



# 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](mailto:guardamirimdeleme@ig.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: 7ª Parcela 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
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 (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
10/07/2020	8.500,00	10/07/2020	Online	8.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-				3.634,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,49
(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)				12.134,85

(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 julho/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@ig.com.br](mailto:guardamirimdeleme@ig.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			2.238,46		
TOTAL			2.238,46		

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			3.184,32		
TOTAL			3.184,32		





# 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](mailto:guardamirimdeleme@ig.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					
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)
Terceiros			177,86		
Total			177,86		



# 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](mailto:guardamirimdeleme@ig.com.br)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.134,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.600,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.534,21

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: 31 de julho de 2020

  
Evandro Gonçalves  
Presidente




RECEBEMOS DE YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIB. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO  
LA=6 EMISSÃO: 25/06/2020 VALOR TOTAL: 405,52 DESTINATÁRIO: GUARDA MIRIM DE LEME - AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295, CIDADE JARDIM, 13614-239-  
LEME-SP

NF-e  
000.056.184  
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

000.056.184  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0659 3781 7400 0135 5500 1000 0561 8410 0030 6082

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

135200521664129 25/06/2020 17:21:58

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

25/06/2020

ENDEREÇO

AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE JARDIM

CEP

13614-239

DATA DA SAÍDA

25/06/2020

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3571-1578

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:21:47

FATURA / DUPLICATA

56184/001 23/07/2020 405,52

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

405,52

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

405,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-S/TRANSP

CODIGO 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	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
5863	.TOALHA PAPEL SNOB BRANCA PC.6X2UN 57.815	48189090	0500	5405	PCT	1	24,50	24,50	0,00	0,00	
1455	BANDEJA ISOPOR C.REFEICAO R4(CX100)PT104	39239000	0102	5102	CXA	3	38,90	116,70	0,00	0,00	
5867	.CJ POTE CRISTALCOPO 100ML PC.300UN	39239000	0102	5102	PCT	1	19,11	19,11	0,00	0,00	
5432	COPO VERO COPO 180ML PP TR (CX.25X100) 54.251	39241000	0500	5405	CXA	1	70,35	70,35	0,00	0,00	
5448	PH SANTHER PERSONAL FS (30M) PPS45 61.983	48181000	0500	5405	FDO	1	42,38	42,38	0,00	0,00	
4874	SACOLAS BORT 38X48 ESPECIAL PC.1000	39232990	0102	5102	PCT	1	45,48	45,48	0,00	0,00	
4532	SACO PLASTICO PRETO 85X100X10 KG	39232190	0102	5102	KG	5	8,70	43,50	0,00	0,00	
4533	SACO PLASTICO PRETO 65X85X08 KG	39232190	0102	5102	KG	5	8,70	43,50	0,00	0,00	

Guarda Mirim de Leme  
Termo de Colaboração

Nº 039 / 1 Ano 2017  
Parcela Nº 7=

Valor Utilizado R\$ 905,52

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12/06/2020  
Ana Maria P. Penteado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG: 12.801.299-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 2 - 2 / CLIENTE: 194

TRIB.APROX.R\$:144,83 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL - FONTE: IBPT/F ECOMERCIO RS

Xe67eQ

DOC.EM.POR EPP.OPT.PELO SIM.NAC.GER.DIR.DE ISS E IPI.

PORTARIA CAT 68 DE 13/12/2019

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$9,68

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

23/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:40  
076600766 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070101089024011684830000883250000040552

BENEFICIARIO:

YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRI

NOME FANTASIA:

YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRI

CNPJ: 59.378.174/0001-35

PAGADOR:

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75

NR. DOCUMENTO	72.302
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	405,52
VALOR COBRADO	405,52

NR. AUTENTICACAO 9.A06.B74.EA6.025.7AA

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

SAC

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

Ouvidoria

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

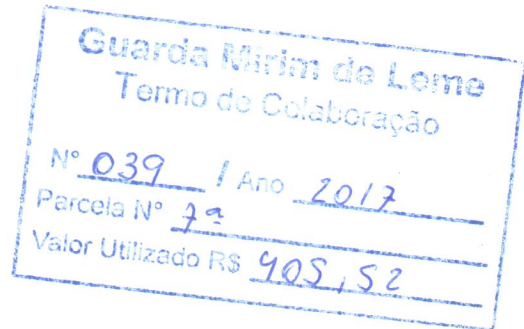
Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

23/07/2020 15:40:21

23/07/2020 15:46:46

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

Nº 000006467  
 SÉRIE 006

FL- 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



35.20.06.03640467003371.55.006.000006467.172689170-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanco.Doc.Fiscal.Ja.Reg.Ecf		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200524215795	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415.127.176.110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 03.640.467/0033-71	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35200603640467003371550060000064671726891706

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME GUARDA MIRIM DE LEME		CNPJ 47.743.125/0001-75	DATA DA EMISSÃO 26.06.2020
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 12:28:10

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS 66,61	VALOR DO ICMS 6,57	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 221,15
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 221,15

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AI. ICMS	AI. IPI
7322	ABOBRINHA ITALIANA kg	0709.93.00	041	5929	KG	4.205	2.970000	12.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	BATATA kg	0701.90.00	041	5929	KG	6.189	2.850000	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	CHUCHU kg	0709.99.90	041	5929	KG	4.309	2.970000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7357	CENOURA GRAUDA ESPECIAL kg	0708.10.00	041	5929	KG	5.107	2.990000	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	REPOLHO VERDE kg	0704.90.00	041	5929	KG	3.329	1.970000	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	REPOLHO VERDE kg	0704.90.00	041	5929	KG	2.172	1.970000	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	BETERRABA kg	0706.90.00	041	5929	KG	4.068	1.470000	5,98	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
9415	LING CALABRESA PAMPLONA kg	1601.00.00	041	5929	KG	1.074	12.950000	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	COURO SUINO SALGADO kg	0210.11.00	041	5929	KG	0.692	8.900000	6,16	6,16	0,28	0,00	4,50	0,00
7800	COURO SUINO SALGADO kg	0210.11.00	041	5929	KG	0.568	8.900000	5,06	5,06	0,23	0,00	4,50	0,00
7800	COURO SUINO SALGADO kg	0210.11.00	041	5929	KG	0.726	8.900000	6,46	6,46	0,29	0,00	4,50	0,00
6024	BACON MANTA PED SADIA kg	0210.12.00	041	5929	KG	0.490	23.500000	11,52	11,52	2,07	0,00	18,00	0,00
2018146	LEITE LIDER INTEGRAL 1L	0401.20.10	041	5929	UN	2	3.150000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014515	MARG DORIANA C/SAL 500g	1517.10.00	041	5929	UN	2	4.850000	9,70	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
2003305	LAVA ROUP PO TIXAN PRIM SACH 2kg	3402.20.00	041	5929	UN	1	8.980000	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002724	LA ACO BOMBRIL C/8	7323.10.00	041	5929	UN	3	1.980000	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016341	MAC BASILAR SEMOLADO ESP 500g	1902.19.00	041	5929	UN	5	2.490000	12,45	12,45	0,87	0,00	7,00	0,00
2016342	MAC BASILAR SEMOLADO PARAF 500g	1902.19.00	041	5929	UN	5	2.490000	12,45	12,45	0,87	0,00	7,00	0,00
2017402	OREGANO ZILIO 100g	1211.90.10	041	5929	UN	2	7.980000	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002312	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ml	2209.00.00	041	5929	UN	3	0.890000	2,67	2,67	0,19	0,00	7,00	0,00
2002486	QUEIJO PARMESAO RAL HERCULES 50g	0406.20.00	041	5929	UN	3	3.280000	9,84	9,84	1,77	0,00	18,00	0,00

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 CONFERIDO COM O ORIGINAL  
 12.08.2020  
 Ana Maria P. Pentzoldo  
 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 25

Valor Utilizado R\$ 221,15

**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 353226	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------



G334231542787231  
23/07/2020 15:46:46

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:40  
076600766 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

23790060064017800000230005212003383280000022115

BENEFICIARIO:

JAU SERVE

NOME FANTASIA:

JAU SERVE

CNPJ: 03.640.467/0001-94

PAGADOR:

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75  
-----

NR. DOCUMENTO	72.301
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	221,15
VALOR COBRADO	221,15

NR.AUTENTICACAO 6.6B9.F18.7D2.C1B.DEB  
-----

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

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

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

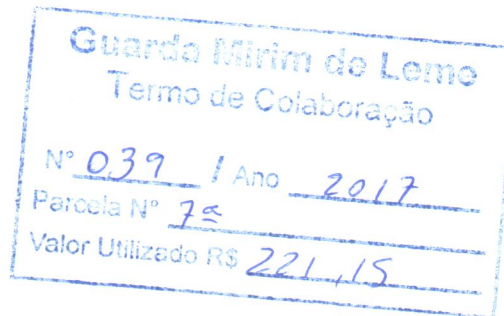
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

23/07/2020 15:38:59  
23/07/2020 15:46:46

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  
12/08/2020  
Ana Maria P. Pentecost  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG 12.601.299-7



Recebemos de ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 08/07/2020 Dest/Remo: GUARDA MIRIM DE LEME Valor Total: 305,00

NF-e  
Nº 000.007.488  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - ME**



SETE DE SETEMBRO, 436 - BARRA  
FUNDA - LEME - SP - CEP: 13616-443  
Fone: (19)3554-3751

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.488  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0704 9152 1300 0102 5500 1000 0074 8810 0539 6311

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

135200563232530 08/07/2020 09:44:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
415120117111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.915.213/0001-02

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ / CPF

47.743.125/0001-75

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

ENDEREÇO

AV. JOSE ANTONIO FERCEM, 295

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE JARDIM

CEP

13614-239

DATA DA SAÍDA

08/07/2020

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

TELEFONE - FAX

(19)3571-1578

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:44:00

**FATURA**

**DADOS DA FATURA**

Número: 007488 - Valor Original: R\$ 305,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 305,00

**DUPLICATAS**

Número : 001

Vencimento : 23/07/2020

Valor : R\$ 305,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 66,86 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 305,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000045	GLP EM BOTAHO DE 45 KG	27111910	0500	5656	UN	1,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12/08/2020  
Ana Maria P. Penteadó  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG 12.861.299-7

Guarda Mirim de Leme  
Termo de Colaboração  
Nº 039 / Ano 2017  
Parcela Nº 7  
Valor Utilizado R\$ 305,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI  
Valor aprox. dos Tributos Federal: 66,86 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:40  
076600766 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691442360100322980210004760012583250000030500

BENEFICIARIO:  
ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - ME

NOME FANTASIA:

ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - ME

CNPJ: 04.915.213/0001-02

PAGADOR:

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75

-----

NR. DOCUMENTO	72.303
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	305,00
VALOR COBRADO	305,00

-----

NR.AUTENTICACAO 0.2AB.467.A44.D90.866  
=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

GUARDA MIRIM DE LEME  
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12/05/2020  
Ana Maria P. Perleado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsavel pela prestacao de contas  
RG: 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme  
Termo de Colaboração  
Nº 039 / Ano 2017  
Parcela Nº 7<sup>ª</sup>  
Valor Utilizado R\$ 305,00

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

23/07/2020 15:42:04  
23/07/2020 15:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.102,81	NF-e Nº: 000.004.379 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 20/07/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	DESTINATÁRIO GUARDA MIRIM DE LEME	

<b>JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA</b> <b>LTDA-ME</b> AV VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1343  JARDIM SAO FRANCISCO LEME SP TEL/FAX: 1935713184 CEP: 13617400		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.379 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0754 0413 4800 0156 5500 1000 0043 7910 0004 2263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200605705795 - 20/07/2020 15:13:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415012174115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 54.041.348/0001-56	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME		CNPJ/CPF 47.743.125/0001-75	DATA DA EMISSÃO 20/07/2020
ENDEREÇO RUA AVENIDA JOSE ANTONIO, 295		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13614-239
MUNICÍPIO LEME		FONE/FAX (01) 93571-1578	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:57:55

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 590,42	VALOR DO ICMS 64,76	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.102,81
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 177,05	VALOR TOTAL DA NOTA 1.102,81

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000015844	CHÁ MATE NATURAL REAL CX 250G	09030090	0 60	5405	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
00000000007972	COADOR FLANELA TRIUTIL 102/103 UNIDADE	63079090	0 00	5102	UN	1,000	3,4900	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00	0,78
000000000000663	ESPONJA ACO QLUSTRO 8X60G NCM 73231000	73231000	0 60	5405	UN	3,000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
00000000018620	LIMPADOR MULTIUSO BARBAREX TRADICIONAL 500ML	34022000	0 60	5405	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
00000000000627	AGUA SANTARIA VAREK 2K	28289011	0 60	5405	UN	2,000	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
000000000001770	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750ML	22090000	0 20	5102	UN	3,000	0,9900	2,97	1,16	0,08	0,00	7,00	0,00	0,33
00000000012777	FARINHA TRIGO NONITA 1K	11010010	0 20	5102	UN	2,000	2,5900	5,18	3,02	0,21	0,00	7,00	0,00	0,58
00000000015936	SAL MADCHEF REFINADO 1K	25010020	0 20	5102	UN	2,000	1,4900	2,98	1,16	0,08	0,00	7,00	0,00	0,34
00000000020885	CAFE MELITTA SABOR FAZENDA TRADICIONAL 500G CAIXA A VACUO	09012100	0 60	5405	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
000000000000147	CEBOLA NACIONAL KILO	07031019	0 40	5102	KG	5,022	5,9900	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
000000000000146	BATATA EXTRA	07019000	0 40	5102	KG	5,018	3,9500	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
000000000000553	REPOLHO DE CABECA KILO	07049000	0 40	5102	KG	9,750	2,2500	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
000000000000152	ABOBRINHA KILO	07099300	0 40	5102	KG	5,032	4,4500	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
000000000000151	CHUCHU KILO ESPECIAL	07099990	0 40	5102	KG	6,470	4,2500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 46.85 (4.25%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 130.20 (11.81%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO	Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração Nº 039 / 1 Ano 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------



RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.102,81	NF-e Nº: 000.004.379 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 20/07/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GUARDA MIRIM DE LEME	

<b>JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME</b> AV VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1343  JARDIM SAO FRANCISCO LEME SP TEL/FAX: 1935713184 CEP: 13617400	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.004.379 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0754 0413 4800 0156 5500 1000 0043 7910 0004 2263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>	

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	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000000155	BETERRABA KILO	07069000	0 40	5102	KG	5,334	3,9500	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
000000000000149	CENOURA KILO ESPECIAL	07061000	0 40	5102	KG	4,270	3,9500	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
0000000000003677	ALFACE CRESPA	07051900	0 40	5102	UN	3,000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
000000000000157	PEPINO KILO	07070000	0 40	5102	KG	5,128	3,9500	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
000000000000158	TOMATE EXTRA KILO	07020000	0 40	5102	KG	5,126	2,6900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
000000000000148	ALHO GRANEL ESPECIAL KILO	07039090	0 20	5102	KG	0,400	36,5000	14,60	5,68	0,40	0,00	7,00	0,00	3,24
000000000000089	CARNE BOVINA ACEM BOVINO	02013000	0 20	5102	KG	10,085	22,9500	231,45	212,17	23,34	0,00	11,00	0,00	37,49
000000000000095	CARNE BOVINA MOIDA	02013000	0 20	5102	KG	10,110	23,9500	242,13	221,96	24,42	0,00	11,00	0,00	39,23
0000000000007680	LINGUICA TOSCANA DALIA ABR KILO	16010000	0 60	5405	KG	8,080	10,9500	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91
000000000000059	CARRE SUINO BISTEQUINHA	02032200	0 20	5102	KG	10,345	14,9500	154,66	141,78	15,60	0,00	11,00	0,00	25,06
000000000019650	HAMBURGUER BRASA CARNE BOVINA PICANHA 36X90G TOTAL 3.240K	16025000	0 60	5405	UN	3,000	39,9900	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84

**Guarda Mirim de Leme**  
Termo de Colaboração

Nº 039 / 1 Ano 2017  
 Parcela Nº 2ª  
 Valor Utilizado R\$ 1.102,81

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12.108.12020  
 Ana Maria P. Pentead  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Responsável pela prestação de contas  
 RG: 12.801.299-7



## 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	1.102,81
Data	Nesta data

Assinada por	JD122413 EVANDRO GONCALVES J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI
--------------	---------------------------------------------------------------

23/07/2020 15:44:44

23/07/2020 15:46:46

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  
12.08.2020  
Ana Maria P. Penteado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RC 17.414.299-7

<b>Guarda Mirim de Leme</b>	
Termo de Colaboração	
Nº <u>039</u>	1 Ano <u>2017</u>
Parcela Nº <u>7</u>	
Valor Utilizado R\$	<u>1.102,81</u>

RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 24/07/20 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura] DESTINATÁRIO: GUARDA MIRIM DE LEME VALOR NOTA: R\$ 1.149,84 NF-e Nº: 000.004.392 SÉRIE: 1

**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  
1 - Saída 1  
Nº 000.004.392 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 3520 0754 0413 4800 0156 5500 1000 0043 9210 0004 2397

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: 135200634522387 - 28/07/2020 12:07:18

CNPJ: 54.041.348/0001-56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 415012174115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: GUARDA MIRIM DE LEME ENDEREÇO: RUA AVENIDA JOSE ANTONIO, 295 MUNICÍPIO: LEME BAIRRO/DISTRITO: CIDADE JARDIM FONE/FAX: (01) 93571-1578 UF: SP

CNPJ/CPF: 47.743.125/0001-75 DATA DA EMISSÃO: 28/07/2020 CEP: 13614-239 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/07/2020 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:51:25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 624,83 VALOR DO ICMS: 77,01 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.149,84

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: 179,65 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.149,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04000000015936	SAL MADCHEF REFINADO 1K	25010020	0 20	5102	UN	3,000	1,4900	4,47	1,74	0,31	0,00	18,00	0,00	0,50
00000000001798	CAFE PACAMBU TRADICIONAL 500G	09012100	0 60	5405	UN	4,000	7,5900	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
00000000001522	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G SEMOLADO VERDE	19021900	0 20	5102	UN	6,000	2,9900	17,94	10,46	1,26	0,00	12,00	0,00	2,01
00000000002874	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE SEMOLADO 500G VERDE	19021900	0 20	5102	UN	6,000	2,9900	17,94	10,46	1,26	0,00	12,00	0,00	2,01
00000000008192	FARINHA MILHO PIRA 500G	11022000	0 20	5102	UN	2,000	3,9900	7,98	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00	0,90
00000000017009	OREGANO NOIVA DA COLINA SACHET 500G	12119010	0 40	5102	UN	1,000	34,9900	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
00000000015484	FARINHA MANDIOCA TORRADA PIRA 500G	11062000	0 20	5102	UN	3,000	4,4900	13,47	5,24	0,94	0,00	18,00	0,00	1,51
00000000002143	FARINHA ROSCA DAROCA 500G	19059090	0 60	5405	UN	6,000	5,8900	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
00000000021433	QUEIJO RALADO MOCOCA TIRA FLAPO 40 SACHET	04062000	0 00	5102	UN	4,000	2,9900	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00	1,94
00000000002276	TEMPERO SAZON SALADA 60G SACHET	21039021	0 60	5405	UN	5,000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
00000000002275	TEMPERO SAZON VERMELHO 60G SACHET	21039021	0 60	5405	UN	5,000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
00000000004505	AZEITE BORGES EXTRA VIRGEM 500ML VIDRO	15091000	0 60	5405	UN	1,000	22,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
00000000002165	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G POTE	15171000	0 60	5405	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
000000000021172	LEITE ITALAC UHT INTEGRAL 1L TP	04012010	0 60	5405	UN	3,000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributos Federais R\$ 48,29 (4,20%) Val Aprox Tributos Esta: R\$ 131,36 (11,12%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12.08.2020  
Ana Maria D. S.

Guarda Mirim de Leme  
Terço de Colaboração  
Nº 039 / Ano 2017  
Parcela Nº 7ª



RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: VALOR NOTA: R\$ 1.149,84

GUARDA MIRIM DE LEME

NF-e Nº: 000.004.392 SÉRIE: 1

**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  
 1 - Saída 1  
 Nº 000.004.392  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0754 0413 4800 0156 5500 1000 0043 9210 0004 2397

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 415012174115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200634522387 - 28/07/2020 12:07:18

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	
000000000000059	CARRE SUINO BISTEQUINHA	02032200	0 20	5102	KG	10,266	14,9500	153,48	140,70	16,88	0,00	12,00	0,00	24,87
0000000000000073	COXINHA DA ASA	02071400	0 20	5102	KG	11,082	11,9500	132,43	121,40	14,57	0,00	12,00	0,00	21,45
00000000000000659	FILE PEITO RESFRIADO KILO	02071300	0 20	5102	KG	8,045	9,9500	80,05	73,38	8,81	0,00	12,00	0,00	12,97
00000000000001369	LINGUICA TOSCANA SANTA ROSA KILO	16010000	0 60	5405	KG	7,165	15,9900	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
0000000000000095	CARNE BOVINA MOIDA	02013000	0 20	5102	KG	10,688	23,9500	255,98	234,66	28,16	0,00	12,00	0,00	41,47
0000000000000017	BACON SANTA ROSA FATIADO KILO	02091011	0 00	5102	KG	0,460	25,5000	11,73	11,73	2,11	0,00	18,00	0,00	1,90
0000000000000048	CALABRESA SANTA ROSA DEFUMADA CURVA KILO	16010000	0 60	5405	KG	0,840	17,9900	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
0000000000000149	CENOURA KILO ESPECIAL	07061000	0 40	5102	KG	5,122	2,9900	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
0000000000000053	REPOLHO DE CABECA KILO	07049000	0 40	5102	KG	7,385	1,9900	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
0000000000000152	ABOBRINHA KILO	07099300	0 40	5102	KG	4,160	4,4500	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
0000000000000158	TOMATE EXTRA KILO	07020000	0 40	5102	KG	5,082	2,2900	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
0000000000000146	BATATA EXTRA	07019000	0 40	5102	KG	5,154	3,9500	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
0000000000000155	BETERRABA KILO	07069000	0 40	5102	KG	4,026	3,9500	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
0000000000000157	PEPINO KILO	07070000	0 40	5102	KG	4,110	3,9500	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
0000000000003677	ALFACE CRESPA	07051900	0 40	5102	UN	3,000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
0000000000005033	CHEIRO VERDE MACO	07099990	0 40	5102	KG	3,000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32

Guarda Mirim do Leme  
 Termo de Colaboração  
 Nº 039 / Ano 2017  
 Parcela Nº 2ª  
 Valor Utilizado R\$ 1.149,84

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 CONFERIDO COM O ORIGINAL  
 12.108.1020  
 Ana Maria P. Pantegado  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Responsável pela prestação de contas  
 RG: 12.801.299-7

G333281529974382009  
28/07/2020 15:33:32**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 1.149,84  
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

28/07/2020 15:31:41  
28/07/2020 15:33:32

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  
12/08/2020  
Ana Maria P. Penteado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG: 12.801.299-7

**Guarda Mirim de Leme**  
Termo de Colaboração

Nº 039 / Ano 2017  
Parcela Nº 7  
Valor Utilizado R\$ 1.149,84





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2007-54.041.348/0001-56-55-001-000.004.392-100.004.239-7	4392	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	4392	28/07/2020 11:51:25-03:00	28/07/2020 11:51:25-03:00	1.149,84

### 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		+RalHfZ5XkCApt6LQsxG6LGtGx0=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200634522387	28/07/2020 às 12:07:18-03:00	28/07/2020 às 12:15:07

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12/05/2020  
Ana Maria P. Penteado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG: 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme  
Termo de Colaboração  
Nº 039/1 Ano 2017  
Parcela Nº 7ª  
Valor Utilizado R\$ 1.149,84

BB

VIMAN CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME  
AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME  
47.743.125/0001-75

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2020

Data do Crédito: 06/07/2020

Código - Nome do Funcionário  
001143 - FERNANDA APARECIDA GUTZLAFF

Data Admissão  
18/11/2013

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
5132-05 0004 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.428,42	
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	3,0000	42,85	
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL			29,43
9860	I.N.S.S.	9,0000		116,74

**Guarda Mirim do Leme**  
Termo de Colaboração  
Nº 039 / Ano 2017  
Parcela Nº 7ª  
Valor Utilizado R\$ 1.325,10

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12/08/2020  
Ana Maria P. Penteado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas.  
RG. 12.801.299-7

CTPS n. 088004 /268

R.G.: 44.766.885-7  
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 14877-7-CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

Total de Vencimentos	1.471,27	Total de Descontos	146,17
----------------------	----------	--------------------	--------

**TOTAL LÍQUIDO**

1.325,10

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.428,42	1.471,27	1.471,27	117,70

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.354,53	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2020 Fernanda Gutzlaff  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME  
Conta corrente (com DV) 148777  
CPF 392.538.688-21  
Nome favorecido FERNANDA APARECIDA GUTZLAFF  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.102  
Valor 1.325,10  
Data transferência 01/07/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0C99693B733A490C

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 01/07/2020 10:03:27  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 01/07/2020 10:05:26

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  
12/08/2020  
Ana Maria P. Pentesdo  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG: 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme  
Termo de Colaboração  
Nº 037 / Ano 2017  
Parcela Nº 7  
Valor Utilizado R\$ 1.325,10

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME  
 AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME  
 47.743.125/0001-75

Recibo de Pagamento de Salário  
 JUNHO/2020

Data do Crédito: 06/07/2020

Código - Nome do Funcionário  
 000987 - VALDINEIA FERNANDES

Data Admissão  
 18/07/2012

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 5143-20 0004 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1010	D.S.R.	140,0000		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	35,0400	745,60	
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	1,0000	186,61	
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,0000	48,62	
9860	I.N.S.S.	7,5000	27,97	23,43
				72,01

Guarda Mirim de Leme  
 Termo de Colaboração  
 N° 039 / Ano 2017  
 Parcela N° 7ª  
 Valor Utilizado R\$ 913,36

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 CONFERIDO COM O ORIGINAL  
 12.10.8.2020  
 Ana Maria P. Pentado  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Responsável pela prestação de contas  
 RG: 12.801.289-7

CTPS n. 020798 /00320

R.G.: 45.892.785-5  
 T.P.: HORISTA

BCO.: 001 - AG.: 0899-1 - C/C: 17441-7-CARGO: FAXINEIRO

Total de Vencimentos  
 1.008,80

Total de Descontos  
 95,44

**TOTAL LÍQUIDO**

913,36

Salário Base 5,32 Sal. Contr. INSS 960,18 Base Calc. FGTS 960,18 F.G.T.S. do Mês 76,81

Base Calc. IRRF 888,17 Faixa IRRF 0,00 Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2020  
 DATA

Valdineia Fernandes  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





G3370109593084331  
01/07/2020 10:05:26

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME  
Conta corrente (com DV) 174417  
CPF 389.762.168-14  
Nome favorecido VALDINEIA FERNANDES  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 70.101  
Valor 913,36  
Data transferência 01/07/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7BC5DD0C91F98F51

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 01/07/2020 10:01:59  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 01/07/2020 10:05:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12/08/2020  
Ana Maria P. Penteadó  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG 12 801 299-7

Guarda Mirim de Leme  
Termo de Colaboração  
Nº 037 / Ano 2017  
Parcela Nº 7ª  
Valor Utilizado R\$ 913,36



# ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024  
Campinas - SP - CEP 02 328 280/0001-97  
Insc. Est. 244.868.532.118  
Av. Baldorero Leizaola, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS  
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9  
[www.elektro.com.br](http://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: 08/07/2020  
Data de Apresentação: 14/07/2020  
Controle N°: 01-20205608343324-47

Próxima Leitura: **07/08/2020**  
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: **079.872.042**

Conta do Mês: **Julho/2020**  
Vencimento: **22/07/2020**  
Valor da Conta (R\$): **R\$ 86,60**

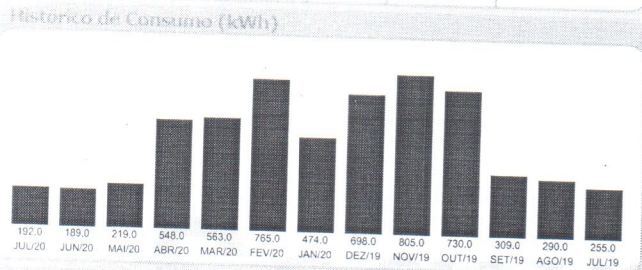
Dados de Cadastro  
Medidor / Constante: **3T4219007**  
Classificação: **COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS**  
Tensão Nominal ou contratada (v): **220/127**  
Limite adequados de tensão (v): **116 a 133 / 201 a 231**  
Débito Aut.

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	192,00	0,246458	47,32	61,43	18,00%	11,05	58,37
0601	CONSUMO TUSD	192,00	0,285365	54,79	71,12	18,00%	12,80	67,59
0699	COFINS				132,55	4,08%		5,41
0699	PIS				132,55	0,89%		1,18
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,10
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-51,05
	Total			102,11			23,85	86,60

\*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	39039	39231	05/06/2020	32
			Atual	F. Potência Média
			07/07/2020	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 48,02	Encargos	R\$ 11,44
Distribuição	R\$ 24,64	Tributos	R\$ 30,44
Transmissão	R\$ 9,00	Perdas	R\$ 9,01

Informações Gerais  
Band. Tarif. Verde-06/06-07/07

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12/08/2020  
Ana Maria P. Pentzoldo  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG: 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme  
Termo de Colaboração  
N° 039 / 1 Ano 2017  
Parcela N° 7<sup>ª</sup>  
Valor Utilizado R\$ 86,60

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](http://www.elektro.com.br)

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03194.643007 03108.614177 6 83240000008660

Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA			Vencimento	22/07/2020
Beneficiário	ELEKTRO REDES S/A			Agência / Código cedente	3064-3/0002261-6
Data do documento	N° do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
08/07/2020	FAT-01-20205608343324.47	DM	N	08/07/2020	31946430003108614-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento		
	17	R\$	R\$ 86,60		
Instruções	(-) Desconto / Abatimento				
	(*) Mora / Multa				
	(**) Valor Cobrado				

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

Secador / Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:07  
076600766 0006

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
0019000009031946430070310861417768324000008660

BENEFICIARIO:  
ELEKTRO REDES S.A.  
NOME FANTASIA:  
ELEKTRO REDES S.A.  
CNPJ: 02.328.280/0001-97  
PAGADOR:  
GUARDA MIRIM DE LEME  
CNPJ: 47.743.125/0001-75

-----  
NR. DOCUMENTO 72.201  
NOSSO NUMERO 31946430003108614  
CONVENIO 03194643  
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 86,60  
VALOR COBRADO 86,60

-----  
NR.AUTENTICACAO B.D6A.9A5.C97.0B3.34B  
=====

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

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

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

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

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12.07.2020  
Ana Maria P. Penteado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG 12.801.299-7

**Guarda Mirim de Leme**  
**Termo de Colaboração**  
Nº 039 / 1º Ano 2017  
Parcela Nº 7ª  
Valor Utilizado R\$ 86,60

22/07/2020 14:08:52  
22/07/2020 14:12:06



# ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor De Souza, 321 - 13053-024  
Campinas - SP - CEP 13053-024  
Insc. Est. 244.868.522-118  
Av. Baldomero Lofredo, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS  
CNPJ 02 328 280/0062-78 - Insc. Est. 28.304.126-9  
[www.elektro.com.br](http://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: 08/07/2020  
Data de Apresentação: 14/07/2020  
Controle N°: 01-20205608341092-92

Próxima Leitura 07/08/2020  
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 079.872.543

Conta do Mês Julho/2020  
Vencimento 22/07/2020  
Valor da Conta (R\$) R\$ 91,26

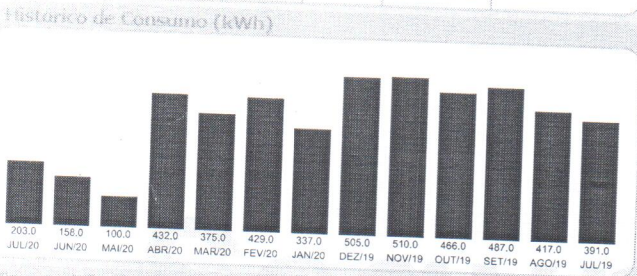
**Dados de Cadastro**  
Medidor / Constante 3T3721191  
Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS  
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127  
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231  
Débito Aut.

**Detalhamento da Conta**

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	203.00	0,246453	50.03	64.94	18,00%	11,68	61,71
0601	CONSUMO TUSD	203.00	0,285369	57.93	75,20	18,00%	13,53	71,46
0699	COFINS				140,14	4,08%		5,72
0699	PIS				140,14	0,89%		1,25
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,10
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-53,98
	Total			107,96			25,21	91,26

\*CCP - Código de Classificação do Item

Items	Leitura		Anterior	Dias do Período	F. Potência Média
	Anterior	Atual			
CONSUMO	77460	77663	05/06/2020	32	
			Atual		07/07/2020



**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 50,77	Encargos	R\$ 12,09
Distribuição	R\$ 26,05	Tributos	R\$ 32,18
Transmissão	R\$ 9,52	Perdas	R\$ 9,53

**Informações Gerais**  
Band, Tarif, Verde:06/06-07/07

GUARDA MIRIM DE LEME  
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12/08/2020  
Ana Maria P. Penteado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG 12.801.299-7

**Guarda Mirim de Leme**  
Termo de Colaboração  
N° 039 / Ano 2017  
Parcela N° 75  
Valor Utilizado R\$ 91,26

**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](http://www.elektro.com.br)

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03194.643007 03108.409172 9 83240000009126

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Beneficiário: ELEKTRO REDES S/A

Data do documento: 08/07/2020 N° do documento: FAT-01-20205608341092.92

Uso do Banco: Carteira 17 Espécie R\$

Espécie doc. DM Aceite N Data de processamento 08/07/2020

Vencimento: 22/07/2020

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

Nosso Número: 31946430003108409-9

Valor do Documento: R\$ 91,26

(-) Desconto / Abatimento

(\*) Mora / Multa

(\*\*) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:07  
076600766 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009031946430070310840917298324000009126

BENEFICIARIO:  
ELEKTRO REDES S.A.  
NOME FANTASIA:  
ELEKTRO REDES S.A.  
CNPJ: 02.328.280/0001-97  
PAGADOR:  
GUARDA MIRIM DE LEME  
CNPJ: 47.743.125/0001-75

NR. DOCUMENTO	72.202
NOSSO NUMERO	31946430003108409
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	91,26
VALOR COBRADO	91,26
NR. AUTENTICACAO	9.227.78C.060.D41.360

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

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

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

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

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

22/07/2020 14:10:06  
22/07/2020 14:12:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

