28/07/2021	
Endereço Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		Município Jardim Torrao de Ouro		DATA DE SAÍDA 28/07/2021	
Município Sao Jose dos Campos		UF SP		HORA DE SAÍDA 22:00:55	

FATURA/DUPLICATA 001 28/07/21 R\$ 282,60	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMST		VALOR DO ICMST SUBSTITUÍDO		VALOR DO ICMST SUBSTITUÍDO		VALOR DO ICMS DEBÍTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMST		0,00		VALOR DO ICMST		0,00		VALOR DO ICMST		68,68	
VALOR DO ICMST		0,00		VALOR DO ICMST		0,00		VALOR DO ICMST		282,60	
VALOR DO ICMST		0,00		VALOR DO ICMST		0,00		VALOR DO ICMST		0,00	
VALOR DO ICMST		0,00		VALOR DO ICMST		0,00		VALOR DO ICMST		282,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social CRISPIM GONCALVES NETO - EPP		NOME DO CONDUTOR 3-Tr.prop Ram		PLACA DE VEÍCULO		UF		TIPO/CPF		45.142.577/0001-76	
Endereço Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio da Macedo, 241		Município Pindamonhangaba		UF		SP		INDICAÇÃO ESTADUAL		528.015.920.112	

CODIGO INTERNO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BT ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
1	Melancia	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	9,26
1	Abacaxi c/hortala	22011000	0500	5405	Kg	3	14,70	44,10	0,00	0,00	0	10,72
1	Caju	22011000	0500	5405	Kg	3	18,70	56,10	0,00	0,00	0	13,63
1	Melao	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	9,26
1	Moracuja	22011000	0500	5405	Kg	3	21,70	85,10	0,00	0,00	0	15,82
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	3	13,70	41,10	0,00	0,00	0	9,99

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
 CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS 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\$ 3,53. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 48,89 Federal e 19,80 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Dados bancarios para depósito banco Itau unibanco agencia 6949 conta 120866 Flavio Augusto de Campos Goncalves cpf 305.467.258.13		RESERVAÇÃO DE FISCOS	
---	--	----------------------	--

Recebamos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada no lado: Data de emissão: 28/07/2021, Valor Total: R\$282,60. Destinatário: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.367 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		INDICAÇÃO ABATIMENTO CO-RECEBIMENTO	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3330411538631431
04/08/2021 12:08:30

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 45.142.577/0001-78
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.402
Valor 282.60
Data transferência 04/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C035779BECB2F7B0

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

Termo de colaboração: PA 78 200/17
Cedente: [Redacted]
Diretor: [Redacted]
CPF: [Redacted]

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.128.969

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0705 8685 7400 1333 5800 1000 1289 6915 1360 9272

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

Table with 2 columns: Field Name (e.g., VENDA, NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO) and Value (e.g., 135210861272128 29/07/2021 16:24:39)

Table with 4 columns: Field Name (e.g., DESTINATÁRIO/REMETENTE, ENDEREÇO), Value (e.g., GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA), and other details like UF and DATA DE EMISSÃO.

Table with 2 columns: Field Name (e.g., FATURA DUPLICATA) and Value (e.g., 001 06/08/21 R\$ 462,95)

Table with 6 columns: Field Name (e.g., VALOR TOTAL DAS FISCALIDADES) and Value (e.g., 462,95)

Table with 4 columns: Field Name (e.g., TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADO), Value (e.g., Próprio), and other details like ENDEREÇO and VALOR BRUTO.

Main table with 14 columns: CODIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO, NOME, CEF, CFCP, UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ICS, ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA, and ALIQUOTA.

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

Pedido para Entrega, Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Base de Cálculo Reduzida Conforme Art. 19 do anexo II do RICMS/00. Dt Pedido: 26/07/21 08:19:13
Data Emissão: 26/07/21 18:23:05
Melhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	06/08/2021
Beneficiária: COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 06.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I - JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário	4425-0/9838970
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Folha Número	
28/07/2021	128969 - 01	DM	N	29/07/2021	000000129519 5	
Uso do Bônus	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento	
	101	R\$			462,95	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,39 APÓS O VENCIMENTO (06/08/21). PROTESTO APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(n) 128969.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Corrigido	
					CPF / CNPJ	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUÍMICA NOVA AURORA ESTRADA DA LITÁURICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, NAO INFORMADO / SP - 12229380					09123386000101	
Secador / Avalista:					Código de Bônus	

Autenticação Mecânica

Recobimento através do cheque número do bônus.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo fornecedor sacado.

033-7 03399.98387 97000.000014 29519.501018 8 87040000046295

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	06/08/2021
Beneficiária: COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 06.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I - JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário	4425-0/9838970
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Folha Número	
28/07/2021	128969 - 01	DM	N	29/07/2021	000000129519 5	
Uso do Bônus	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento	
	101	R\$			462,95	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,39 APÓS O VENCIMENTO (06/08/21). PROTESTO APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(n) 128969.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Corrigido	
					CPF / CNPJ	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUÍMICA NOVA AURORA ESTRADA DA LITÁURICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, NAO INFORMADO / SP - 12229380					09123386000101	
Secador / Avalista:					Código de Bônus	

Autenticação - Folha de Compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E M. Termos de Colaboração: PA 78.208/21
Centro Dia do Idoso - Vila Formosa
Diretor Administrativo: [assinatura]
CPF: [assinatura]





Boletos, Convênios e outros

G3310614213837331
06/08/2021 15:06:44

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15.08.21
251302313 2010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 COPIA: 11.117-1

BOO SANTANDES (BRASIL) S.A.

03398938797000000014095195U1018870400000442ES
BENEFICIARIO:

COMERCIAL SARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL SARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 08.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 08.868.574/0010-90

PAGADOR:

GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ: 09.121.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 80.809
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 442,95
VALOR COBRADO 442,95

NR. AUTENTICACAO 2.CE3.723.804.03A.23C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas.
8000 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 8878

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

8000 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 de Atendimento
Diretor Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recibos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 09/08/2021 Des/Rote: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 534,45

NF-e
N° 000.001.511
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

RUA JICA 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
N° 000.001.511
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0821 7305 6800 0138 5500 1000 0015 1119 3547 9020

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
135210906243556 09/08/2021 11:48:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL
088342859114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CPF / CNPJ
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
09/08/2021

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO
PARQUE INTERLAGOS

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA
09/08/2021

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3635-3995

INSCRIÇÃO ORÇAMENTAL

HORA DA SAÍDA
11:47:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST SÚM.	0,00	VALOR DO ICMST SÚM.	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	534,45
VALOR DO PRET.	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	IMPOSTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO ICMST	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	534,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2188	COPONHAS MARMITEX PT 1000 100UN CX		CX	24,45	534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	CP SACOLA PAPEL SOFRT QD 80 FESTAS 10UN		UN	0,24	534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	BIOPLASTIC COLHER REPLICAD CRYSTAL 50UN		UN	0,22	534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	EMD ART CX 042 MPO DUCE RED 30UN IMPERFACE		CX	17,80	534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442	SHEKINAPLAS GARRAFA 300ML 100UN		PC	15,50	534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 78.205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcemida de Vilma Barreto
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCF Ref: (modelo: 2D ECF: 000:000) (88940)
CPF de referência 99999999 INPOSSIVEL CALCULAR O IMPORTE APROX. ** Item: (21098219882408203530321)
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/08/2021 11:48:00



Transferências entre contas correntes BB

03371014234983601
10/08/2021 15:20:30

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	534,45
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679

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

Jucineia R. Cavilino Ferreira
Diretora Presidente
por: [assinatura]



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
247/NFE

Data e Hora de Emissão
02/08/2021 14:57:40

Código de Verificação
3C320C21348069CFA345

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

Atividade de Canto Coral no Centro dia do Idoso -PE Hugo Bertozazzi -Taubaté/SP

Julho de 2021

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	0,00	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 Inscrito como Microempreendedor Individual
- Valor aproximado de Tributos: 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

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

Dados que identificam a Nota

Número da Nota/Série

Emissão

02/08/2021 14:57:40

Código de verificação

3C320C21348069CFA345



Data

Identificação do Recebedor

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

Dulcineia de Oliveira Ferreira
Diretora-Presidente
CPF



Transferências entre contas correntes BB

G3371014234983601
10/08/2021 15:08:06

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

Ouvitoria BB 0800 729 5879
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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
CPF: [REDACTED]

Recebemos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/08/2021 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 213,56

NF-e
Nº 000.001.508
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**
Nº 000.001.508
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0821 7305 6800 0138 5500 1000 0015 0819 4517 2266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

155210905502062 09/08/2021 10:14:33

INDICAÇÃO ESTADUAL

688342859114

INDICAÇÃO ESTADUAL DO NOME DO 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 DA EMISSÃO

09/08/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

09/08/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3635-3995

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:14:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/RENT		VALOR DO ICMS S/RENT	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
VALOR DO PREÇO	0,00		VALOR DO ICMS	0,00		213,56
VALOR DO FRETE	0,00		VALOR DO APROVEITAMENTO	0,00		
VALOR DO APROVEITAMENTO	0,00		VALOR DO ICMS S/RENT	0,00		
DEBITO	0,00		VALOR DO ICMS S/RENT	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA			VALOR TOTAL DA NOTA			213,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR COPIA	CODIGO AVUL	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIEZO BRUTO	PIEZO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM89	CADENF	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DEBITO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALIQ %
2188	COPOBRAS MARMITEX PT 102Q 100LN CX	3029000	0102	3029	UN	1,0000	41,9900	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	BRKINAPLAS GABRIELA 20ML 100LN	3029000	0102	3029	PC	3,0000	57,0000	0,00	171,57	0,00	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 78.205/17
Cidreira de Paula Primo Ferretti
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RELEVADOS ADICIONAIS
ECF Ref. (modelo: 29 ECF) 990 COO 000115 CF10 de referência 990117** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: (21/98,2012)	



Transferências entre contas correntes BB

G3371014234883601
10/08/2021 15:23:00

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	213,56
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 DER. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colação de fins 205/17
Diretora: [assinatura]
CDE: [assinatura]

RECEBEMOS DE ROBSON LUIZ CORREA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.550
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 ROBSON LUIZ CORREA-ME Av. Marrocos, 175 - - Jardim das Nações, Taubaté, SP - CEP: 12030211	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.550 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CENTRO DE FISCOS  CHAVE DE ACESSO 3521 0866 2972 4600 8181 5508 1800 0025 5010 0050 4009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefuz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 68.297.266/0001-81 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210905181473 - 09/08/2021 09:35	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210905181473 - 09/08/2021 09:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 68.297.266/0001-81



DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora		09.123.386/0001-01	09/08/2021
ENDEREÇO Estr. Bezerra de Meneses, 2500 -	DISTRITO Jd. Torção de Ouro	CEP 12229-380	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Taubaté	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTRA	TIPO DE ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	RETO BRUTO	RETO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNID.	VLB. TOTAL	ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	GÁS P41	27111910	0500	3403	UNI	1,0000	310,0000	310,00					

**GRUPO DE ASS. A DEP. QQUIM,
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia do Idoso
 Dulcineia 
 Diretora Presidente
 CPF: 

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO



G3371014234983601
19/08/2021 15:17:16

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	6653-1
Conta corrente	1204-1
Valor	310,00
Data	Nexta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos (800) 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Outros dados do grupo
Diretor(a) residente
CPF: [REDACTED]



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
02/08/2021 07:09:33

Competência da NFS-e
08/2021

Número / Série
31 / E

Código de Verificação
WoGUqzZ20

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.737.050/0001-38
Nome/Razão Social:
VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138

Inscrição Municipal:
340497
E-mail:
valsilva2005@gmail.com

Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP:
SP 12213-261

Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.388/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2509 JARDIM TORRAO DE OURO

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
cdi.taubate@outlook.pt

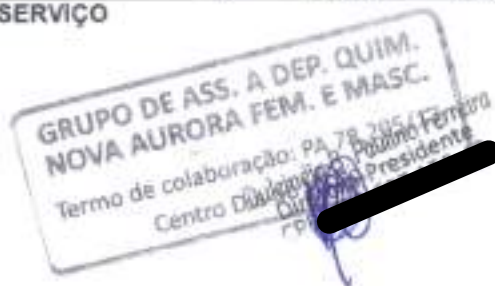
Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP:
SP 12229-380

Telefone:
(12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço, Atividades com fôcos do CDI de Taubaté.
Referente ao mês de Julho de 2021.



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0902 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

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

03371014234983601
10/08/2021 15:13:40

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIRENE AP SILVA
Agência	6889-1
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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Jucineia B
Diretor(a) [Redacted]
CPF: 1 [Redacted]
Paulino Ferreira
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.
R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697
COLONIA - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 003.970.211
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0710 2905 5700 0168 5500 1003 9702 1110 0871 6070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210843195497 - 26/07/2021 12:37:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148264300110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

26/07/2021

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
97,41	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	575,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO REBOLDO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,93	43,67	575,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF. LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10.290.557/0001-68

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148264300110

QUANTIDADE

39

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00039

PESO BRUTO

90,830

PESO LÍQUIDO

88,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM88	DICT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA	28289011	060	5405	LT	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00		0,00	
017226	AGUA SANITARIA 5L AGIFACIL ARCHOTE	28289011	060	5405	GL	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	
017503	ALCOOL 70 IL FLOPS	38089429	000	5102	LT	5,0000	6,8900	34,40	34,40	6,19		18,00	
012560	ALCOOL GEL 70 SL POTE	22072019	060	5405	GL	2,0000	42,2100	84,42	0,00	0,00		0,00	
015427	AVENTAL PVC 120X80 MAICOL BR C/TV	62019100	000	5102	UN	2,0000	8,0600	16,12	16,12	2,90		18,00	
014913	BOBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG 500 UN	39201010	000	5102	BO	2,0000	21,7700	43,54	43,54	7,84		18,00	
019440	COPO 180ML COPOSUL C/100 TR PS 25X100	39241000	060	5405	CX	1,0000	86,3400	86,34	0,00	0,00		0,00	
013277	DESENGORD 500ML LIMAO ZAP CLEAN CAGATILH	34022000	060	5405	UN	2,0000	10,0800	20,16	0,00	0,00		0,00	
010689	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO	34022000	060	5405	GL	2,0000	8,9500	17,90	0,00	0,00		0,00	
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE FCL-DC620602-B40C-41D5-9448-670E89D6803D	34022000	560	5405	GL	2,0000	17,8300	35,66	0,00	0,00		0,00	
017115	ESPONJA DE SCOTCH BRITE 3M C/10	68053099	060	5405	PT	2,0000	8,8700	17,74	0,00	0,00		0,00	
016286	F.INT 200 100% 22,5X21 TOPPEL FS	48182000	060	5405	PT	8,0000	8,7200	69,76	0,00	0,00		0,00	
69	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M BOREDA	76072000	000	5102	UN	1,0000	3,2500	3,25	3,25	0,60		18,00	
99-437	SABAO 500G 5PERFUME RAVENA	34022000	060	5405	UN	2,0000	13,5600	27,12	0,00	0,00		0,00	
014709	SACO P/LIXO 100L PRETO TONO C/100 ORD16	39232190	060	5405	PT	1,0000	54,4500	54,45	0,00	0,00		0,00	
013048	SACO P/LIXO 20L PRETO LEME C/100	39232910	060	5405	PT	1,0000	13,5100	13,51	0,00	0,00		0,00	
014550	SACO P/LIXO 60L PRETO INDUPLAST C/100	39232910	060	5405	PT	1,0000	12,1100	12,11	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA - 09123386000101-AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 901 - SN - JARDIM BARONESA TAUBATE - SP

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,28852

NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME

ENT:AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE/SP

NUMERO PIS/DI: 671607

ORC: 671030

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W RICMS

PLACA NA ENTRADA "NOVA ESPERANCA", END S/N

Trib apox: R\$: 97,33 Federal, 103,00 Estadual e 0,00 Municipal.

Fonte: IBPT.FECOMERCIO "

SP"

Xe"

Email do Destinatário: naten

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 200,93

RESERVADO AO FISCO

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

Tempo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dalcineia B. ...
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

 Bradesco	237-2	23793.39308 91210.000005 27000.024409 1 87080000057557
---	-------	--


Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência / Código do Cedente 3393-6 / 000244-5	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 09/12100000027-7
Número do documento 003970211-1	Contrato	CPF/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 10/08/2021	Valor documento 573,57	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outras anotações	(**) Valor cobrado	

 Sacado
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco	237-2	23793.39308 91210.000005 27000.024409 1 87080000057557
---	-------	--

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 10/08/2021		
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			Agência/Código cedente 3393-6 / 000244-5		
Data do documento 30/07/2021	No. documento 003970211-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 30/07/2021	Nosso número 09/12100000027-7
Uso do boleto	Carteira Carteira simples com registro	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 573,57

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,96 AO DIA.
 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outras anotações

 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: 13229-380

Sacador/Avalista

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro de Atendimento ao Cliente
 Diretor Presidente
 [Assinatura]
 Cód. Boleto

Autenticação mecânica





Boletos, Convênios e outros

G337101423488001
10/08/2021 15:04:12

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:09
2543302643 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2543-5 COSTA: 31.117-1

BDO BRADERSO S.A.

2379339108913100060053700903440010708000008157
BENEFICIARIO:
SALES EQUIP. E PROD. DE NIG. PROPIS
NOME FANTASIA:
SALES EQUIP. E PROD. DE NIG. PROPIS
CPF: 10.290.557/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
SALES EQUIP. E PROD. DE NIG. PROPIS
CPF: 10.290.557/0001-69
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 08.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.001
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 578,57
VALOR COBRADO 578,57

NR. AUTENTICACAO 3.317.APS.GCE.1AB.397

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 120 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais

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

Ouvidoria
0800 729 5878
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.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES termo de colaboração: PA 78.205/17

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Diretor
CPF: [REDACTED]

RECEBEMOS EM PAGAMENTO DE BEM OU PRODUTOS / SERVIÇOS COMETIDOS DA NOTA FISCAL PRECISANDO AO LADO EMISSÃO: 11/08/2021 - DEST. / REM. GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		NF-e Nº 000001063 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RECEBEDOR	

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 530 - CENTRO - CEP:12010-069 - TAUBATE - SP TEL: (12)3432-0993	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000001063 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0802 4824 6200 0118 5500 1000 0010 6310 0000 2491
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE URF 135210918171712
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688147903110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB. 02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 11/08/2021
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA CADASTRO/ENTRADA 11/08/2021
MUNICÍPIO São JOSÉ DOS CAMPOS	FONE / FAX 	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:16:45

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DO ICMS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPES.	INSCRIÇÃO	OUTRAS DESP. ACOR.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		ESTAB. ANEX. 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	RESERVAÇÃO	PIEIS BRUTOS	PIEIS LÍQUIDOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QNTD. UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.
502	AGUARRAS NATRELLI 900ML	27101220	0102	5102	LT	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	ROLO DE ESPUMA 15 CM	96034010	0102	5102	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	ROLO SINTETICO DE LA ECONOMICO C/ SUPORTE 29CM	96034010	0102	5102	UN	1,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	TINTA PISO AM 3600ML	32089010	0500	5405	UN	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	TINTA PISO AZ 3600ML	32089010	0500	5405	UN	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	TINTA PISO CZ 3600ML	32089010	0500	5405	UN	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	TINTA PISO CZ ESCURO 18L	32089010	0500	5405	UN	1,00	259,90	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9351	TRINCHA ATLAS 365 3"	98034000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Cel. Dir. Proibido Assinar
 Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 162,98 Estadual Fonte IBPT Ar5Fr7 Centro Dia do Idoso Taubate-SP	RESERVAÇÃO ADICIONAL
---	----------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Q3331210044878041
12/08/2021 10:13:30

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) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.201
Valor 900,00
Data transferência 12/08/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8AAE64B6E947D211

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 0600 729 0088



RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 128,62 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. 002.263.325
Série 200

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd
Rua Panambi, 191 - Gal Med A2
Cidade Industrial Satellite DE - 07224-130
Guarulhos - SP Fone/Fax: 1126414600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 002.263.325
Série 200
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0862 6918 4300 0894 5520 0002 2633 2518 9604 1606

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

135210901772970 - 07/08/2021 16:03:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.recob.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

07/08/2021

ENDEREÇO

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FOFONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:58:30

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Valec. 12/08/2021
R\$ 128,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PTF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
67,70	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	128,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIME	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TIRIB.	VALOR DA CUFENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	9,77	128,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

DAMA TRANSPORTADORA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

56.927.734/0001-75

ENDEREÇO

AV ALBERTO JACKSON BYINGTON 0001680

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492475306114

QUANTIDADE

26

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,408

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
*****0000000000	PAO INTEGRAL SEVEN BOYS 450G Reaj Base Cálculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedIC=47,37%	19059010	020	5102	UN	8,0000	5,3000	42,40	22,32	2,97		13,30	
*****0000000000	BISNAGUINHA TURMA DA MONICA INTEGRAL 300G Reaj Base Cálculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedIC=47,37%	19059000	020	5102	UN	18,0000	4,7900	86,22	45,58	6,04		13,30	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração nº 78.2037/21
Centro Dia do Idoso
Dulcineia
Dir. CPF
Paulino Ferrero
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Infl. Contribuinte: Red Base Cálculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Classe: 10/929 / Or: 12799R19 / RM: 707929352 / TR: 1223204 / Laerc: / Redespacho em: Placa Transportadora: MGU3373 - Transg: JSL S A CNPJ: 52.548.415/0067-03 IE: 645468920110 Endereço: R ESTACAO JOSE DO NASCIMENTO, 0600006, JARDIM LIMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP DT: 902651336 / 2º Pod.Móve: 45338123 / Itinerário: VP006 / Cond. Pagto: 05 DDL / CTE - Peri CAT 121/2013. Valor aprox. Tributos: Federal 11,90 Estadual 9,01 Total da Destinatário: COMPRAS.NOVA.ESPERANCA@HOTMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

**237-2**

23793.39803 22000.410336 88000.221700 8 87100000012062

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 12/08/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 07/08/2021	Nº do documento 0226332501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 11/08/2021	Nosso Número 02/20004103388-2
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 128,62
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Cota aqui

**237-2**

23793.39803 22000.410336 88000.221700 8 87100000012062

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 12/08/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 07/08/2021	Nº do documento 0226332501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 11/08/2021	Nosso Número 02/20004103388-2
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 128,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,13					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> <p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p> <p><i>Juliana</i> Presidente</p> </div>					(-) Outras deduções
					(-) Outras Anotações
					(-) Outras Ações
					(-) 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





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3311615519737171
16/08/2021 15:56:01

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:37
251302513 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

33793398032200041033688000221700887100000012862
BENEFICIARIO:
WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI
NOME FANTASIA:
WICKMOLD 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 01.203
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 128,62
VALOR COBRADO 128,62

NR. AUTENTICACAO 0.56E.3A9.5E0.11H.1E5

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro de Atendimento
Diretora: Dulcinea Bernardes
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE PADARIA PAO DAS NACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 244,92 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA CLINICA NOVA AURORA FEMIN - Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 Jardim Torrao de Ouro São Jose dos Campos-SP

NF-e
Nº. 000.000.004
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PADARIA PAO DAS NACOES LTDA

Avenida Estados Unidos, 77
Jardim das Nacoes - 12030-360
Taubate - SP Fone/Fax: 12991849751

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.004
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0840 5490 6000 0182 5500 1000 0000 0410 5842 2742

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

135210918450995 - 11/08/2021 13:19:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688574129113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.549.060/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA CLINICA NOVA AURORA FEMIN

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

11/08/2021

ENDEREÇO

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Bairro / Distrito

Jardim Torrao de Ouro

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/08/2021

MUNICÍPIO

São Jose dos Campos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:17:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFC	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	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	27,43	0,00	244,92

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

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
882	KIT CAFE - DIA DOS PAIS	21069090	0102	5301	Un	13,0000	18,8400	244,92	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

Dulcinea 
Diretora

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CDE - TAUBATE Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 27,43

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3331210044878041
12/08/2021 10:19:23

Debitado

Agência 2513-8
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3154 V. PAULISTA-U. TAUBATÉ
Conta corrente (com DV) 249564
Conta Pagamento 0000
CNPJ 40.549.060/0001-62
Nome favorecido PADARIA PAO DAS NAÇÕES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.202
Valor 244,92
Data transferência 12/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 430B41E88923FA3F

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 0068

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração
assinado por
Cepimarcia [assinatura]
12/08/2021



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4/NFE

Data e Hora de Emissão
02/08/2021 09:01:29

Código de Verificação
C104364502AC4EA53405

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 41.501.929/0001-81 IE: IM: 92686
Razão Social: ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA 39081901850
Endereço : Rua Maragogipe - Num: 833 - casa
Bairro : Parque Senhor do Bonfim - CEP: 12.040-560
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3411-8418
E-mail : cdi.taubate@outlook.pt

Dados da Nota

TOMADOR

IM: 180.416



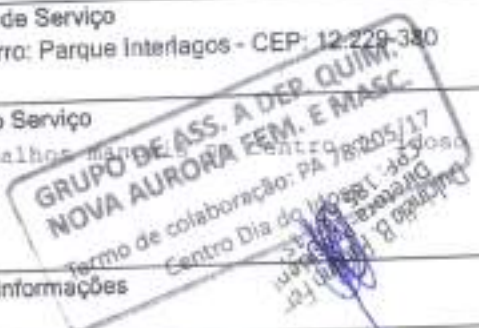
CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento
Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500
Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500. Bairro: Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Discriminação do Serviço

Atividade aula e preparação de artesanato/ trabalhos manuais - Pa Hugo Bertozzi - SP



MÊS REFERENCIA: JULHO/2021

Dedução / Outras informações

- Empresa MEI, Optante pelo SIMPEI

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 Pgtor: A VISTA

Valor por extenso: Oitocentos e Cinquenta Reais

Outras informações

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

Recetib(ente) de ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA 39081901850
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
4/NFE

Emissão
02/08/2021 09:01:29

Código de verificação
C104364502AC4EA53405



Data

Identificação do Recebedor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Q3371014234983801
10/08/2021 15:11:20

Debitado

Agência 2813-5
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) 13223299
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.002
Valor 850.00
Data transferência 10/08/2021
C - CPF/CNPJ diferente.
Autenticação SISBB 584D6CBBB8BF5C28

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcinea [REDACTED]
Diretor Presidente
CPF [REDACTED]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão: 19/08/2021	Hora Emissão: 06:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autorizador: 716Y.7325.0199.2226499-L		Número da Nota: 456221 Série da Nota:
	Número NFE: 001999011	Status NFE: NF	Data NFE: 19/08/2021

Prestador do Serviço: ALELO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 47, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUST. E EMPR. / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 04.740.876/0001-25 Telefone:	Inscrição Municipal: 4.44096-8 e-mail:
---	---

Nome do Contribuinte: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	CNPJ/CPF: 08.123.386/0001-01
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500	Complemento: COMUNIDADE TERAPEUTI
CEP: 12229-380	Bairro: JARDIM TORRAD DE OURO
E-mail: FINANCIEROS.NOVAESPERANCA@GMAIL.COM	Cidade: São João dos Campos
UF: SP	
Data: 1	Descrição do Serviço: AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUARQUER
Código Serv.: 10020218	Aliquota: 2,00
Valor Unitário: 1,00	Valor Total: 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 330,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 330,00
 Auto-retenção conf. determinada pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 19/08/2021
 Certificação: 19/08/2021
 Presidente: [Assinatura]

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 329,00	Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

Número NFE: 175810	Valor da Fatura R\$: R\$ 330,00	Data Emissão: 19/08/2021
Valor por Serviço: Parcelado e taxa não		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizador: 716Y.7325.0199.2226499-L
RECEBEREMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 456221
Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____	

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 330,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 13/08/2021 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 18/08/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
MARIA EUGENIA G C CARNEVALLI	[REDACTED]	25/10/1993	CDI	R\$ 330,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 330,00				
Beneficiados: 1				
Total: R\$ 330,00				

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração
Centro Direcional
Dulcineia B. Pinheiro Ferrero
Presidente

Total da página: R\$ 330,00 Total de beneficiados da página: 1

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.606217 88018.139704 4 87110000033000

Recibo de Sacado

Cedente ALELO S.A			Vencimento 13/08/2021	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181387 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 4	(*) Valor do Documento 330,00	
Pedido(s)				Cobrança: 31788732
Número do Pedido 32637581	Beneficiário 1	CNPJ Faturamento 09123386	Data Disponibilização 18/08/2021	Valor Total RS 330,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP				
Sacador/Avulista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.606217 88018.139704 4 87110000033000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 13/08/2021	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181387 - 8	
Data de emissão 13/08/2021		Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 13/08/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 03016062188 - 4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 330,00	
Instruções						<input type="checkbox"/> Outros Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado 330,00	
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.							
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.							
CNPJ Beneficiário: 04.740.878/0001-25.							
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP						Código de Barra	
Sacador/Avulista						Autenticação Webtrix - Ficha de Compensação	



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: 078.205/17
 Direta: [Redacted]
 CPF: [Redacted]



Boletos, Convênios e outros

G3341314484050321
13/08/2021 16:27:20

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:18
251302513 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1
BOC BRADESCO S.A.

23792374039030160621788018139704497110000033000

BENEFICIARIO:
ALELO
NOME FANTASIA:
ALELO
CPF: 04.740.878/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO
CPF: 04.740.878/0001-28
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA
CPF: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.302
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00

NR. AUTENTICACAO D.ASF.01C.3AC.2CB.D87

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 8678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartoes,
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
Juliano Ferrero
Diretor Presidente
CPF: [REDACTED]


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEREMOS DE MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 9,60 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP QUÍMICA NOVA AURORA - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP

NF-e
Nº. 000.015.137
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA
Rua Pedro de Toledo, 188
Vila Adyanna - 12243-740
São José dos Campos - SP Fone/Fax: (12) 3934-6140

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.015.137
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0808 8635 8600 0191 5500 1000 0151 3712 2320 2103

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
135210924470271 - 12/08/2021 14:16:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645507730111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ: 08.883.586/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUIMICA NOVA AURORA** CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 12/08/2021

ENDEREÇO: **EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO** CEP: 12229-380 DATA DA SAÍDA: 12/08/2021

MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** FONE / FAX: (12) 89637-7202 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 14:15:55

FATURA / DUPLICATA
Núm.: 001
Venc.: 18/08/2021
Valor: R\$ 9,60

L JLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS B.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **(1) Destinatário** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSY	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Craça de identificação Personalizado 0,76 mm Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,29 - Estadual R\$ 1,15	48211000	0102	5102	UN	1,0000	9,60	9,60	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 78.205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcineia R. Augusto Pereira
Dir. residente
150 43

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 12589 - NATHALIA
UNIDADE CDI
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO SICOOB AGÊNCIA 5052 CC: 18540-0
PIX 12 081258996
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 1,29 - Estadual R\$ 1,15 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3341314484050321
13/08/2021 15:25:54

Debitado

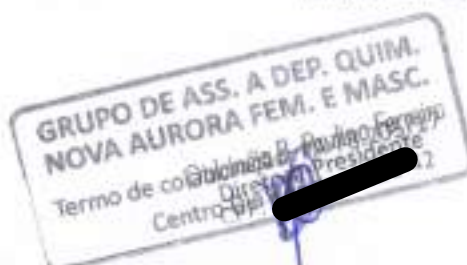
Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 5082 SICOOB VALE DO PARAIBA
Conta corrente (com DV) 185400
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.883.886/0001-91
Nome favorecido MULTICARD - IDENTIFICACOES E CONTROLES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.301
Valor 0,60
Data transferência 13/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E1B87CA4ACA5B427

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



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
ROD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM138.5 PV GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239054484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.070.723
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0823 6406 3500 0159 5500 1000 0707 2315 0918 6094
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210900867638 - 07/08/2021 09:20:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645748747113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____
CNPJ: **23.640.635/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**
ENDEREÇO: **ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
DATA DA EMISSÃO: **07/08/2021**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/08/2021**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**
BARRIO / DISTRITO: **JD TORRAO DE OURO**
UF: **SP**
FONE / FAX: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____
ESPÉCIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
171	ALFACE CRISPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07052090	040	5102	KG	1,1000	24,0000	26,40	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07052090	040	5102	UN	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00		0,00	
321	BANANA PRATA	08079000	040	5102	KG	8,4000	4,0000	33,60	0,00	0,00		0,00	
158	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	5102	KG	3,3000	2,0000	6,60	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,3000	2,8000	9,24	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,3000	2,2500	7,42	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,3000	2,0000	6,60	0,00	0,00		0,00	
143	INJAME	07143000	040	5102	KG	3,3000	4,0000	13,20	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,5000	2,7500	4,12	0,00	0,00		0,00	
30	MACA GALA TÍD	08081000	040	5102	KG	3,6000	4,5000	16,20	0,00	0,00		0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00		0,00	
3	OVOS	04072900	040	5102	UN	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTÃO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,8900	15,0000	13,35	0,00	0,00		0,00	
11	CARAMBOLA	08109011	040	5102	KG	0,8000	6,0000	4,80	0,00	0,00		0,00	
131	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,8400	15,0000	12,60	0,00	0,00		0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,9000	2,4000	6,96	0,00	0,00		0,00	
160	TOMATE	07020000	040	5102	KG	5,1000	6,0000	30,60	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
56	MORANGO	08101000	040	5102	CX	3,0000	26,0000	78,00	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 B. de Aguiar Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 1 [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO
RESERVADO AO FISCO

SICOOB / 30

Coop. de Assistência e Nova Aurora FEM E MASC
 N.º DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 PRESIDENTE DUTRA - 594 - KM 198 S
 RUA JOSE DOS CARLOS - SP
 23.840.635/0001-68
 INSCRIÇÃO DE IMPOSTO
 12247.984

Valor documento: 402,70
 Valor líquido: 4180,4

Coop. Central Beneficiária: 4378/512044
 N.º Documento: 70723

Autenticação Mecânica

Quantidade: 0,00
 Valor líquido: 402,70

SICOOB 756 75691.43780 01051.204400 00418.040010 3 87120000040270

Parcela de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

Data de emissão: 07/08/2021

N.º da Conta / Bônus	Criativa	Especie	Quantidade	Valor	Data processamento	Valor documento
	1	RS	0,00		08/08/2021	402,70

Validades:

A partir 18/08/2021 juros 0,03%/dia
 A partir 18/08/2021 multa de 2,00%
 Não conceder desconto

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB
 COOPERATIVA CONTRATANTE 4378 SICOOB ABEERTO

98.122.8688001-67
 12247-984

Beneficiário Fiscal:

GRUPO D
 GOVA A
 98.78.209217
 12247-984

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3361515015474441
15/09/2021 15:09:1315/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:13
251302513 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440000410040010387120000040270
BENEFICIARIO:H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

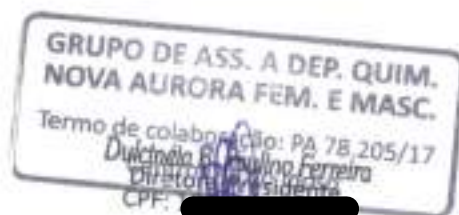
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	81.601
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	402,70
VALOR COBRADO	402,70

NR. AUTENTICACAO 1.869.2F4.992.67D.C6E

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.829,45 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696 - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OUR SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.258.982
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

AV. BANDEIRANTES, 808
JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236255700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.258.982
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0707 4243 9400 0154 5500 2000 2589 8210 1633 5128

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

135210868993100 - 31/07/2021 10:40:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

31/07/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OUR

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:09:41

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Data: 16/08/2021
R\$ 1.829,45

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
129,35	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TIT. TRIB.	VALOR DA CUFIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47	0,00	1.829,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

382

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

337,250

PESO LÍQUIDO

337,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMMS	ALIQ. IPI
109649	LENTILHA SECA 500g KISABOX Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 1,23	07134000	000	5929	UN	2,0000	7,2000	14,58	14,58	2,83		18,00	
103069	ARROZ CAMIL INTEG.TP.1 1kg Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 5,40	10062010	040	5929	PC	20,0000	5,9000	119,80	0,00	0,00		0,00	
6740716	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL BAG 500g Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 9,50	09012100	060	5929	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00		0,00	
129283	OLHO SOJA SUAVIT PET 900ml FIRSTY Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 11,26	15079011	000	5929	FR	7,1900	180,66	0,00	0,00	0,00		0,00	
440512	MARIGUALY COM SAL 500g SADIA Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 7,82	15171000	000	5929	UN	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
3938699	FAR TRIGO PRIMOR TP.1 1kg Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 0,66 pRedBC=47,37%	11040010	020	5929	UN	2,9800	2,9800	3,98	3,15	0,42		13,38	
4825748	QI PARMESAO RALADO 1kg NOVA SAFRA Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 7,42	04062000	060	5929	UN	0,0000	45,9000	45,90	45,90	8,26		18,00	
123670	TRISENA AMIDO MILHO 500g TRISANTI Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 1,01 pRedBC=61,31%	11081200	020	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	1,94	0,35		18,00	
146650	BISC SUBLIME CRACKER INTEG 400g PANCO Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 32,55 pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN	29,0000	5,4000	159,21	61,92	11,13		18,00	
1321780	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ml Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 9,97 pRedBC=61,11%	22040030	020	5929	UN	3,0000	1,5900	4,77	1,86	0,33		18,00	
125792	LEITE L VIDA PARMALAT DESN. II Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 33,32	04011010	060	5929	CA	204,0000	3,8900	793,56	0,00	0,00		0,00	
125865	LEITE L VIDA PARMALAT INT. II Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 11,76	04012010	060	5929	CA	72,0000	3,8900	280,68	0,00	0,00		0,00	
128797	AZEITE GALLO E.V CLASSICO GF.500ml Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 24,55	15091000	260	5929	GF	6,0000	20,6000	123,60	0,00	0,00		0,00	
111378	POLPA TOMOLE TP.520g Vlr.Trib F.E.M. - R\$ 4,39	20024990	060	5929	CA	8,0000	3,6900	21,52	0,00	0,00		0,00	

BAIXOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA: 07424394000154-AV. BANDEIRANTES, 001 - JRD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP
NF e Ref: sdnsf@xerox.com.br/25797064 emit:07.424.394/0001-54 em:07/2021 | 3521 0707 4243 9400 0154 5500 2000 2589 8210 1633 5128

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35210707424394000154550020002589821016335128 ECF: ICMS39959460203207. ECF 207 COO 92 9107 21/02 Local de Emissão: CDI - TAUBATE/ICMS ST TOT. R\$ 1169,21 ICMS ST TOT. R\$ 27,75 Produto: 111378 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$ 19,23 ICMS ST: R\$ 1,9810 ALIQ ST: 0,00 Produto: 125792 QTD: 204,0000 BC ICMS ST: R\$ 770,34 ICMS ST: R\$ 17,4846 ALIQ ST: 0,00 Produto: 125865 QTD: 72,0000 BC ICMS ST: R\$ 271,90 ICMS ST: R\$ 6,1711 ALIQ ST: 0,00 Produto: 125283 QTD: 14,0000 BC ICMS ST: R\$ 41,67 ICMS ST: R\$ 1,0105 ALIQ ST: 0,00 Produto: 160512 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$ 50,82 ICMS ST: R\$ 1,0912 ALIQ ST: 0,00 VI.Área Trib. F: R\$ 103,11 E: R\$ 48,38 4,39 Fone: IDPT

Recibo do Pagador

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 31/07/2021	Vencimento 16/08/2021
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		Nosso Número 109/30029143-6	Nº Documento 02589821	Valor do Documento 1.829,45
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA		12070-100 TAUBATE		SP
Referência				(-) Desconto
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,033333% por dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
				(x) Mora / Multa
				(#) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 02914.362930 82889.880009 7 87140000182945

Local de Pagamento		Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos			Vencimento 16/08/2021
Beneficiário		SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54			Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8
Data do Documento 31/07/2021	Nº do Documento 02589821	Espécie doc. DM	Acerto A	Data Processamento 31/07/2021	Nosso Número 109/30029143-6
Uso do Banco Carteira	109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.829,45
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA		12070-100 TAUBATE		SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.	
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,033333% por dia de atraso				(x) Mora / Multa	
				(=) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador		GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-07			
		ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR			
		12228-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP			
Sacador/Avalista:		GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA			

GRUPO DE ASS. A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM. E SAZ
 Comissão de Colaboração para o Votante Frequentador
 Centro Dirigido para a Presidência

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G3331614536977291
16/08/2021 15:24:14

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:05
251102513 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBASCO S.A.

34191003050291436293082889880009787140000182945
BENEFICIARIO:
SUP SHIBATA TAUBATE LTDA
NOME FANTASIA:
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: 03.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.602
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.029,45
VALOR COBRADO 1.029,45

NR. AUTENTICACAO 1.CCB.PCB.2BC.186.EBS

Central de Atendimento BB
4084 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 5679
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.



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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
16/08/2021 11:36:11

Competência da NFS-e
08/2021

DADOS DA NFS-e
Número / Série
491 / E

Código de Verificação
V07zV1Yvr

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
16.961.061/0001-55
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Endereço: AVENÍDOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 DAS
INDUSTRIAS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
307446
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-000 12 33073783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.385/0001-01
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

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref Taxa=0)

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

Dulcineia B. ...
Diretora
CPF- ...

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento de 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			

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:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obs:
Ragra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3331614536977291
16/08/2021 15:26:12

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO 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 LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.603
Valor 1.050,00
Data transferência 16/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5B52592D1A14643E

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
Diretora - Presidente
CPF: [REDACTED]

RECEBEMOS DE JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.741,15 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.007.976
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME
RUA SILVA JARDIM, 282
CENTRO - 12030-090
TAUBATE - SP Fone/Fax: 36219148

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.976
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0859 3216 9500 0156 5500 2000 0079 7610 2005 8005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210922262074 - 12/08/2021 08:23:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.321.695/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

12/08/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:23:43

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUENTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

87

30,000

30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
000011	ACEM-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	22,5000	30,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	COXAO DURO-PEÇA S/LIMPAR	02013000	0102	5102	KG	5,1000	38,2500	197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	COXAO MOLE-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	15,0000	38,2500	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	LAGARTO-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	12,4000	38,2500	475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	LOMBRO PALMITO-FRESCO	02011300	0102	5102	KG	15,0000	22,2500	335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	PALETA DE 1-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	15,0000	32,0000	480,00	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 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. de A. Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

V. Acres. Trib. - Fone IPIPT - Federal R\$ 115,13 Estadual R\$ 328,94 - Municipal R\$ 0,00

Operação 02-005800 -

COBARENTISTA 2.741,15

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO

FISCAL DE IPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02248.065001 00007.675176 9.87170000274115

Racibo do Sacado

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: **JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 09.321.895/0001-60**

Endereço do Cedente: **RUA SILVA JARDIM 282 - TAUBATE-SP - 12030-090**

Data do Documento: 12/08/2021	Nº Documento: 120820210824 J	Especie doc: DM	Aporte: M	Data Process: 12/08/2021
Moeda: 17 / 18	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	



Vencimento:	18/08/2021
Agência / Código Cedente:	00975-0 / 24328-0
Nosso Número:	2248065000007975
(N) Valor do Documento:	2.741,15
(D) Desconto / Abatimento:	
(F) Outras Deduções:	
(+) Mora / Multa:	
(*) Outras Acreditações:	
(=) Valor Cobrado:	

Instruções de responsabilidade do cedente:
 Juros..... R\$ 5,00 ao dia
 Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

BR 00190.00009

Sacado: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP - CNPJ: 09.123.388/0001-01**

Sacador / Avaliador

Este racibo somente terá validade com a autenticação médica ou assinatura de quem de fato efetuou o pagamento, emitido pelo banco.
 Recibamos em anexo do cheque nº _____ do sacado.
 Este racibo só terá validade após o pagamento do cheque em nome do sacado.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC
 Termo de colaboração com o Centro de Diagnóstico e Referência em Saúde da Família - Centro de Diagnóstico e Referência em Saúde da Família

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02248.065001 00007.675176 9.87170000274115

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: **JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME**

Data do Documento: 13/08/2021	Nº Documento: 120820210824 J	Especie doc: DM	Aporte: N	Data process: 12/08/2021
Moeda: 17 / 18	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	

Vencimento:	18/08/2021
Agência / Código do Cedente:	00975-0 / 24328-0
Nosso Número:	2248065000007975
(N) Valor do Documento:	2.741,15
(D) Desconto / Abatimento:	
(F) Outras Deduções:	
(+) Mora / Multa:	
(*) Outras Acreditações:	
(=) Valor Cobrado:	

Instruções de responsabilidade do cedente:
 Juros..... R\$ 5,00 ao dia
 Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

Sacado: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP - CNPJ: 09.123.388/0001-01**

Sacador / Avaliador



Autenticação Médica

Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G3381815113396761
18/08/2021 15:21:53

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:51
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-3

BANCO DO BRASIL

00190000090224806500100007479174987170000274115
BENEFICIARIO:

JOSE B EMBOAVA FM TAUBATE MS

NOME FANTASIA:

JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBAT

CNPJ: 59.121.695/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	81.802
BOSSO NUMERO	22480650000007678
CONVENIO	02248069
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.741,15
VALOR COBRADO	2.741,15

NR. AUTENTICACAO 7.SAA.293.319.SDE.102



Central de Atendimento BB
4004 8001 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 8678
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 de Idoso

Dulcinea B. 
Direto
CPF: 
residente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 715,00 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

NF-e
Nº. 000.028.235
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.028.235
Série 001
Folha 1/1



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

CHAVE DE ACESSO
3521 0810 5843 2800 0156 5500 1000 0282 3513 7804 4694

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
135210910727451 - 10/08/2021 08:27:43

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC**

CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **10/08/2021**

ENDEREÇO: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **PARQUE INTERLAGOS** CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA ENTRADA: **10/08/2021**

MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** FONE / FAX: **39447413** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.584.328/0001-56** HORA DA SAÍDA ENTRADA: **08:27:36**

FATURA / DUPLICATA

Nº: **001**

Data: **10/08/2021**

Valor: **R\$ 715,00**

CULO DO IMPORTE		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUÇÃO
VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	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	715,00	715,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: **1** ESPECIE: **1** MARCA: **1** NUMERAÇÃO: **1** PESO BRUTO: **1** PESO LÍQUIDO: **1**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	QC/ST	CPUP	LIN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	SCALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49	MEIO FILE CONGELADO pRodBC=9,77%	02071400	020	5102	KG	50,0000	14,3000	715,00	645,14	85,80	11,30		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colação em 10 de fevereiro de 2021

Centro Distribuidor de Alimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CPF(s) de referência LOCAL DA ENTREGA-CENTRO DIA DE IDOSO DE TAUBATE Trib apor R\$ 20,03 Federal, 95,80 Estadual e 0,00 Municipal Ponto: 09PT (0C382V)

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

Pagador
GRUPO DE ASS. A DEP. Q
NOVA AURORA FEM. E
Centro de Colaboração: P
Centro Dia do
Diretor
CNPJ: 07.756

Recibo do Pagador

Valor Bruto	1898,2021	Valor Líquido	1023,0043	Quantidade	0,00
Valor Descontado	715,00	Valor Líquido	1178,2021	Valor Líquido	0,00
Valor Interesses	466,0	Valor Líquido	1178,2021	Valor Líquido	0,00
Valor Bruto	10.584.328,0001-55	Valor Líquido	5032,824300	Valor Líquido	0,00
Valor Descontado	10.584.328,0001-55	Valor Líquido	5032,824300	Valor Líquido	0,00
Valor Interesses	10.584.328,0001-55	Valor Líquido	5032,824300	Valor Líquido	0,00

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.50324 01032.824300 00046.600011 8 871700000071500

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Beneficiário:
CMR - AVICOLA E LATICÍNIOS LTDA.

Data de Emissão:
10/09/2021

Nº Documento:
NF 28235

Valor em Letras:
R\$ 0,00

Valor em Dígitos:
0,00

Valor em Escrita:
0,00

Valor em Numeração:
0,00

Valor em Símbolo:
0,00

Valor em Texto:
0,00

Valor em Imagem:
0,00

Valor em Somente:
0,00

Valor em Valor:
0,00

Valor em Valor:
0,00

Valor em Valor:
0,00

Valor em Valor:
0,00

Valor em Valor:
0,00



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Boletos, Convênios e outros

G3331814472580091
18/08/2021 15:05:33

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:30
351305513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.137-1

BANCO SICCOB S.A.

78891503240103282430000046600011887170000071500
BENEFICIARIO:
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.328/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.328/0001-56
PAGADOR:
SFO DE ASSISA EPOÇA NOVA AURORA MA
CNPJ: 09.133.386/0001-01

NR. DOCUMENTO \$1.807
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 715,05
VALOR COBRADO 715,05

NR. AUTENTICACAO B.042.3AA.127.94E.58F

Central de Atendimento BB
0800 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 cartas,
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 Dir. de Inovação e
Dulcinea B. Bernardes
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão: 23/08/2021	Hora Emissão: 06:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticação: 214W.1853.7871.6542399-T		Número da Nota: 531708	Série da Nota:
Prestador de Serviços: ALELO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 37, 47, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRESARIAL ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal e-mail		4.44096-8	
Nome, Transferido de Serviços: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI				CPF/CNPJ: 08.123.388/0001-01	
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500			Complemento: COMUNIDADE TERAPEUTI		
CEP: 13220-380	Bairro: JARDIM TORRAO DE OURO	Cidade: São José dos Campos		UF: SP	
e-mail: FINANCIOS@NOVAESPERANCA@GMAIL.COM					
Qntd: 1	Descrição do Serviço: AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUISQUER	Código Serviço: 100203219	Alíquota: 3,00	Valor Unitário: 1,00	Valor Total: 1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 3.630,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.630,00 Auto-retenção conf. determinação pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.629,00			Obrigações: ISSQN devido a: BARUERI-SP		
ISSQN	IRRF	COFINS	CPM		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					3.630,00
Página nº: 179042	Valor da Fatura (R\$): R\$ 3.630,00	Período Pagamento: V0002309/2021			
Valor por Extenso: três mil seiscentos e trinta reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticação: 214W.1853.7871.6542399-T		
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota: 531708	Série da Nota:
Local _____ Data _____ Assinatura _____					

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 912358000103

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 3.630,00 BENEFICIADOS: 11

DATA DE ENVIO: 17/08/2021 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 23/08/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
ANANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	13/01/1990	CDI	R\$ 330,00
CAMILA CABRAL MENEZES	[REDACTED]	17/03/1986	CDI	R\$ 330,00
DANIELE CRISTINE B F CALCANHOTO	[REDACTED]	20/06/1986	CDI	R\$ 330,00
DANIELE LEMES SOUZA	[REDACTED]	21/12/1987	CDI	R\$ 330,00
MARIA EUGENIA G C CARNEVALLI	[REDACTED]	24/10/1993	CDI	R\$ 330,00
MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	06/12/1974	CDI	R\$ 330,00
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	02/02/1962	CDI	R\$ 330,00
MILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	08/03/1968	CDI	R\$ 330,00
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	[REDACTED]	15/04/1978	CDI	R\$ 330,00
VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	03/12/1975	CDI	R\$ 330,00
VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	[REDACTED]	17/09/1985	CDI	R\$ 330,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 3.630,00				
Beneficiados: 11				
Total: R\$ 3.630,00				

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso Fêmea
Diretor(a) [REDACTED]
CPF: 1 [REDACTED]

Total da página: R\$ 3.630,00 Total de beneficiados da página: 11

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 3.630,00 BENEFICIADOS: 11

DATA DE ENVIO: 17/08/2021 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 23/08/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 11

Valor total dos benefícios: R\$ 3.630,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Gestora: Dulcineia B. Ferreira
Diretora: [Redacted]
CPF: [Redacted]

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.607173 05018.139708 5 87160000363000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 18/08/2021	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 9	(*) Valor do Documento 3.630,00	
Cobrança: 31847608				
Pedido(s)				
Número do Pedido 32955351	Beneficiários 11	CNPJ Faturamento 09123398	Data Disponibilização 23/08/2021	Valor Total R\$ 3.630,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA Autenticação Médica ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.607173 05018.139708 5 87160000363000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 18/08/2021
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 17/08/2021	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 17/08/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 03018071705 - 9	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 3.630,00
Instruções 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. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (*) Valor Cobrado 3.630,00
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP Sacador/Avalista						GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração nº 1005/17 Assinado digitalmente Autenticação Médica





Boletos, Convênios e outros

G3321915284172801
19/08/2021 15:35:32

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
251302513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRASRECO S.A.

23792374019030160717305018139708887160000363000
BENEFICIARIO:
ALELO
NOME FANTASIA:
ALELO
CPF: 04.740.876/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO
CPF: 04.740.876/0001-29
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA
CPF: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.902
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.630,00
VALOR COBRADO 3.630,00

NR.AUTENTICACAO 1.328.876.652.A10.382

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

SAC BB
0800 729 0712
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 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 de Atendimento
Dulcinea B. Bernardes
19/08/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 324,75 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD. TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.001.744
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 089 - LOTE 15 E 16 Q F
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - 05568-320
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1139982008

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.744
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0837 1057 0500 0183 5500 1000 0017 4411 5683 8448

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

135210907862822 - 09/08/2021 15:59:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128918341114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.105.705/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

09/08/2021

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD. TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

PHONE / FAX

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. FCM S/T	VALOR DO FCM S/T	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
126,30	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IPI - TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00	324,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53	CACAO POSTAS 710 (**1) pIedBC=61,11%	03063600	020	5101	kg	25,0000	12,9900	324,75	126,30	22,73		18,00	

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
Diretor(a) Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Homêno Entrega - J/ Val Aprox Tributos R\$ 43,68 Federal / R\$ 13,44 Estadual Fonte: IBPT/expressometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012, Chave: 115C76FATURAS: 4651 19/08/2021 R\$ 324,75 / (**1) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61,11% CONFORME DECRETO Nº 50.071 DE 10.09.2005 / (**1) BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 3º, INCISO VIII, DO ANEXO II DO RICMS/SP
Valor Aproximado das Tributos: R\$ 43,68

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/08/2021	
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE CNPJ 37.105.705/0001-83					Agência/Código Beneficiário 7648/99871-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final FRANCISCO PIMENTEL 89 LOTE 15 E 16 Q JD S J R TAVAR SAO PAULO SP 05568 220						
Data do documento 09/08/2021	No. Do documento 4651 NF 17	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2021	Nosso Número 109/00000040-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 324,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contata o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,08 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(*) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMI		CNPJ/CPF 009123386000101				
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES 2500		12229-380 JD TORRAO D SAO JOSE DOS CA SP				
Beneficiário Final:						

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Autenticação mecânica

Termo de colaboração: PA. 18.205/17

Centro Dia do Itaú

Duizena B. Paulo Ferreira
Diretor

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00004.027645 89987.190009 2 87170000032475

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/08/2021	
Cedente MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE CNPJ 37.105.705/0001-83					Agência/Código Cedente 7648/99871-9	
Data do documento 09/08/2021	No. Do documento 4651 NF 17	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2021	Nosso Número 109/00000040-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 324,75	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,08 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(*) Valor Cobrado	
Sacado: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMI		CNPJ/CPF 009123386000101				
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES 2500		12229-380 JD TORRAO D SAO JOSE DOS CA SP				
Beneficiário Final:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Boletos, Convênios e outros

G3361913580928991
19/08/2021 14:05:13

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:08
201102913 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000000402764569987190009287170000032079

BENEFICIARIO:

NOME COMERCIO DE PESCADOS EIRE

NOME FANTASIA:

NOME COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

NOME COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIM

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	81.901
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	324,75
VALOR COBRADO	324,75

NR. AUTENTICACAO D.100.448.70F.80C.7EP

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

SAC BB
0800 729 0122
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 0888
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: 80.04.78.7000 Ferraz
Centro Diretoria Presidente
Dulcinea B. Bernardes
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAD DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380</p> <p style="text-align: center;">CENTRO DIA DO IDOSO</p>	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
	6 - VALOR DO INSS	283,41	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	283,41	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAD DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380</p> <p style="text-align: center;">CENTRO DIA DO IDOSO</p>	5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01	
	6 - VALOR DO INSS	283,41	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	283,41	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G3372015036316731
20/08/2021 15:48:16

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.16
2613502513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2300
COMPETENCIA 07/2021
IDENTIFICADOR 9133386000101
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021
VALOR DO INSS 283,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 283,41

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISEB: C.964.B29.2D0.F43.BE7

CENTRAL DE ATENDIMENTO IB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
6800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

OUVIDORIA
0800 729 5679
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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.16
2613502513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

CODIGO DO PAGAMENTO 2300
COMPETENCIA 07/2021
IDENTIFICADOR 9133386000101
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021
VALOR DO INSS 283,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 283,41

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISEB: C.964.B29.2D0.F43.BE7


GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso Paulino Ferraz
Diretor Presidente
CPF: [REDACTED]

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021	
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01	
	04	CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021	
01	NOME/TELEFONE	GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		
		(12)3924-1366	CENTRO DIA DO IDOSO	
Ref. Pagamento		CENTRO DIA DO IDOSO		
ATENÇÃO				
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.		07	VALOR DO PRINCIPAL	179,88
DARF válido para pagamento até: 20/08/2021 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1		08	VALOR DA MULTA	0,00
		09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10	VALOR TOTAL	179,88
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

GRUPO DE ASS. A GER. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021	
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01	
	04	CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021	
01	NOME/TELEFONE	GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		
		(12)3924-1366	CENTRO DIA DO IDOSO	
Ref. Pagamento		CENTRO DIA DO IDOSO		
ATENÇÃO				
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.		07	VALOR DO PRINCIPAL	179,88
DARF válido para pagamento até: 20/08/2021 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1		08	VALOR DA MULTA	0,00
		09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10	VALOR TOTAL	179,88
		11	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.



DARF- 3o nível

G3372015036316731
20/08/2021 15:50:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.28
2513502513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES:

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2513-E CONTA: 33.117-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021
PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
NUMERO DO CNPJ 09.133.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA 0661
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PORCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 179,88
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 179,88

AUTENTICACAO SISBB: 0.845.268.229.856.772
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: J82001

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
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.

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

ATENDIMENTO A DEFICIENCIAS AUDITIVAS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Aquino Ferraz
Diretora Residente

Transação efetuada com sucesso por: J8574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEREMOS DE MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO VALOR TOTAL: R\$ 6,30 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JO TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.015.176
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA
Rua Pedro de Toledo, 188
Vila Adyanna - 12243-740
São José dos Campos - SP Fone/Fax: (12) 3924-6140

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 000.015.176
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0808 8835 8600 0191 5500 1000 0151 7612 2920 2103

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

135210952383633 - 18/08/2021 17:43:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645507730111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CFOP

08.883.586/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/08/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

18/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF FONE / FAX

SP (12) 3924-1366

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:43:43

FATURA / DUPLICATA

Num. 061
Venc. 20/08/2021
Valor R\$ 6,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

TE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(1) Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5997	ROLLER CLIP RETRATIL PRM PERSONALIZADO BRANCO	83058000	9102	5102	PC	1,0000	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: São Paulo - Fêmea
Distribuído em: Centro Dia - São Paulo - Fêmea

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 12746 - THALIA
Referência: Orçamento #1567

CDU

PIX (12) 08125689E

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3372015036316731
20/08/2021 15:49:23

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 5052 SICOOB VALE DO PARAIBA
Conta corrente (com DV) 185400
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.883.586/0001-91
Nome favorecido MULTICARD - IDENTIFICACOES E CONTROLES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.002
Valor 6,30
Data transferência 20/08/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 9B3EBE76E0C5FBDF

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 Bernardino Ferreira
Diretora Presidente

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
0800 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.

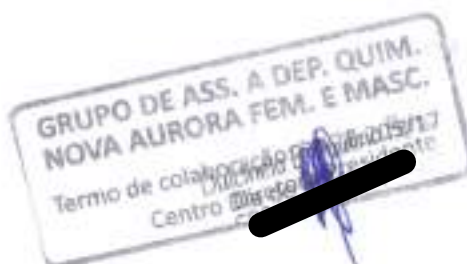
OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - VALOR TOTAL: R\$ 480,82
EMIÇÃO: 21/08/2021 - DEST: REM. GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 480,82

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000071316
SÉRIE 001

EMITENTE: **H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**

ROD PRESIDENTE DUTRA KM138,5 PV QC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
TEL: (12)3005-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000071316 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3321 0823 6406 3560 0159 9560 3000 0713 1611 4549 9480

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

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE TIPO: 135210965039279 21/08/2021 09:37:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda

INDICADOR OPERACIONAL: 645748747113 INDICADOR ESTADUAL DO RFBRI - TRAP: _____ CPF/CTP: 23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

CEP: 12229-380

CIDADE/ESTADO: JD TORRAO DE OURO / SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ CPF: _____ DATA DE EMISSÃO: 21/08/2021

DATA DE VENCIMENTO: 23/08/2021

INS. MUNIC. ALICATADUAL: _____

DUPLICATAS

NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR
001	28/08/2021	480,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. REMISSÃO	VALOR DO REMISSÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	480,82	
VALOR DE FRETE	VALOR DE FRETE	DESCONTO	GRAFIA DE IMPRESSÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

PREÇO POR QUANTIDADE: 0 - REMETENTE

TIPO DE TRANSPORTE: _____

INDICADOR: _____

QUANTIDADE: _____ UNIDADE: _____ MARCA: _____ REMISSÃO: _____

DATA DE EMISSÃO: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

FORMA DE PAGAMENTO: _____

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração do Grupo de Assistência da Dep. Q. Nova Aurora Feminino e Masculino
Centro Educacional de Torrao de Ouro

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO PRODUTO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL	VALOR DE FRETE	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL COM ICMS					
181	ABOBRIHA ITALIA	07099300	240	5102	KG	4,00	4,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	ADELGA	07049000	240	5102	JN	2,00	3,90	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	240	5102	JN	6,00	1,60	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	240	5102	KG	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	BANANA PRATA	08039000	240	5102	KG	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	240	5102	KG	1,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
194	BROCOLI NINJA	07041000	240	5102	JN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CEBOLA	07031010	240	5102	KG	3,00	2,25	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031010	240	5102	KG	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CEMOURA	07061000	240	5102	KG	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	240	5102	JN	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CHICÓRIA	07062000	240	5102	JN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LARANJA PERA	08051000	240	5102	KG	6,10	2,90	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08053000	240	5102	KG	1,60	2,75	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA T165	08081000	240	5102	KG	8,30	4,50	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00
148	MANDIOCA Balsa	07141000	240	5102	KG	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	09101000	240	5102	KG	2,00	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	OVOS	04072000	240	5102	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	240	5102	KG	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	240	5102	KG	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	240	5102	KG	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RABANETE	07066000	240	5102	KG	1,50	6,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	240	5102	KG	1,20	2,40	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUQUILA HIDROPONICA	07049000	240	5102	KG	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE CEREJA	07020000	240	5102	KG	1,20	22,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Botiquim CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVAÇÃO FINANC: _____

Página: 1/25 - Valor impresso: 480,82



Boletos, Convênios e outros

G3372615183161481
26/08/2021 15:29:35

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:32
251702913 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75491437900109120440000441500014187260000048082

RENEFIICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 22.640.635/0001-59

RENEFIICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 22.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 82.601
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 480,82
VALOR COBRADO 480,82

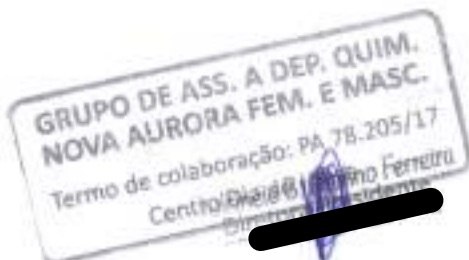
NR. AUTENTICACAO 5.716.076.920.850.9A8

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

SAC BB
0800 729 0712
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.



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 (12)3924-1366 CENTRO DIA DO IDOSO

Ref. PIS Sobre Folha
 CENTRO DIA DO IDOSO

ATENÇÃO

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.

DARF válido para pagamento até: 25/08/2021
 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	235,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	235,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 76.205/17
 Centro Dia do Idoso
 Patrícia B. de Almeida
 Diretor

copiar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 (12)3924-1366 CENTRO DIA DO IDOSO

Ref. PIS Sobre Folha
 CENTRO DIA DO IDOSO

ATENÇÃO

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.

DARF válido para pagamento até: 25/08/2021
 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	235,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	235,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

copiar nesta linha

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



DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.31
2533502511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D O K A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

AGENTE ARRECAADOR
CNC 001 - 2513 - AGENCIA IMPRESSA S.J.CAMPOS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/08/2021
PERIODO DE AFURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CNPJ	09.123.186/0001-01
CODIGO DE RECIBO	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	235,70
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	235,70

AUTENTICACAO SISBB: D.276.94A.714.SBA.93P
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Const/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 082501

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
8000 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 725 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICIOS.

OUVIDORIA
0800 725 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS; AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 725 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração
Centro Dia
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE EMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (DESCRIZÃO) A LADO EMISSÃO: 20/08/2021 - DEST./REM.: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 500,70		NF-e Nº 000001071 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATÉ - SP TEL.: (12)3632-9993	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001071 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2521 0802 4824 6200 01 18 5506 1000 0010 7110 0000 2574 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTOMACIAÇÃO: UNF 135210962628210
ENDEREÇO DESTAFAZAL 688147903110	ENDEREÇO DESTAFAZAL DO REMETENTE	CNPJ/CPF 02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC	CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 20/08/2021
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
ENDEREÇO São JOSÉ DOS CAMPOS	MUNICÍPIO / UF SP	DATA SAÍDA / ENTREGA 20/08/2021
ENDEREÇO São JOSÉ DOS CAMPOS	MUNICÍPIO / UF SP	HORA DA SAÍDA 15:43:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS DE ST 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL - IMPOSTOS 500,70	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL - IMPOSTOS 500,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	ENDEREÇO DESTAFAZAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	DESTINAÇÃO	PNEUS	PNEUS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	UNID. COMP.	UNID. EXTER.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1273	DESEMPENADEIRA AÇO LISA 25.6X12CM	82005900	0500	5405	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	ESPATULA AÇO CABO PVC BCM	82005900	0500	5405	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	FITA CREPE 48X50M	48114110	0102	5102	UN	2,00	11,80	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3457	LATEX ACRILICO 3.6 L AMARELO	32091010	0500	5405	LT	2,00	51,90	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	LATEX ACRILICO 3.6 L AZ PRAIA	32091010	0500	5405	UN	2,00	51,90	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	LATEX BRANCO SERENO 18L	32091010	0500	5405	UN	1,00	181,90	0,00	181,90	0,00	0,00	0,00	0,00
437	LIXA MASSA 5M GR 120	68052000	0102	5102	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	MARSA CORRIDA PVA 3.600 L	32141020	0102	5102	UN	1,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	TEXTURA BRANCA 25KG	32081010	0500	5405	UN	1,00	37,90	0,00	37,90	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
 Direção
 Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO: Trib aprox R\$ 88,69 Estadual Fonte IBPT Ar5F7 Centro Dia Do Idoso Taubaté	ENDEREÇO DESTAFAZAL
--	---------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138,5 PAVILH GC LOTE 29
 EUGENIO DE MELLO - 12247-004
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.037
Série 001
 Folha 1/1

CLAVE DE ACESSO

3521 0823 6406 3500 0159 5500 1000 0710 3714 5706 9132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210933174021 - 14/08/2021 11:06:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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

14/08/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,65

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCMST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106	TOMATE	07029000	040	5102	KG	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	7,0000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	1,6000	2,4000	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	RDI	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	NABO	07061000	040	5102	KG	1,9000	5,0000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA T165	08081000	040	5102	KG	5,9000	4,5000	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055900	040	5102	KG	0,3000	2,7500	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051900	040	5102	KG	4,9000	2,5000	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	INHAME	07143000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	1,0000	2,2500	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BRINJELA	07093000	040	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	4,7000	4,0000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 81 KG	07032099	040	5102	UN	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032099	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRISPA	07051190	040	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	0,7700	4,5000	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,8000	7,0000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia B. Paulina Ferreira
 Diretora-Presidente

CPF: 185.663.466-40 DO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO
 DESCONTO DE \$31,8 REFERENTE A VAGEM E CARAMBOLA DADO EM CIMA DO ITEM UVA THOMPSON
 NAO MANDAR 0,8KG DE PIMENTAO VERDE POR DIA 9/8

SICCOB

756

Recibo do Pagador

Pagador: GRUPO DE ASSIST. A VEZ Q NOVA AUREORA FERRI MASC Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - SM - KM 138,5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Valor: 23.640,8350001-49 CODIGO DE BARRAS 15247 004	Valor Documento: 2108/2021 Valor Documento: 254,68 Número Documento: 4309-4	Tipo de Documento: 71037
Valor Documento: 23.640,8350001-49 CODIGO DE BARRAS 15247 004		Tipo de Documento: 71037	Valor Documento: 2108/2021

SICCOB

756

75691.43790 01051.204400 00430.940015 9 87190000035465

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICCOB			
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI			
Data de Emissão: 14/08/2021	N. Documento: 71037	Valor Documento: 23.640,8350001-49	Valor Documento: 2108/2021
N. da Cont. / Boleto: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor Documento: 4379/512044
Valor Documento: 23.640,8350001-49		Valor Documento: 4309-4	Valor Documento: 354,65

A partir 22/08/2021 Juros 0,03%
 A partir 22/08/2021 multa de 2,00%
 Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
 COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICCOB AGENCIO

GRUPO DE ASSIST. A VEZ Q NOVA AUREORA FERRI E MASC
 EXTREMA DOUTOR PEREIRA DE MENEZES 2006
 JARDIM TORREDO DE OLIVEI
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GRUPO DE ASSIST. A VEZ Q NOVA AUREORA FERRI E MASC
 EXTREMA DOUTOR PEREIRA DE MENEZES 2006
 JARDIM TORREDO DE OLIVEI
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP



Boletos, Convênios e outros

G331231508643221
23/08/2021 15:24:05

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55
251302513 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO SICCOB S.A.

78691437900105120440000430940015887190000035466
BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO 80.302
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 354,65
VALOR COBRADO 354,65

NR. AUTENTICACAO 2.126.53A.02D.126.D1F

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 0888
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: BA 78.305/17
Dulcinea B. Quinto Peres
Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES



WICKBOLD & NODD - Indústria de Alimentos Lda
 Rua Penambi 181, Gal. Mod A2
 Cidade Industrial Salema DE
 Guarulhos / SP
 07234-130
 Tel: 11-2541-4850 / Fax: 11-2531-3425

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3521 0862 6910 4300 0864 5520 0002 2687 9517 2440 3614

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

1 - Estado
 1 - Seta



Nº REGISTRO Fatura NF
 SERIE 200

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda para aquisição de mercadorias
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135210965502450 - 21/08/2021 - 10:40:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79622018112 | IRR. EST. SUBST. TRN. | CNPJ: 09.132.388/0001-01 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 62.981.049/0008-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
 CNPJ: 09.132.388/0001-01 | DATA DA EMISSÃO: 21/08/2021
 ENDEREÇO: RST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2000 | BAIRRO/DISTRITO: JD TORRÃO DE OURO | CEP: 12229-380 | DATA DE RECEBIMENTO: 21/08/2021
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | TELEFONE/FAX: 12 39447413 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 13:44:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
 CNPJ: 09.132.388/0001-01 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
 ENDEREÇO: AV WALTER THALMANTURGO 201 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 12230-450
 MUNICÍPIO: TALAMATE | UF: SP | TELEFONE/FAX: 12 39447413

FATURA

Data: 20210821 Valor Bruto: 2027, Valor R\$ 133,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS	133,41
70,27	9,34	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL IM NP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: J.B. S.A.
 CNPJ: 04.548.415/0001-00
 ENDEREÇO: R ESTAD JOSE DO NASCIMENTO 90000M
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 045480320110
 QUANTIDADE: 27 | UNIDADE: UN | MARCA: | OPERAÇÃO: UN | PESO BRUTO: 6,728 KG | PESO LÍQUIDO: 5,388 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS TOTAL	ICMS DESON	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
001	PAO INTEGRAL 600G 3073 4800	UN	199,8076	5395,6055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5395,6055
111	BRANCO, LARVA, COMAS DA 450G DA INTEGRAL 3000	UN	199,8076	5395,6055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5395,6055

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

CÁLCULO DO ISSQN

MUNICÍPIO: 3829803	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 WBC/CP 0.50 / WCP 0.00 / WBCFCPST 0.00 / WCPST 0.00
 Cliente: 120029 / Cv: 12614850 / RM: 7903114856 / TR: 1231113 / Lave: / FT: 90366907M /
 N°Proc: 45505885 / Número: WPD16 / Cond: Pago: 00 ODL /
 ICTE - Ref: CAT 1210213
 Valor aprox. Tributos Federais: 1234 Estatais: 934
 Rad Saes: Cedula Conf Anual 1, Ad 3, 8611 XV do RICMS/SP

**237-2**

23793.39803 22000.410989 35000.221701 5 87240000013341

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 26/08/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 21/08/2021	Nº do documento 0226879501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proce. 24/08/2021	Nosso Número 02/20004109835-6
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 133,41
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Recibo do Pagador
Autenticação MecânicaRecebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Cote aqui

**237-2**


23793.39803 22000.410989 35000.221701 5 87240000013341

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 26/08/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 21/08/2021	Nº do documento 0226879501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proce. 24/08/2021	Nosso Número 02/20004109835-6
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 133,41
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,13					(c) Descontos/Abatimentos
					(c) Outras deduções
					(4) Mora Adida
					(4) Outros Acréscimos
					(c) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01
R PEDRO DE TOLEDO 98 -
12243-740

Sacador/Avalista: -

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Assinatura: 
 Paulo Ferrer
 Diretor Presidente
 Data: _____
 Centro Dia do Idoso





Boletos, Convênios e outros

G3372615163161481
26/08/2021 15:35:38

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:38
261302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCC BRADESCO S.A.

21793398012200041098935000221701587240000013341

Beneficiário:

WICKBOLD NOSSO PAG INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAG INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

Beneficiário Final:

WICKBOLD NOSSO PAG INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

Pagador:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 82.602
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 133,41
VALOR COBRADO 133,41

NR. AUTENTICACAO 7.AC5.503.049.45B.T9A

Central de Atendimento BB
1604 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 Voz

0800 729 0056

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: 04.78.205/17
Centro Dia 0800 729 0001
Dulcinea B. [Redacted]
Diretora Presidente
CPF: [Redacted]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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: 19/08/2021 12:23:18
Competência da NFS-e: 08/2021
Número / Série: 2863 / E
Código de Verificação: dCtpUaZH2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 12.265.756/0001-41
Nome/Razão Social: QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
Endereço: RUA MAURÍCIO DIAMANTE 107 CENTRO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12209-570
Telefone: 12 39118249
Inscrição Municipal: 300884
E-mail: fiscal@sertecocontabil.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01
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: 12229-380
Telefone:
Inscrição Municipal: 180416
E-mail: financeiro2.novoesperanca@gmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consultoria Médica em Medicina do Trabalho
CDI



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 749019901 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

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


Relatório dos Exames

CDI

Data	Funcionário	Exame	Valor
11/07/2021	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	Exame Clínico	25,00
			R\$ 25,00
14/07/2021	MARIANA CINTIA DA SILVA	Exame Clínico	25,00
			R\$ 25,00
2 exames			
TOTAL			R\$ 50,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração PA 78 036/27
 Celysio B. Aquino Fere
 Diretor Presidente
 CPF: [REDACTED]

Bradesco	237-2	Comprovante de Entrega	
Beneficiário QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	Agência / Cod. Beneficiário 3133-P / 0026722-8	Motivos de não entrega para uso de empresa entregadora	
Pagador GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA	Nosso Número 09 / 13123815963-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 27/08/2021	Nº do Documento S000015957	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(amos) o boleto/Título com as características acima.	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Valor do Documento 50,00	Assinatura	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso	Data	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	Data de Processamento 26/08/2021

Bradesco	237-2	23793.13303 91312.381592 63002.672200 4 87250000005000	Recibo do Pagador
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso			 Bradesco
Beneficiário QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CNPJ: 12.265.756/0001-41			
Data do documento 26/08/2021	Número do documento S000015957	Espécie Documento DM	
Uso do Banco	Cip	Carteira	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***	Valor
HORA DIA/CON. PERMANÊNCIA.....9,02	1 (-) Valor do Documento 50,00
APÓS 27/08/2021 MULTA.....1,00	2 (-) Desconto / Abatimento
	3 (-) Outras Deduções
	4 (+) Mora Multa
	5 (+) Outras Acréscimos
	6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 865015957

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 ASS. A NOVA AURORA F. EN. E N. S. S.
Termo de colaboração
Centro Dia do 10050

Juliano Ferreira
Diretor

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.13303 91312.381592 63002.672200 4 87250000005000	Vencimento
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso			27/08/2021
Beneficiário QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - CNPJ: 12.265.756/0001-41			Agência / Cod. Beneficiário 3133-P / 0026722-8
Data do documento 26/08/2021	Número do documento S000015957	Espécie Documento DM	Nosso Número 09 / 13123815963-6
Uso do Banco	Cip	Carteira	1 (-) Valor do Documento 50,00
			2 (-) Desconto / Abatimento
			3 (-) Outras Deduções
			4 (+) Mora Multa
			5 (+) Outras Acréscimos
			6 (=) Valor Cobrado

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

HORA DIA/CON. PERMANÊNCIA.....6,02

APÓS 27/08/2021 MULTA.....1,00

Ctrl. Participante: 865015957

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**





Boletos, Convênios e outros

G3332710084941311
27/08/2021 10:16:23

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:21
251302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCC BRADESCO S.A.

21793133039131239159263082672200487250000005000

BENEFICIARIO:

COALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO T

NOME FANTASIA:

COALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA T. LT

CNPJ: 12.265.756/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

COALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO T

CNPJ: 12.265.756/0001-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST DES QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.133.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 82.701

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

NR.AUTENTICACAO 2.289.855-62A.11A.F91

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 725 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 725 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.
Diretor(a) Presidente
CPF:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 69,90 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUÍMICA NOVA 6539696 - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OUR SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.260.133
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

AV. BANDEIRANTES, 808
JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1216255700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.260.133
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0807 4243 9400 0154 5500 2000 2601 3310 1651 0542

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210937888092 - 16/08/2021 10:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS DEP QUÍMICA NOVA 6539696

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

16/08/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OUR

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:01:42

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PDP	VALOR DO PII	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUENTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	69,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,200

PESO LÍQUIDO

10,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM88	OCFST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ.
1584944	ARROZ PILAO INTEG.ALBARUSKA TP.1 1kg Vlr Trib F.E.M - R\$ 2,93	10062020	040	5929	UN	10,0000	6,9900	69,90	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

Dulcinéa B. ...ino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIADA: 07424394000154-AV. BANDEIRANTES, 001 - JRMARIA AUGUSTA TAUBATE - SP
NF-e Ref.: série=0 número=25767008 emit=07.424.394/0001-54 em 08/2021 [3521 0807 4243 9400 0154 5900 0020 7870 0849 3919 0431]
Inf. Contribuinte: CUPONS FISCAIS -> CHAVE CF-E - 3521093742439400015459000067870084939196431 ECF: KW0299594680205207. ECF 207 COD 93 5633 16/08 VI.Agron.Trib. F: R\$2,93 4,19 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO EM REGIME DE LÍQUIDAÇÃO COM A DISTRIBUIDORA-REDE DE PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO
 EMISSÃO: 21/08/2021 - DEST / REM: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 403,82

DATA DE RECEBIMENTO: _____ INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000071316
SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000071316 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

ESTADO DE ACESSO: 3521 0823-6406 3500 0159 5900 1000 0713 1611 4549 9480

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 UTEI: 135210965039279 21/08/2021 09:57:35



Modalidade de Operação: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB: _____ CNPJ/CPF: 23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO ALIQUOTADO / PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	QTD	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DECONTINUA	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR PIS	VALOR COFINS
014	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de Colaboração nº 28.205/17
 Duizete B. 
 Cláudia Costa 
 Diretora

BANCO ITAU SA

341-7

Recibo de Entrega

Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP			CPF/CNPJ do Pagador 09.123.386/0001-01
Vencimento 31/08/2021	Data do Documento 16/08/2021	Número do Documento 02601331	Valor do Documento 69,90
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Caixa 109/30029441-4

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 16/08/2021	Vencimento 31/08/2021
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA	Nosso Número 109/30029441-4	Nº Documento 02601331	Valor do Documento 69,90
Referência 12070-100 TAUBATE SP	(-) Desconto		
	(-) Outras Deduções/Abat		
	(+/-) Mora / Multa		
	(+/-) Outros Acréscimos		
	(-) Valor Cobrado		

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

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 02944.142930 82889.880009 2 87290000006990

Local de Pagamento:	Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos			Vencimento 31/08/2021
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8			
Data do Documento 16/08/2021	Nº do Documento 02601331	Especie doc DM	Acabete A	Data Processamento 16/08/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda RS	Quantidade 1	Valor 69,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA	12070-100 TAUBATE SP			
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				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat
				(+/-) Mora / Multa
				(+/-) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP	Sacador/Avalista: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G3372615183161401
26/08/2021 15:37:15

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:12
251302513 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050294414293082889880009287290000006990

BENEFICIARIO:

SOF SHIBATA TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SOF SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SOF SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 82.603

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 69,90

VALOR COBRADO 69,90

NR.AUTENTICACAO 7.937.050.651.565.442

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 719 0099

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

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Central de Atendimento BB



Diretor(a) Presidente

CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
236745		236745
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$361,20
Valor Total: R\$366,62	Valor por Extenso: TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 27/08/2021	Data do Pagamento: 30/08/2021	
Autenticação: wRGZxxW12+vyGbgWTgjoioACuhpEgJ5UXJPI2ZK7ScE		

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Diretora: 
 Diretora-Administradora
 CPF: 

Detalhes do pedido

Número do Pedido		236745			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 361,20			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 5,42			
Total de registros		2			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 180,60	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 180,60	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. FARMACIA
Dulcineia B. P. Presidente
Termo de colação
CPF: [REDACTED]
Centro Dia do Idoso



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.014286 70000.222706 2 87280000036662

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie RS	Quantidade	Categoria / Novo número 026/0000142870-3
Número do documento 680		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 30/08/2021		Valor do documento R\$ 366,62	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(-) Mens / Muta	(-) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado R\$ 366,62	

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-388

Instruções
SR - CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Categorias (responsabilidade)



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.014286 70000.222706 2 87280000036662

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 30/08/2021	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 27/08/2021		Nº documento 680	Espécie doc. DM	Auxílio N	Data processamento 27/08/2021	Categoria / Novo número 026/0000142870-3	
Código banco 26		Carteira RS	Quantidade	(+) Valor	(+) Valor do documento R\$ 366,62		

Instruções (Tanto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

RS 6,42
RS 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(-) Mens / Muta
(-) Outros acréscimos
(+) Valor cobrado
R\$ 366,62

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-388

Cód. tipo

Atenuação número - Ficha de Compensação



GRUPO DE ASS. A DEP: QUIMI
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Zilmar B. P. Ferrero
Term. 018-3111-1111 - 28.105/17
CPF 185.651.118-42
Centro de São João

Categorias (responsabilidade)



Boletos, Convênios e outros

G3353015069164691
30/08/2021 15:17:31

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:28
251302513 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCC BRABESCO S.A.

217933732840000014284700002227062870900000036663

BENEFICIARIO:

ASC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ASC TRANSPORTES

CNPJ: 45.174.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ASC TRANSPORTES

CNPJ: 45.174.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.133.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 83.001

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 366,62

VALOR COBRADO 366,62

NR. AUTENTICACAO A.422.C3E.D99.F45.8CU

Central de Atendimento BB

1004 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 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 de Apoio ao Idoso
Dulcinea B. [Redacted]
Diretora [Redacted]
CPF: [Redacted]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE EDNILSON RICARDO DOS SANTOS ME DE PREZ/TOUR/ SERVIÇOS COMERCIAIS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001075 EMISSÃO: 27/08/2021 - DEST / REM - GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 1.522,55		NF-e Nº 000001075 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	RECEBIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DO RECEBIDOR	

EDNILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATE - SP TEL: (12)3632-9993	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001075 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CÓDIGO DE ACESSO 3521 0802 4824 6206 01 18 5500 3000 0010 7510 0000 26 11
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MODALIDADE DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	Nº DE IDENTIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO 135210994477596
INSCRIÇÃO ESTADUAL 088147903110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CNPJ / CPF 09.123.346/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27/08/2021
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	DATA DA ENTRADA 27/08/2021
MUNICÍPIO São JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16-48-13

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS DE OUTROS ESTADOS VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DO IPI DE OUTROS ESTADOS VALOR TOTAL DO FREIGHTING						VALOR TOTAL DO FREIGHTING 1.522,55
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI DE OUTROS ESTADOS 0,00	VALOR TOTAL DO FREIGHTING 0,00	VALOR TOTAL DO FREIGHTING 1.522,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		FRENTE POR COMODATO 0 - REMETENTE	NOME DO REMETENTE NOVA AURORA FEM/MASC	PARÇA DO VEÍCULO 2019/08/2021	UF SP	CNPJ / CPF 09.123.346/0001-01
ENDEREÇO São JOSÉ DOS CAMPOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16-48-13		Nº DE IDENTIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO 135210994477596		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC	PERÍODO DE VALIDADE 27/08/2021			

CODIGO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP ADIC	VALOR IPI	VALOR IPI ADIC	VALOR TOTAL
502	AGUARRAS NATRIELLI 800ML	27101200	5102	LT	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3941	ASSENTO ALMOFADADO MEBLARI	39222000	0500	UN	1,00	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
1805	CORANTE XADREZ LIQUIDO VERMELHO	32041700	0500	UN	2,00	5,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2009	GESSO LENTO 1KG	25202000	5102	UN	3,00	5,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
501	ROLO DE ESPUMA 09 CM	96034010	5102	UN	2,00	6,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3058	SPRAY TEK BOND AMARELO BRILHO	32082011	0500	LT	2,00	18,50	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
7218	TORNEIRA BICA MOVEL INOX PAREDE	84818010	0500	UN	1,00	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
1528	VERNIZ SPARKLARK EXTRA GALAO 3.600L	32089020	0500	LT	1,00	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
415	LIXA DIAGUA 3M GR 180	68052020	5102	UN	10,00	2,50	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1752	LIXA MADEIRA 3M GR 150	68052020	5102	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1814	PREGO GERDAU 22X48 CVC GRAMA	73170090	0900	UN	6,50	2,50	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
772	JMO CUPIM 900 ML	38089190	5102	UN	4,00	34,90	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60
5435	PARAFUSO AGULHA 3.5X25 P/ DRY WALL	73181500	0900	UN	20,00	0,15	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3058	SPRAY TEK BOND AMARELO BRILHO	32082011	0500	LT	2,00	18,50	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
754	TRINCHA ATLAS 519 2 10"	96034090	5102	UN	2,00	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1528	VERNIZ SPARKLARK EXTRA GALAO 3.600L	32089020	0500	LT	1,00	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
4805	EXTENSOR TELESCOPIO ATLAS 3,00 MTS	73289080	5102	UN	1,00	47,90	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
7326	LATEX RENDE MUITO 18L CORAL BRANCO	32081010	0900	LAT	1,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
3832	LIXA FERRO 3M GR 120	68052020	5102	UN	3,00	4,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
7325	TINTA PISO CZ 3600ML	32089010	0500	UN	3,00	76,90	0,00	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230,70
8004	VIABT 3.600L	27150000	5102	LT	1,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

DADOS ADICIONAIS Trib aporç R\$: 278,21 Estadual Fonte IBPT Ar5Fr7 CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE	REBENTÃO (A) FICAT
--	--------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3323109475220241
31/08/2021 09:54:34

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2896 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV) 15899
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.102
Valor 1.522,55
Data transferência 31/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F3AAA7FCBE600BD0

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIN
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração
Centro de Atendimento /17

Nº 1229384 DE 11 DE 08/2021 COTA DISTRIBUIDORA EIRELI DE PRODUTOS / SERVIÇOS COMERCIAIS DA MICRO EMPRESA INDICADO NA LEI Nº 13.174/2015 - DEST. / REM. GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 414,38		NF-e Nº 000071590 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,5 PAVILHÃO LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: 3905-4484	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000071590 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0823 6406 3500 0199 5500 1000 0715 9017 3405 0834
		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO (L1) 13521099646618928508/2021 10:08:35
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CNPJ / CPF 23.640.635/0001-39

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 28/08/2021
ENDEREÇO ESTRADA DR. HEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	DATA VÁLIDA / ENTREGA 30/08/2021

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	Nº DE FOLHAS	VALOR
1	04/08/2021	414,38		

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 420,38
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 6,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 414,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CNPJ / CPF 000000000000000000
ENDEREÇO 0 - REMETENTE		CEP 00000000
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL
182	REPOLHO		07049000	040	5102	KG	5,60	2,40	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE		07099000	040	5102	KG	0,59	7,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO		07099000	040	5102	KG	0,40	15,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO		07099000	040	5102	KG	0,40	15,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	BETERRABA		07099000	040	5102	KG	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	OVOS		04072800	040	5102	BDO	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO		09101000	040	5102	CK	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACA GALA T16E		28081000	040	5102	KG	8,70	4,50	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA		08091000	040	5102	KG	7,50	2,50	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
186	JILÓ		07099000	040	5102	KG	3,00	5,77	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CHUCHU		07099000	040	5102	KG	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA		07061000	040	5102	KG	4,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA		07049000	040	5102	MC	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA		07031010	040	5102	KG	2,00	2,25	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERRUOLA		07099000	040	5102	KG	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA		07039000	040	5102	KG	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	BATATA DOCE ROXA		07142000	040	5102	KG	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BAIANIA PRATA		08238000	040	5102	KG	10,40	4,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO		07129010	040	5102	JN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG		07030090	040	5102	JN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO		07030090	040	5102	KG	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA		07081100	040	5102	JN	5,00	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SALSINHA		07049000	040	5102	KG	0,50	7,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
214	TOMATE 2A		07030000	040	5102	KG	3,00	8,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FILIAL: 0 EMISSÃO: CENTRO DIA DO 10000 DESCONTO DE 66,00 REFERENTE A BUÍDIA DADO EM CINA DO TOSATE:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

08

756

Recibo do Pagador

GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	04/09/2021	Cópia Cont./Cód. Beneficiário	4379/512044	Especie Moeda	R\$	Quantidade	0,00
SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		Nº Documento	414,38	(-)- Desconto / Abatimento		(+)- Juros/Valeto		(-)- Valor cobrado	
RUA DUTRA - SN - KM 138,6		Nº Documento	71590	Nº Documento	71590				
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Nº Documento	4419-8						

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00451.060016 2 87330000041438

Local de pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento	04/09/2021
Beneficiário		H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		Cooperativa contratante/cód. Beneficiário	4379/512044
Nº Documento		23.640.635/0001-59		Nº Documento	4510-6
Data do documento	28/08/2021	Nº Documento	71590	Especie	DM
				Assoc.	N
				Data processamento	30/08/2021
Nº da Conta / Agência		Carteira	1	Exercício	R\$
		Quantidade	0,00	Valor	414,38
Observações		(-) Desconto / Abatimento			
A partir 05/09/2021 Juros 0,03%/dia		(+)- Juros/Valeto			
A partir 05/09/2021 multa de 1,00%		(-)- Juros / Abatimento			
Não conceder desconto.		(+)- Valor cobrado			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO SICOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					
Pagador	GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC		08.125.288/001-01		
	ESTRADA DOUTOR BENEDETO DE ARAUJO 3640		13279-190		
	JARDIM TORRÃO DE ORO				
	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de elaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia do Iam
 Dir. Presidente
 [Assinatura]



Boletos, Convênios e outros

G3323109475220241
31/08/2021 09:51:05

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:55
291302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D O K A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-3
BANCO SICCOB S.A.

15691437500105120440000451060016287330000041438
BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.835/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.835/0001-99

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISI A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.121.384/0001-01

NR. DOCUMENTO	83.101
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	414,38
VALOR COBRADO	414,38

NR. AUTENTICACAO 6.258.A2D.2CA.581.776

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 5478

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta

0800 729 0085

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, 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. 
Diretor(a) Residente
CPF: 15

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA JUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330
 Fone: (12)99742-9397

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.001.550
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0821 7305 6800 0138 5500 1000 0015 5015 5568 2123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211006727692 31/08/2021 08:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688342859114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR

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 DA EMISSÃO: 31/08/2021
ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		MUNICÍPIO - DISTRITO: PARQUE INTERLAGOS	CEP: (2229-380)
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS		UF: SP	TELEFONE / FAX: (12)3635-3995
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	DATA DE VALIDADE: 08:54:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ISENTADO:	VALOR DO ISENTADO:	VALOR TOTAL DO PRODUTO:
0,00	0,00	0,00	0,00	481,09
VALOR TOTAL:	VALOR DO ISENTADO:	DEBITOS:	DEBITOS DE OUTRAS ATRIBUIÇÕES:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	481,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DE TRANSPORTE: D - REMETENTE	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
INTERMEDIÁRIO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	EMBALAGEM:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA	UNID. DE MEDIDA
21000	COPORRAS MARMITEZ PT 1050 100UN CX	94230000	0102	3925	UN	5,0000	41,9900	0,00	-209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	EMB ART CX 640 MINI DOCE RED 300UN HIPERPACK	31020000	0102	3925	CX	2,0000	75,1900	0,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25499	ELITE COLHER SOFT BRANCO 50CN	39241000	0102	8099	UN	2,0000	3,1900	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30221	WHEKINAPLAS GARRAFA 200ML 100UN	39230000	0102	3925	PC	2,0000	37,1000	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78 205/17
 Assinado digitalmente por: [Assinatura]
 Diretor Presidente

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS ISENTOS DO ICMS ISENTADO DO ICMS: 20 (CNPJ: 09.123.386/0001-01) CPF de emissão: 99999999-99 (CPF: 00000000000)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferências entre contas correntes BB

G3373114374626771
31/08/2021 14:41:38

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	481,09
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





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
31/08/2021 09:12:41

Competência da NFS-e
08/2021

DADOS DA NFS-e
Número / Série
157 / E

Código de Verificação
jHfHvXbqRH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.395.663/0001-58
Nome/Razão Social:
BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI

Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAISO

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
328528
E-mail:
GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 12235-431

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

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380 (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/08/2021 à 31/08/2021, no valor de R\$500,00.
Prestação de serviços com 02 veículos para transporte, complementar referente a complementação sobre o valor de R\$500,00.
Totalizando: R\$ 9.000,00

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FARMACIA
Termo de Colaboração nº 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Juliano B. Aquino Ferrero
Diretor Geral

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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 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
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	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\$)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3323109475220241
31/08/2021 10:03:00

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2911 AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.
Conta corrente (com DV) 276766
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.395.663/0001-58
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.104
Valor 9.000,00
Data transferência 31/08/2021
C - CPF/CNPJ diferente:
Autenticação SISBB 9748DA927E2F102C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.026.321
Serial: Folha: 2 de 3

Chave de Acesso:

3521 0801 0084 5100 0138 6500 1000 0263 2110 3229 8015

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

(12) 3674-1777

Natureza de Operação
VENDA

Protocolo de autorização de uso
135210963272254

20/08/2021 17:47:33

Inscrição Estadual
695 012 832-118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
01.008.451/0001-36

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DICT	CFCP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Dc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
													icms	ipi
33668	TELA PINTURA DIVERSO 16X22 PC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,12 (23,58 %) Fonte: IBPT	58019000	0102	5102	PC	8	5,90	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601153158106	BETUME ACRILEX DA JUDEIA 190ML PC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,46 (13,20 %) Fonte: IBPT	84743200	0102	5102	PC	2	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027802	TONER COMP. DIVERSO CHINAMATE SAMSUNG D1115 Informações Adicionais: CEST: 21 018 00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 17,56 (18,53 %) Fonte: IBPT	84439933	0500	5405	UN	1	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6208	PLACA E.V.A DIVERSO BRANCO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,94 (32,20 %) Fonte: IBPT	64082000	0102	5102	UN	5	5,98	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334402	ALFINETE DIVERSO CABECA COLORIDA DISCO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,70 (26,91 %) Fonte: IBPT	73164000	0102	5102	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48928	COLA QUENTE DIVERSO BASTAO GROSSA PC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,95 (4,20 %) Fonte: IBPT	38281090	0102	5102	PC	15	1,35	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601153041247	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 500 AZ CELESTE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,55 (15,64 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: 88297305-8944-4524-9506-9E8D5AFF8EF3	32131000	0102	5102	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601153216285	TINTA DUPLA FACE 3M 25X2M FIXA FORTE FIX EXTREMA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,08 (4,20 %) Fonte: IBPT	35081000	0102	5102	UN	3	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261302	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 578 AZUL HORTENSIA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,55 (15,64 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: 88297305-8944-4524-9506-9E8D5AFF8EF3	32131000	0102	5102	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825602	ADERSIVO INST. TEK BOND 20G ARTESANATO N2 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,75 (4,20 %) Fonte: IBPT	35081010	0102	5102	UN	2	17,80	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601153011056	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 566 AMARELO DURO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,55 (15,64 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: CA2E9A8-8195-4F50-8398-48CE199183E0	32131000	0102	5102	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601153011173	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 519 BRANCO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,55 (15,64 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: 15E08E26-8E98-4920-A176-2C3843736628	32131000	0102	5102	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601153011189	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 520 PRETO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,55 (15,64 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: 03AC7F69-8510-4F66-8CE8-21E524659973	32131000	0102	5102	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601153041223	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 501 AZ TURQUEZA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,55 (15,64 %) Fonte: IBPT	32131000	0102	5102	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601153000404	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 589 AMARELO CANARIO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,55 (15,64 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: CA74F8F-1EE4-4EAF-6416-7978A1F8877D	32131000	0102	5102	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825202	PLACA E.V.A DIVERSO AZUL ROYAL PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,72 (22,20 %) Fonte: IBPT	64082000	0102	5102	PCT	2	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00161-B	PLACA E.V.A DIVERSO VERDE ESC PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,72 (22,20 %) Fonte: IBPT	64082000	0102	5102	PCT	2	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011-B	PLACA E.V.A DIVERSO VERMELHO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,72 (22,20 %) Fonte: IBPT	64082000	0102	5102	PCT	2	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884903	PLACA E.V.A DIVERSO AMARELO PASTEL PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,72 (22,20 %) Fonte: IBPT	64082000	0102	5102	PCT	2	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.
NEM AINDA FEM. E AINDA NÃO
Termo de Colaboração: Jurek
Estrato Diretor

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Nota Fiscal referente aos(Pedidos) 2902802, 2913402, 2947502 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI

Reservado ao Fisco
Total ICF (IPI) Total ICF ST (IPI)

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



RUA 7 DE SETEMBRO, 451 , CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nro. Nota:
000.026.321
Série:1 Folha: 3 de 3

Chave de Acesso:

3521 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0283 2110 3229 8015

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

Natureza da Operação:
VENDA

Protocolo de autorização de uso

135210963272254

20/08/2021 17:47:33

Inscrição Estadual

895.012.832-118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário:

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DV/ST	CFOP	Unid.	Qtd.	VI Unit.	VI Desc.	V. Total	IC Icms	VI Icms	VI Ipi	Alíquota
										IC Icms	VI Icms	VI Ipi	IC Icms Ipi
8036-R	PLACA E.V.A DIVERSO BRANCO PCT 10 Informações Adicionais: Val. Aprox. ICM Tributos: R\$ 4,88 (22,20 %) Fonte:IBPT	64062000	0102	5102	PCT	1	21,90	0,00	21,90	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 78.205/17

Centro Cívico - R. Poulino Ferraz
Dir. - [Redacted]
PPF

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 2902602, 2912402, 2947502 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Total FCP (ICM), Total FCP ET (IPI)

Receituário de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA ou produto constante da nota fiscal indicada anexo		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nº: 000.026.321 Série: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000 (12) 3674-1777	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	

Natureza de Operação: VENDA		Protocolo de autorização de uso: 135210963272254 20/08/2021 17:47:33	
Inscrição Estadual: 835.012.832.118	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ: 01.008.451/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	Data da Emissão: 20/08/2021
Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito: JARDIM TORRAO DE OURO	CEP: 12229300
Município: SÃO JOSE DOS CAMPOS		Fone/Fax: (12) 3635-3995	UF: SP
		Inscrição Estadual	Hora de Saída/Entrada: 00:00

FATURA/DUPLICATA
31/08/2021 001 549,15

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Taxa de Cálculo ICMS: 0,00	Valor de ICMS: 0,00	Valor Aproximado dos Tributos: 98,36	Base de Cálculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor de Cálculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor total dos Produtos: 549,15	
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor total do IPT: 0,00	Valor total da Nota: 549,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razão Social		Frete por Conta: 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		Código ANTT	UF	CPF/CNPJ
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração			

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dir. de Defesa Jurídica FISCAL
 Diretor: [assinatura]
 CPF: [assinatura]

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares: Nota Fiscal referente aos Pedidos: 2952802, 2912402, 2947502 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPT.	Reservado ao Fisco Total FCF 0,00 Total FCF ST 0,00



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/08/2021	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 20/08/2021	Nº do Documento 26321	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 20/08/2021	Número / Cód. do Documento 21/101528-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento 549,15
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.81.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -					Termo de colaboração - RA 78.205/17 Centro de Atendimento ao Cliente Direção Presidente Código de Barra	
Beneficiário Final						

Reservados todos os direitos.

Esta transação só será validada após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12115 01528.507104 87008.451046 7 87290000054915

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/08/2021	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 20/08/2021	Nº do Documento 26321	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 20/08/2021	Número / Cód. do Documento 21/101528-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento 549,15
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.81.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -					Código de Barra	
Beneficiário Final						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos, Convênios e outros

G3323109475220241
31/08/2021 09:57:07

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:05
291302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 35.117-1

BCC COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121158152850710487008451046787290000054916

BENEFICIARIO:

COMERCIAL HOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL HOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL HOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.385/0001-01

NR. DOCUMENTO 83.103

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 549,15

VALOR COBRADO 549,15

NR. AUTENTICACAO P.301.6C3.535.905.874

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 6001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 6722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

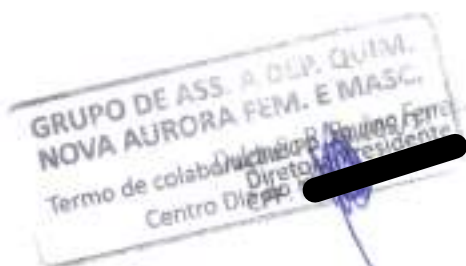
0800 729 5478

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 6088

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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.372 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0845 1425 7700 0176 5500 1000 0003 7213 9210 6133 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ATIVIDADE DE OPERAÇÃO VENDA NÚMERO DE NOTA FISCAL 528.015.920.112		PREVISÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NOTA 135211009022929 31/08/2021 14:23:43		DATA DE EMISSÃO 31/08/2021	
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 BAIRRO/LOCALIDADE Jardim Torrao de Ouro MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos UF SP		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01		DATA DE SAQUE/ENTRADA 31/08/2021 HORA DE EMISSÃO 14:21:13	
FATURA/DUPLICATA COF 31/08/21 R\$ 261,60					
CALCULO DO IMPOSTO VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 63,58	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 261,60	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Pindamonhangaba MUNICÍPIO SP		NOME DO CONDUTOR 3-Tr.prop Ram		NÚMERO DE VOLUME 45.142.577/0001-76	
QUANTIDADE 1		UNIDADE Kg		VALOR UNITÁRIO 38,10	
VALOR TOTAL 38,10		VALOR ICMS 0,00		VALOR IPI 0,00	
VALOR TOTAL 38,10		VALOR ICMS 0,00		VALOR IPI 0,00	

GRUPO DE ASS. A GER. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração
 Juliano Ferr
 Diretor
 CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,27. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 45,25 Federal e 18,33 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Dados bancarios para deposito Banco Itaunibanco agencia 6649 conta 12086-6 Flavio Augusto de Campos Goncalves cpf 305467258-13		OBSERVAÇÕES [REDACTED]
---	--	---------------------------

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada no texto. Data de emissão: 31/08/2021, Valor Total: R\$261,60. 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 000.000.372 SÉRIE: 1
--	--	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3373114374926771
31/08/2021 15:07:06

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 83.106
Valor 261,60
Data transferência 31/08/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 81E134BF3455B370

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia de Atendimento
Dulcinea B. Bernardes
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 20/08/2021 DanfeRem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 372,00

NF-e
Nº 000.000.342
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.342
Série 001
Folha 1/1

AV. CH. 165, esquina - boafim - TAU/BATE - SP - CEP: 12040-160
Fone:

3521 0803 7534 4000 0108 5500 1000 0003 4211 6285 7710

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

ESTRUTURA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INFORMAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211003449594 30/08/2021 15:33:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688218191113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

INSC. CNPJ

03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social / Nome

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

20/08/2021

Endereço

rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

MUNICÍPIO / ESTADO

Jardim Tororã de Ouro

CEP

12229-380

DATA DE VENCIMENTO

20/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:31:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. ADICION. TERC. EST.	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	123,21 (32,09%)	384,00
VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	DEBITO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	372,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL DE TRANSPORTAÇÃO	MODAL DE TRANSPORTE	COFRE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	NUM. BOLHA	PARCELA/QUANT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CMO	UNID	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000000001	B BRIGADEIRO GRANDE	15040000	0102	5102	UN	1000	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC
NOVA AURORA 1234567890
Termo de colaboração PA 1234567890
Centro de Colaboração PA 1234567890
Direção de Colaboração PA 1234567890
CPF: 12345678901234

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES FISCIS ADICIONAIS

MOD. 55/D-0206/CTD/BCE/DA/B7/1/06/01

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Val. Acres Tribuac 85121,21 (33,12%) Fone: 30PT

RESERVAÇÃO DO FISCAL



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3373114374926771
31/08/2021 14:58:59

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130016103
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.105
Valor 372,00
Data transferência 31/08/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SIBBB 938E1CA69ADE258F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEFICIENTES
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro: BR-PA 78.205/17
Assessor: Br. Paula Ferreira