



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@jg.com.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GUARDA MIRIM DE LEME
CNPJ: 47.743.125/0001-75
ENDEREÇO E CEP: AV. José Antonio Fercem nº 295- cidade Jardim-Leme/SP-
CEP 13614-239
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Evandro Gonçalves
CPF: 167.854.538-44-RG 25.345.278-8
OBJETO DA PARCERIA: custeio consumo/RH/
EXERCÍCIO: 6ª Parcela 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 039/2017	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	102.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/06/2020	8.500,00	08/06/2020	Online	8.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-				1.867,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.369,63

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GUARDA MIRIM DE LEME vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício junho/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
 Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
 Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
 E-Mail: guardamirimdeleme@jg.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos					
TOTAL					

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Material Consumo			4.405,50		
TOTAL			4.405,50		



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
 Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
 Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
 E-Mail: guardamirimdeleme@jg.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Encargos Sociais			1.966,23		
Total			1.966,23		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Terceiros			363,54		
Total			363,54		



GUARDA MIRIM DE LEME

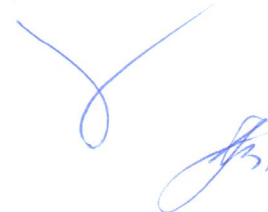
CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.369,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.735,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.634,36


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: 30 de junho de 2020


Evandro Gonçalves
Presidente






 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - CIDADE JARDIM LEME SP (19)3571-1578	5 - IDENTIFICADOR	47.743.125/0001-75
	6 - VALOR DO INSS	1.966,23
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.966,23
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020		

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração
 Nº 039 / 1 Ano 2017
 Parcela Nº 6
 Valor Utilizado R\$ 1966,23

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COMO ORIGINAL
6/17/2020
 Ana Maria P. Pentado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG. 12.861.299-7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - CIDADE JARDIM LEME SP (19)3571-1578	5 - IDENTIFICADOR	47.743.125/0001-75
	6 - VALOR DO INSS	1.966,23
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.966,23
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020		



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.39
0766800766 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 766-8 CONTA: 101.440-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	47743125000175
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	1.966,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.966,23

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B6.81D.DEA.345.574
=====

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

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

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.39
0766800766 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
6/7/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG. 12 891.299-7

Guarda Mirim de Leme	
Termo de Colaboração	
Nº	0391 Ano 2017
Parcela Nº	6ª
Valor Utilizado R\$	1966,23

DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	1.966,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.966,23

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 5.4B6.81D.DEA.345.574

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

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

Assinada por	JD122413 EVANDRO GONCALVES	19/06/2020 15:18:10
	J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI	19/06/2020 15:19:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
6.7.2020
 Ana Maria P. Penteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12 401.289-7

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração

Nº 039 / Ano 2017

Parcela Nº 6

Valor Utilizado R\$ 1966,23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:35
07-800766 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 101.440-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070094185024011684930000182840000013645

BENEFICIARIO:

YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRI

NOME FANTASIA:

YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRI

CNPJ: 06.178.174/0001-11

PAGARER:

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.748.125/0001-75

NR. DOCUMENTO 61.003
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 136,45
VALOR COBRADO 136,45

NR. AUTENTICACAO D.165.840.EB6.774.ECB

Central de Atendimento BB
4304 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0122
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Quixote
0800 729 5478
Estude e se atualize nas condições nos canais
digitais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
06/06/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.601.299-7

Guarda Mirim de Leme	
Termo de Colaboração	
Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u>	
Parcela Nº <u>6^ª</u>	
Valor Utilizado R\$ <u>136,45</u>	

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

10/06/2020 16:29:57
10/06/2020 16:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

RECEBEMOS DE YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIB. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/05/2020 VALOR TOTAL: 136,45 DESTINATÁRIO: GUARDA MIRIM DE LEME - AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295, CIDADE JARDIM, 13614-239-LEME-SP

NF-e
000.055.392
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIB. LTDA - YT BORTHOLIN

AV. JOAO ARRAIS SERODIO FILHO, 220 - JARDIM JUANA
13617-372 LEME - SP
FONE: (19) 3571-1885

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.055.392
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0559 3781 7400 0135 5500 1000 0553 9210 0029 8165

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 DE MERCADORIAS DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200386776740 15/05/2020 08:52:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415.028.586.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
59.378.174/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ / CPF
47.743.125/0001-75

DATA DA EMISSÃO
15/05/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295

BAIRRO / DISTRITO
CIDADE JARDIM

CEP
13614-239

DATA DA SAÍDA
15/05/2020

MUNICÍPIO
LEME

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3571-1578

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:51:59

FATURA / DUPLICATA

55392/001 12/06/2020 136,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 136,45
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 136,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-S/TRANSP	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1455	BANDEJA ISOPOR C.REFEICAO R4(CX100)PT104	39239000	0102	5102	CXA	2	35,93	71,86	0,00	0,00	
4874	SACOLAS BORT 38X48 ESPECIAL PC.1000	39232990	0102	5102	PCT	1	45,48	45,48	0,00	0,00	
5867	.CJ POTE CRISTALCOPO 100ML PC.300UN	39239000	0102	5102	PCT	1	19,11	19,11	0,00	0,00	

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
06/05/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.601.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 0391/2017
Parcela Nº 65
Valor Utilizado R\$ 136,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: 2 - 2 / CLIENTE: 194
TRIB.APROX.R\$:51,95 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FE COMERCIO RS Xe67eQ
DOC.EM.POR EPP.OPT.PELO SIM.NAC.GER.DIR.DE ISS E IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$4,92
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,6107% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 DE 14/12/2006. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:35
076600766 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 101.440-4
BANCO BRADESCO S.A.

23790060064013600000326005212001882860000024463

BENEFICIARIO:
JAU SERVE
NOME FANTASIA:
JAU SERVE
CNEJ: 03.640.467/0001-94
PAGADOR:
GUARDA MIRIM DE LEME
CNPJ: 47.743.125/0001-75

NR. DOCUMENTO 61.002
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 344,63
VALOR COBRADO 344,63

NR. AUTENTICACAO 3.07F.BE6.0BB.5B6.E4A

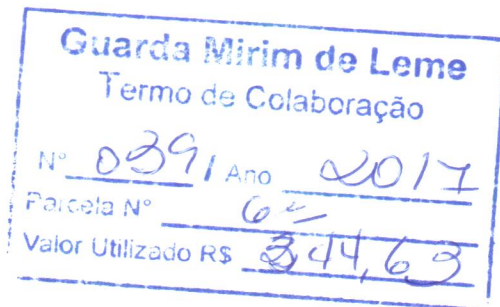
Central de Atendimento BB
4104 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0712
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0788
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COMO ORIGINAL
06/07/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.299-7



Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 10/06/2020 16:27:42
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 10/06/2020 16:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



Supermercados Jau Serve Ltda
 Av. 7 de Setembro 214 - Barra Funda
 Leme / SP CEP: 13616-443
 Tel.: (019) 3555-1825 / Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1 M

Nº 000005566
 SÉRIE 006

FL- 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



35.20.05.03640467003371.55.006.000005566.164739748-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancio Doc.Fiscal Ja Reg_Ecf		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200388123385	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415.127.176.110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 03.640.467/0033-71	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35200503640467003371550060000055661647397482

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME GUARDA MIRIM DE LEME		CNPJ 47.743.125/0001-75	DATA DA EMISSÃO 15.05.2020
ENDEREÇO AVENIDA JOSÉ ANTÔNIO FERCEM 245		BAIRRO/DISTRITO LEME	CEP 13614-239
MUNICÍPIO LEME	TELEFONE/FAX 19991039039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15.05.2020
			HORA DE SAÍDA 13:48:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
48,19	6,01	0,00	0,00	344,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				344,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000		00000		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2813	BATATA kg	0701.90.00	041	5929	KG	5,016	4,950000	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7357	CENOURA GRAUDA ESPECIAL kg	0706.10.00	041	5929	KG	5,015	1,970000	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5878	TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	041	5929	KG	5,087	3,880000	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022436002	DESINF URCA 2L, LAVANDA	3806.99.19	041	5929	UN	2	3,590000	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003484	VEJA M USO TRAD 10%D 500ml	3402.20.00	041	5929	UN	2	4,880000	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018290	LEITE INTEGRAL ITALAC 1L	0401.20.10	041	5929	UN	2	2,850000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002595	CERA LIQ BRILHO FAC INC 750ml	3405.20.00	041	5929	UN	2	11,980000	23,96	23,96	4,31	0,00	16,00	0,00
2002724	LA ACO BOMBRILO C/8	7323.10.00	041	5929	UN	4	1,980000	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002824	AGUA SANIT VAREK 2L	2828.90.11	041	5929	UN	2	4,880000	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002851	LAVA ROUP PO TIXAN PRIMAV CART 1kg	3402.20.00	041	5929	UN	1	7,780000	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001682	TEMPERO COND SAZON FEIJAO 60g	2103.90.21	041	5929	UN	5	4,950000	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001991	TEMPERO COND SAZON SALADA 60g	2103.90.21	041	5929	UN	5	4,650000	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001869	TEMPERO COND SAZON CARNES 60g	2103.90.21	041	5929	UN	5	4,950000	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800446	CHEIRO VERDE HORTFORT UND	0703.10.19	041	5929	UN	3	2,990000	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	ABOBRINHA ITALIANA kg	0709.93.00	041	5929	KG	4,010	1,970000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	CEBOLA IMPORTADA kg	0703.10.19	041	5929	KG	5,022	5,950000	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002208	SAL LEBRE 1kg	2501.00.20	041	5909	UN	2	1,990000	3,98	3,98	0,24	0,00	7,00	0,00
2022004	CAFE 3 CORACOES TRAD VP 500g	0901.21.00	041	5929	UN	2	7,950000	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	CHUCHU kg	0709.99.90	041	5929	KG	4,081	1,970000	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	REPOLHO VERDE kg	0704.90.00	041	5929	KG	4,360	1,970000	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ALHO SOLTO IMPORT kg	0703.20.90	241	5929	KG	0,412	28,900000	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004808	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5kg	1701.99.00	041	5929	UN	1	8,900000	8,90	0,00	0,62	0,00	7,00	0,00
2013969	MARG QUALY C/SAL 500g	1517.10.00	041	5929	UN	2	4,990000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	BETERRABA kg	0706.90.00	041	5929	KG	4,033	2,970000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016341	MAC BASILAR SEMOLADO ESP 500g	1902.19.00	041	5929	UN	5	2,390000	11,95	11,95	0,84	0,00	7,00	0,00
7338	PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	041	5929	KG	4,025	1,970000	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 Ana Maria P. Penteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG. 12.601.299-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 150520	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 339970	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 0391 Ano 2017

Parcela Nº 6

Valor Utilizado R\$ 349,63



G3382310373223061
23/06/2020 10:40:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
076603766 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 101.440-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790060064014700000076005212006182970000083163

BENEFICIARIO:

JAU RERVE

NOME FANTASIA:

JAU RERVE

CNPJ: 03.440.467/0001-94

PAGADOR:

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75

NR. DOCUMENTO 62.501
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 831,63
VALOR COBRADO 831,63

PAGAMENTO AGENDADO.

A gravação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 9001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

30
0900 729 8700
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0900 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 3.888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
26/06/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG. 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 0391 / Ano 2017
Parcela Nº 6
Valor Utilizado R\$ 831,63

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

23/06/2020 10:32:17
23/06/2020 10:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



Supermercados Jau Serve Ltda
 Av. 7 de Setembro 214 - Barra Funda
 Leme / SP CEP: 13616-443
 Tel.: (019) 3555-1825 / Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica



35.20.05.03640467003371 55.006.000005748 181633860-0

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

0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000005748 FL- 1 / 2
 SÉRIE 006

NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissão Doc Fiscal Ja Reg Ecf		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200419783366	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415.127.176.110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 03.640.467/0033-71	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 3520050364046700337155006000057481816338600

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME GUARDA MIRIM DE LEME		CNPJ 47.743.125/0001-75	DATA DA EMISSÃO 26.05.2020
ENDEREÇO AVENIDA JOSÉ ANTÔNIO FERCEM 245		BAIRRO/DISTRITO LEME	CEP 13614-239
MUNICÍPIO LEME	TELEFONE/FAX 19991039039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:41:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
409,28	20,77	0,00	0,00	831,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				831,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000		00000		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
000000	MAIONESE TRADIC ARISCO 500g	2103.90.11	541	5929	UN	5	3.750000	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	Z-ERVILHA QUERO SH 200g	2005.40.00	041	5929	UN	4	2.690000	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	FAR TRIGO ESP GLOBO 1kg	1101.00.10	041	5929	UN	2	2.390000	4.78	4.78	0.33	0.00	0.00	0.00
000000	MAC ORSI SEMOLADO CURTOS 500G, PARAFUSO	1602.19.00	041	5929	UN	5	2.290000	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	FAR MILHO HIKARI 500g	1102.20.00	041	5929	UN	2	3.690000	7.38	7.38	0.52	0.00	0.00	0.00
000000	FARINHA ROSCA kg	1905.40.00	041	5929	KG	0.269	6.900000	1.86	1.86	0.33	0.00	0.00	0.00
000000	FARINHA ROSCA kg	1905.40.00	041	5929	KG	0.216	6.900000	1.49	1.49	0.27	0.00	0.00	0.00
000000	MOLHO REF TRAD STELLA DORO 340g	2103.90.91	041	5929	UN	5	1.250000	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	BERINJELA kg	0709.30.00	041	5929	KG	1.448	3.970000	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	FAR MAND CRUA HIKARI 500g	1106.20.00	041	5929	UN	2	3.990000	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	BATATA kg	0701.90.00	041	5929	KG	5.477	5.950000	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	CENOURA GRAUDA ESPECIAL kg	0706.10.00	041	5929	KG	4.130	2.990000	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	REPOLHO VERDE kg	0704.90.00	041	5929	KG	3.826	0.980000	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	REPOLHO VERDE kg	0704.90.00	041	5929	KG	3.979	0.980000	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	TOMATE LONGA VIDA kg	0702.00.00	041	5929	KG	5.069	2.890000	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	CHUCHU kg	0709.99.90	041	5929	KG	4.316	0.980000	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	PEPINO CAIPIRA kg	0707.00.00	041	5929	KG	4.176	4.990000	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	BETERRABA kg	0706.90.00	041	5929	KG	4.943	1.590000	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	ABOBRINHA BRASILEIRA kg	0709.93.00	041	5929	KG	4.310	5.990000	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	ACELOA FOLHAS TERRA UND	0709.99.90	041	5929	UN	2	2.990000	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	ACEM DB kg *	0201.30.00	041	5929	KG	5.110	22.900000	117.02	117.02	5.27	0.00	4.59	0.00
000000	ACEM DB kg *	0201.30.00	041	5929	KG	4.944	22.900000	113.22	113.22	5.06	0.00	4.50	0.00
000000	LINGUIÇA TOSCANA SADIA kg	1601.00.00	041	5929	KG	3.034	12.980000	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	LINGUIÇA TOSCANA SADIA kg	1601.00.00	041	5929	KG	4.842	12.980000	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	COXINHA ASA TEMP RESF BIG FRANGO kg *	0207.13.00	041	5929	KG	5.232	11.900000	62.26	62.26	2.80	0.00	4.59	0.00
000000	COXINHA ASA TLMF RESF BIG FRANGO kg *	0207.13.00	041	5929	KG	4.968	11.900000	59.12	59.12	2.66	0.00	4.39	0.00
000000	LING CALABRESA PAMPLONA kg	1601.00.00	041	5929	KG	0.604	13.960000	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	BACON MANTA PED SADIA kg	0210.12.00	041	5929	KG	0.542	21.900000	11.87	11.87	2.14	0.00	0.00	0.00
000000	LEITE INTEGRAL ITALAC 1L	0401.20.10	041	5929	UN	2	2.950000	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	HAMBURGUER REZENDE 56g	1602.90.00	041	5929	UN	90	0.850000	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	CEBOLA IMPORTADA kg	0703.10.19	041	5929	KG	4.062	5.950000	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	ALHO SOLTO IMPORT kg	0703.20.90	241	5929	KG	0.422	28.900000	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 150520	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 258819 GUARDA MIRIM DE LEME DEPARTAMENTO DE CONTAS CONTAS PAGA ORIGINAL 06/07/2020 Recebido e Retornado GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas R. 12.891.298-7	RESERVADO AO FISCO Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração Nº 039 / ano 2017 Parcela Nº 6 Valor Utilizado R\$ 831,63
--	--

RECEBEMOS DE Supermercados Jau Serve Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000005748 Série 006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Supermercados Jau Serve Ltda Av. 7 de Setembro 214 - Barra Funda Leme / SP CEP: 13616-443 Tel.: (019) 3555-1825 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  35.20.05.03640467003371.55.006.000005748.181633860-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
	0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000005748 FL- 2 / 2 SÉRIE 006	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancto. Doc. Fiscal. Ja Reg. Ecf	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 03.640.467/0033-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200419783366
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415.127.176.110			CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35200503640467003371550060000057481816338600

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME GUARDA MIRIM DE LEME		CNPJ 47.743.125/0001-75	DATA DA EMISSÃO 26.05.2020
ENDEREÇO AVENIDA JOSÉ ANTÔNIO FERCEM 245		BAIRRO/DISTRITO LEME	CEP 13614-239
MUNICÍPIO LEME	TELEFONE/FAX 19991039039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:41:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS 409,26	VALOR DO ICMS 20,77	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 831,63			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 831,63		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA 00000	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
0001	FILE PEITO FRG RES S CECILIA kg *	0207.13.00	041	5929	KG	3,090	9,800000	30,26	30,26	1,36	0,00	4,50	0,00

GUARDA MIRIM DE LEME
 RUA...
 ANA MARA P. PERTEGÃO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 42.801.299-7

Valor Utilizado R\$

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 150520	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 258819	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 241 LEME SP
Conta corrente (com DV) 196096
CNPJ 52.827.029/0001-45
Nome favorecido LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 60.101
Valor 1.610,00
Data transferência 01/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 964322B378487052

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 01/06/2020 11:23:46
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 01/06/2020 11:24:58



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME
RECEIÇÃO DE CONTAS
NÃO COMO ORIGINAL
06/07/2020
Ana Maria P. Penteadó
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.201.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 65
Valor Utilizado R\$ 1610,00

RECEBEMOS DE LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2020 VALOR TOTAL: 1.610,00 DESTINATÁRIO: GUARDA MIRIM DE LEME - AVENIDA JOSE ANTONIO FERCEM, 295, CIDADE JARDIM. 13614-239-LEME-SP		NF-e 32.315 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA RUA PROFESSOR JOSE GOMES CAETANO, 750 - DISTRITO IND.PAULO KINOCK 13612-392 LEME - SP FONE: (19) 99835-6245</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>32.315 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0552 8270 2900 0145 5500 1000 0323 1510 9371 3540</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200433084895 29/05/2020 15:34:46</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. ESTABELECIM.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
415.017.469.117		52.827.029/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME		47.743.125/0001-75	29/05/2020
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - AO LADO DO SESI		BAIRRO / DISTRITO CIDADE JARDIM	DATA DA SAÍDA 29/05/2020
MUNICÍPIO LEME		UF SP	HORA DA SAÍDA 15:35:45
		FONE / FAX (19) 3571-1578	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA	001 29/05/2020 1.610,00
--------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,32	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	1.610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL LAGO ALIMENTOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7	FDS E 4 PCT			284,000	284,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
18	ARROZ TIO DOCA P.LFT-1 5 KG CERTIF.CLASSIF.SP 001486-9-15494 GRUPO ARROZ SUB-GRUPO POL.CLASSE L.F T-1 UMID 11,10 QUEBR. 5,66 EMISSAO 24/01/20 LOTE 33 Código de Barras: 7896488400035	10063021	040	5101	KG	194	3,6666	711,32	0,00	0,00	
32	FELHAO CARIÓCA TIO DOCA 2KG CERTIF.CLASSIF.SP 001486-9-15491 T-1 UMID 13,80 EMISSAO 24/01/20 LOTE 33 Código de Barras: 7896488400202	07133399	040	5101	KG	90	10,0000	900,00	0,00	0,00	

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
06/07/2017
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / 1 Ano 2017
Parcela Nº 6
Valor Utilizado R\$ 1610,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA DESTINADA A CONSUMO FINAL NA PRÓPRIA EMPRESA Canal de Vendas: 1 Pedido: 6.886 Nome Fantasia: GUARDA MIRIM DE LEME	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4423 SICOOB CREDIACIL
Conta corrente (com DV) 10588
CNPJ 10.780.521/0001-62
Nome favorecido FRIGOR IZI EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 60.102
Valor 257,52
Data transferência 01/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 39C41F305710EACC

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 01/06/2020 14:27:47
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 01/06/2020 14:28:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
01/06/2020
ANA MARIA P. PENSOADO
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.803.289-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 6º
Valor Utilizado R\$ 257,52

RECEBI (EMOS) DE FRIGOR IZI LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.003.820

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Frigor Izi Ltda
 Av. Visconde de Nova Granada, 1189
 Jd São Francisco - Leme/SP
 CEP: 13617400 - FONE: 1935719396

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3520 0610 7805 2100 0162 5500 1000 0038 2014 3134 9113

No. 000.003.820
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod. do estab

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200439643281 - 01/06/2020 14:11:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415148252112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.780.521/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Guarda Mirim de Leme

C.N.P.J./C.P.F.

47.743.125/0001-75

DATA DA EMISSÃO

01/06/2020

ENDEREÇO

José Antônio Fercem, 295

BAIRRO/DISTRITO

Cidade Jardim

CEP

13614239

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Leme

FONE/FAX

1935711578

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

257,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

257,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO	NCM	SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
215	FILE DA COXA/SOBRECOXA TEMP IZI	02071400	0101	5101		KG	17,283	14,90	257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 06/07/2020
 Ana Maria P. Penteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração
 Nº 39 / Ano 2017
 Parcela Nº 6º
 Valor Utilizado R\$ 257,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
 L DE IPI, ICMS/ART ART 313W RICMS/SP RED BC ART 39
 Trib aprox: Fed R\$ 10,82 (4,20%), Est R\$ 30,90 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - D26078

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
076600766 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 101.440-4

BANCO DO BRASIL

3104643000186907317998295000008334

BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
GUARDA MIRIM DE LEME
CNPJ: 47.749.125/0001-75

NR. DOCUMENTO 62.302
VENCIMENTO 31046430001869073
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 83,34
VALOR COBRADO 83,34

NR. AUTENTICACAO F.189.10D.35C.403.67D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e Regiões metropolitanas
0800 119 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0772
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 8878
Reclamações não solucionadas nos canais virtuais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
06/07/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG. 12.601.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 6^ª
Valor Utilizado R\$ 83,34

Transação efetuada com sucesso.

23/06/2020 10:36:52
23/06/2020 10:40:25

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CEP: 02 328 280/0001-57
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leiruga, 2032 - 75619-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código 36074284

GUARDA MIRIM DE LEME
R NEIDA ZENCKER LEME, 6 - - CIDADE JARDIM
LEME - SP - CEP 13614-240
CNPJ/CPF: 47743125000175 IE:

Data de Emissão: 08/06/2020
Data de Apresentação: 15/06/2020
Controle Nº: 01-20205558525646-81

Proxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
07/07/2020 077.318.717

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Junho/2020 23/06/2020 R\$ 83,34

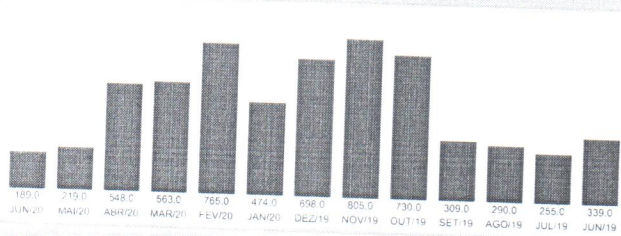
Dados de Cadastro
Medidor / Constante: 3T4219007
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	189,00	0,245455	46,55	59,41	18,00%	10,69	57,24
0601	CONSUMO TUSD	189,00	0,285344	53,93	68,79	18,00%	12,38	66,31
0699	COFINS				128,19	2,98%		3,80
0699	PIS				128,19	0,64%		0,82
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,44
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	56,25
	Total			100,51			23,07	83,34

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Média
CONSUMO	38850	39039	08/05/2020	28	05/06/2020	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 47,27	Encargos	R\$ 11,26
Distribuição	R\$ 24,25	Tributos	R\$ 27,69
Transmissão	R\$ 8,86	Perdas	R\$ 8,87

Informações Gerais

Band Tarif. Verde: 09/05-05/06

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COMO ORIGINAL
08/06/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.601.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 6º
Valor Utilizado R\$ 83,34

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 01869.073179 9 82950000008334

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Beneficiário: ELEKTRO REDES S/A

Data do documento: 08/06/2020

Nº do documento: FAT-01-20205558525646.81

Especie doc: DM

Acete: N

Data de processamento: 08/06/2020

Vencimento: 23/06/2020

Agência / Código cedente: 3064-3/0002261-6

Nosso Número: 31946430001869073-8

Valor do Documento: R\$ 83,34

(-) Desconto / Abatimento

(*) Mora / Multa

(**) Valor Cobrado

Pagador: GUARDA MIRIM DE LEME
R NEIDA ZENCKER LEME, 6 - - CIDADE JARDIM
LEME - SP - CEP 13614-240

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
076603768 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 101.440-4

BANCO DO BRASIL

00190000030319464300701871404172182950000007054

BENEFICIARIO:

ELETRIC REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELETRIC REDES S.A.

CNPJ: 02.329.280/0001-97

PAGADOR:

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75

NR. DOCUMENTO 62.301
NUMERO 31946430001871404
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2020
DATA DE PAGAMENTO 23/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 70,54
VALOR COBRADO 70,54

NR. AUTENTICACAO E.766.580.008.5D6.755

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

SAC

0800 729 0012

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5676

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 cartas, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
de 10/06/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsavel pela prestacao de contas
RG: 42.601.299-7

Guarda Mirim de Leme	
Termo de Colaboração	
Nº	039 / Ano 2017
Parcela Nº	60
Valor Utilizado R\$	70,54

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

23/06/2020 10:35:37
23/06/2020 10:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.484/0001-97
Insc. Est. 244.966.522.118
Av. Baldomero Ladeira, 2030 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.348.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.125-9
www.elektro.com.br

Seu Código

4174941

GUARDA MIRIM DE LEME
AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - - CIDADE JARDIM
LEME - SP - CEP 13614-239
CNPJ/CPF: 47743125000175 IE:

Data de Emissão: 08/06/2020
Data de Apresentação: 15/06/2020
Controle N°: 01-20205558525933-73

Próxima Leitura: 07/07/2020
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 077.323.483

Conta do Mês: Junho/2020
Vencimento: 23/06/2020
Valor da Conta (R\$): R\$ 70,54

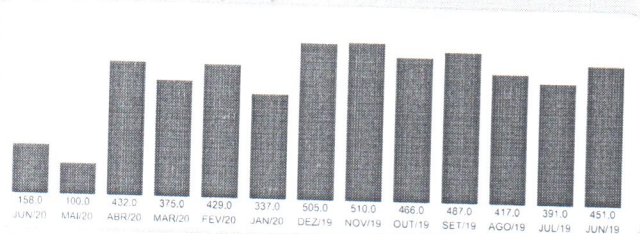
Dados de Cadastro
Medidor / Constante: 3T3721191
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Tensão Nominal da contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Atil:

Detalhamento da Conta

CCII	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Forneccimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornecc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	158.00	0.246456	38.94	49.66	18.00%	8.93	47.87
0601	CONSUMO TUSD	158.00	0.285316	45.08	57.50	18.00%	10.35	55.43
0699	COFINS				107.16	2.95%		3.17
0699	PIS				107.16	0.64%		0.69
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	0.00
0699	DESCONTO DE DOACAO				0.00	0.00%	0.00	4.00
	Total			84.02			19.28	70.54

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	77302	77460	08/05/2020	28
			Atual	F. Potência Média
			05/06/2020	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 39,52	Encargos	R\$ 9,41
Distribuição	R\$ 20,27	Tributos	R\$ 23,14
Transmissão	R\$ 7,41	Perdas	R\$ 7,41

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde 09/05-05/06

GUARDA MIRIM DE LEME
TERMO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
08/07/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.601.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
N° 039 / 1 Ano 2017
Parcela N° 6
Valor Utilizado R\$ 70,54

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 01871.404172 1 82950000007054

Tipo de pagamento: PÁGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA		Vencimento: 23/06/2020	
Beneficiário: ELEKTRO REDES S/A		Agência / Código cedente: 3064-3/0002261-6	
Data do documento: 08/06/2020	N° do documento: FAT-01-20205558525933.73	Espécie doc: DM	Conta: N
Local do Banco: 17	Espécie: R\$	Data de processamento: 08/06/2020	Nosso Número: 31946430001871404-1
Instruções:		Valor do Documento: R\$ 70,54	
		(-) Desconto / Abatimento:	
		(*) Mora / Multa:	
		(**) Valor Cobrado:	

Pagador:
GUARDA MIRIM DE LEME
AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - - CIDADE JARDIM
LEME - SP - CEP 13614-239

Sanador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



G3321016283629651
10/06/2020 16:32:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.35
0966800746

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 766-8 CONTA: 101.440-4
EFETUADO POR: NELSON A BERTINI

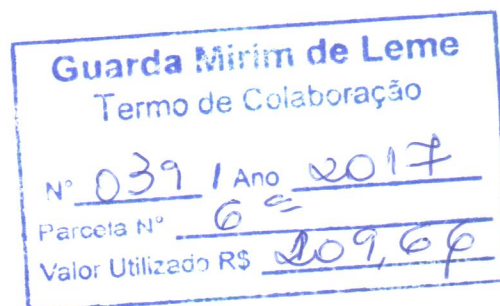
Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000002-2 09660082089-6
99479592001-C 06969508499-1
Data do pagamento 10/06/2020
Valor Total 209,66

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB:
C.CDC.C5F.421.90B.1CF

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 10/06/2020 16:25:52
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 10/06/2020 16:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
06/06/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG. 12.801.299-7



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: GUARDA MIRIM DE LEME
 Endereço: AV JOSE ANTONIO FERCCEN 295 COMPL NAO INFORMADO CID JARDIM - 13614-239 - LEME / SP
 Código do cliente: 8999 4795 9200 DV: 4 Número do telefone: 1935711578
 Mês de referência: Maio/2020 Data de emissão: 23/05/2020
 Número da fatura: 1069695084-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/06/2020
209,66

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
15 Mega Empresas (136)	74,99
Mensalidade IP Fixo	0,00
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (140)	77,98
Ligação Simultânea	7,81
Identificador de Chamada	19,49
Total	210,27
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento interrup serviço Identificador de Chamada	-0,61
Total	-0,61
TOTAL GERAL A PAGAR	209,66

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Lig Locais Celular (VC1)	1:30	2:06	1:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0:30	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 6/7/2020
 Ana Maria P. Penteadó
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.601.299-7

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração
 Nº 0391 Ano 2017
 Parcela Nº 6ª
 Valor Utilizado R\$ 209,66

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente GUARDA MIRIM DE LEME			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4795 9200	Código para Cadastramento de Débito Automático 899947959200-4	Número da Fatura 1069695084-0	Data de Vencimento 12/06/2020	Valor a Pagar (R\$) 209,66

960341570966

00000001520 - 00000000760



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est. 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: GUARDA MIRIM DE LEME
 Endereço: AV JOSE ANTONIO FERCCEN 295 COMPL NAO INFORMADO CID JARDIM - 13614-239 - LEME / SP
 Código do cliente: 8999 4795 9200 DV: 4
 CNPJ/CPF: 47743125000175
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
INTERNET							
1	LME-1017473819-013	15 Mega Empresas GTI2 UFSP		23/04/2020 a 22/05/2020	25%	3,65%	84,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 10,00		23/04/2020 a 22/05/2020			-10,00
3		Mensalidade IP Fixo		23/04/2020 a 22/05/2020	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00		23/04/2020 a 22/05/2020			-450,00
SUBTOTAL SERVIÇOS							74,99
NFFST 130244500-SP série: UK subsérie:							
Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
INTERNET							
5		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT		23/04/2020 a 22/05/2020	25%	3,65%	167,98
6		Desconto Mensalidade Principal R\$ 90,00		23/04/2020 a 22/05/2020			-90,00
7	1935711578	Ligação Simultanea		23/04/2020 a 22/05/2020	5%	9,25%	7,81
8		Identificador de Chamada		23/04/2020 a 22/05/2020	5%	9,25%	19,49
SUBTOTAL							105,28
TOTAL							180,27

GUARDA MIRIM DE LEME		Reservado ao Fisco		a631.79c3.d3d6.1827.a4f6.451c.f167.99eb					
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	17/03/2020	11:43:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19983728468	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
10	20/03/2020	08:12:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19983728468	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11	27/03/2020	11:19:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19983233359	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									180,27

ICMS	Base de cálculo: 152,97	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 38,24
ISS	Base de cálculo: 114,72	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 1,36
PIS/COFINS	Base de cálculo: 27,30	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 4,18
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 2,52

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74							
Outros Serviços							
12	Apontador Pro			23/04/2020 a 22/05/2020	2%	9,25%	30,00
Outros Serviços							30,00
TOTAL							30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA							30,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00				
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60				
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77				

TOTAL GERAL A PAGAR

209,66

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração
 N° 0391 Ano 2017
 Parcela N° 6ª
 Valor Utilizado R\$ 209,66

GUARDA MIRIM DE LEME
 ESTABELECIÇÃO DE CONTAS
 SERVIÇO COMO ORIGINAL
 6-17-2020
 Ana Maria P. Penteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.801.299-7

29/06/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6



G337291524910676009
29/06/2020 15:28:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome GUARDA MIRIM DE LEME
Agência 766-8
Conta corrente 101440-4

Creditado

Nome J R PINHEIRO CIA LTDA
Agência 766-8
Conta corrente 15050-9
Valor 1.225,27
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 29/06/2020 15:26:36
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 29/06/2020 15:28:11



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

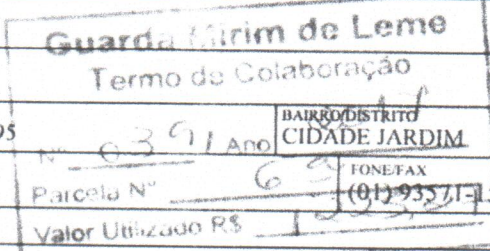
Guarda Mirim de Leme	
Termo de Colaboração	
Nº 0391	Ano 2017
Parcela Nº 6 ^ª	
Valor Utilizado R\$	1.225,27

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
6/7/2020
Ana Maria P. Penhadeo
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.801.299-7

RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.225,27	NF-c Nº: 000.004.314 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GUARDA MIRIM DE LEME	

JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME AV VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1343  JARDIM SAO FRANCISCO LEME SP TEL/FAX: 1935713184 CEP: 13617400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.314 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0654 0413 4800 0156 5500 1000 0043 1410 0004 1617 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 415012174115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 54.041.348/0001-56
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME	 Nº 6391 Ano Parcela Nº 63 Valor Utilizado R\$ 1.225,27	CNPJ/CPF 47.743.125/0001-75	DATA DA EMISSÃO 16/06/2020
ENDEREÇO RUA AVENIDA JOSE ANTONIO, 295		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/06/2020
MUNICÍPIO LEME	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:41:05


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 837,45	VALOR DO ICMS 97,69	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.225,27		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 207,65	VALOR TOTAL DA NOTA 1.225,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000819	FARINHA MILHO PIRA 500G	11022000	0 20	5102	UN	3,000	3,9900	11,97	4,66	0,33	0,00	7,00	0,00	1,34
000000000844	FARINHA ROSCA PIRA 500G PCT	19059090	0 60	5405	UN	3,000	5,8900	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
000000001277	FARINHA TRIGO NONITA 1K	11010010	0 20	5102	UN	2,000	2,4900	4,98	2,90	0,20	0,00	7,00	0,00	0,56
000000000942	EXTRATO TOMATE TOMADORO SACHET 2K NCM 20029090	20029090	0 00	5102	UN	6,000	13,9900	83,94	83,94	15,11	0,00	18,00	0,00	18,64
0000000000014	CEBOLA NACIONAL KILO	07031019	0 40	5102	KG	5,060	6,9500	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83
0000000000015	TOMATE EXTRA KILO	07020000	0 40	5102	KG	6,020	2,9900	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
0000000000014	CENOURA KILO ESPECIAL	07061000	0 40	5102	KG	5,048	4,9500	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
0000000000055	REPOLHO DE CABECA KILO	07049000	0 40	5102	KG	6,445	2,4900	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
0000000000015	BETERRABA KILO	07069000	0 40	5102	KG	5,938	3,9500	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
0000000000015	CHUCHU KILO ESPECIAL	07099990	0 40	5102	KG	5,104	3,9500	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51
0000000000015	PEPINO KILO	07070000	0 40	5102	KG	5,052	3,9500	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
0000000000014	BATATA EXTRA	07019000	0 40	5102	KG	5,984	3,9800	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
0000000000007	COXINHA DA ASA	02071400	0 20	5102	KG	11,138	10,9900	122,41	112,21	12,34	0,00	11,00	0,00	19,83
0000000000009	CARNE BOVINA MOIDA	02013000	0 20	5102	KG	10,492	22,9500	240,79	220,73	24,28	0,00	11,00	0,00	49,10

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 51,46 (4,20%) Val Aprox Tributos Esta R\$ 156,19 (12,75%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.225,27	NF-e Nº: 000.004.314 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO GUARDA MIRIM DE LEME	

JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME AV VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1343  JARDIM SAO FRANCISCO LEME SP TEL/FAX: 1935713184 CEP: 13617400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.004.314 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 3520 0654 0413 4800 0156 5500 1000 0043 1410 0004 1617	
	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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200487764233 - 16/06/2020 09:54:51
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 415012174115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 54.041.348/0001-56
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000080	CARNE BOVINA ACEM BOVINO	02013000	0 20	5102	KG	12,485	21,9900	274,55	251,68	27,68	0,00	11,00	0,00	44,48
000000000007680	LINGUIÇA TOSCANA DALIA ABR KILO	16010000	0 60	5405	KG	10,468	10,9500	114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
000000000000038	BIFE DO PERNIL ESPECIAL SUÍNO	02032900	0 20	5102	KG	11,772	14,9500	175,99	161,33	17,75	0,00	11,00	0,00	28,51

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO GQM O ORIGINAL
 6/11/2020
 Ana Maria P. Fenteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.801.259-7

Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u> Parcela Nº <u>6ª</u> Valor Utilizado R\$ <u>1.225,27</u>



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2006-54.041.348/0001-56-55-001-000.004.314-100.004.161-7	4314	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4314	16/06/2020 09:41:05-03:00	16/06/2020 09:41:05-03:00	1.225,27

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.041.348/0001-56	JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME	415012174115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.743.125/0001-75	GUARDA MIRIM DE LEME		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	000	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		JEa1/NYYqpTHLWwteDUYd0r3isl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200487764233	16/06/2020 às 09:54:51-03:00	16/06/2020 às 09:54:54