

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
 TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
 LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
 OBJETO: CONVÊNIO
 EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 28/05/2019
 MÊS REFERÊNCIA:
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
 BAIRRO: VALE DA BENÇÃO
 CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
 CEP: 18147-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
 RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.920,00
 DATA RECEBIMENTO: 28/05/2019
 MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: 1.460,00 DEZEMBRO/2018
 MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: 1.460,00 JANEIRO/2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
2.920,00	550.523.000.035.424	28/05/2019	2.920,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			2.920,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			3,17

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	ABRIL À JULHO/2019	0,00
MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	ABRIL À JULHO/2019	2.194,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL À JULHO/2019	729,10
TOTAL DAS DESPESAS		2.923,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 01 DE AGOSTO DE 2019

RESPONSÁVEL:

ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

p.p. Elio Zarpelon

*Realiz
 Jansen Oliveira
 28/08/19*

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
OBJETO: CONVÊNIO
EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 28/05/2019
MÊS REFERÊNCIA:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.920,00
DATA RECEBIMENTO: 28/05/2019
MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: 1.460,00 DEZEMBRO/2018
MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: 1.460,00 JANEIRO/2019

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTE (**)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO	LITIGAÇÃO Nº (***)	FONTE (****)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
24/04/2019	BORSSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 44260	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	170,01
07/05/2019	ALBATROSS INFORTATICA E VEÍCULOS LTDA - NF 1559	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	FEDERAL	430,00
23/05/2019	LUCIANO MAGALHÃES TRINDADE - NF 13	SERVIÇOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	FEDERAL	400,00
24/05/2019	K. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - NF 181	SERVIÇOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	FEDERAL	178,00
24/05/2019	BORSSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 44702	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	80,00
24/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101566	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	112,46
24/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101563	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	19,24
24/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101562	MATERIAL CONSUMO/AÇOUQUE	FEDERAL	51,94
24/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101564	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	36,99
24/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101565	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	59,70
24/05/2019	AGRO PAINEIRAS COMERCIAL LTDA ME - NF 637	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FEDERAL	100,00
27/05/2019	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 451	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	120,00
03/06/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101764	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	102,95
03/06/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101765	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	51,01
03/06/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101766	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	24,36
03/06/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101763	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	71,26
05/06/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	77,80
05/06/2019	IMPAKTO SISTEMAS HIG. LIMPEZA E DESC. LTDA - NF 1.759.903	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	91,36
17/06/2019	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 471	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	200,00
21/06/2019	MALEMA COM. PARAF. FERRAG. FERRAM. LTDA - NF 25959	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FEDERAL	123,50
24/06/2019	BORSSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 45170	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	60,00
26/06/2019	ALBATROSS INFORTATICA E VEÍCULOS LTDA - NF 1559	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	FEDERAL	180,00
05/07/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	73,30
15/07/2019	MALEMA COM. PARAF. FERRAG. FERRAM. LTDA - NF 26193	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FEDERAL	64,32
18/07/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 102742	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	44,97
TOTAL				2.923,17

LOCAL E DATA: ARAÇARIGUAMA, 01 DE AGOSTO DE 2019

RESPONSÁVEL: ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

(***) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexistibilidade, a base legal.

(****) Fonte de recursos: federal ou estadual



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020830121723012
02/05/2019 08:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019		0523	99015 870 Transferência recebida			0,00 C
08/04/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	550.523.000.300.035	53,03 C	
08/04/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	810.980.902.357.243	3,03 D	
25/04/2019		0523	99015 870 Transferência recebida	870.980.900.677.514	50,00 D	0,00 C
25/04/2019		0523	25/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	170,01 C	
25/04/2019		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	51,90 C	
25/04/2019		0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	861.150.800.167.156	51,90 D	
25/04/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado			0,00 C
30/04/2019		0000	00000 999 S A L D O	850.391	170,01 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/05/2019 R\$ 2,53. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020830121723013
02/05/2019 08:38:41

Cliente	
Agência	523-1
Conta	6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência	ABRIL/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030950388585014
03/06/2019 09:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 01 / 05 / 2019 até 31 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
07/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,53 C	0,00 C
			07/05 0523 300035-4 AEBVB			
07/05/2019		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	811.270.901.990.183	2,53 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 25/04/2019			
09/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	50,00 C	
			09/05 0523 300035-4 AEBVB			
09/05/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.290.903.963.395	50,00 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 07/05/2019			
16/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	550,00 C	
			16/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.601	430,00 D	120,00 C
			ALBATROSS			
17/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.701	120,00 D	0,00 C
			GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME			
24/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	178,00 C	
			24/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
24/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.392	178,00 D	0,00 C
28/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	1.460,00 C	
			28/05 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
28/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	1.460,00 C	
			28/05 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
28/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	460,33 C	
			28/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,53 C	
			28/05 0523 300035-4 AEBVB			
28/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.801	112,46 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.802	19,24 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.803	51,94 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.804	36,99 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.805	59,70 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/05/2019		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	821.480.900.443.600	2,53 D	3.100,00 C
			Tarifa pendente referente a 24/05/2019			
29/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	400,00 C	
			29/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/05/2019		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	2.920,00 D	
			29/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.393	100,00 D	
29/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.394	80,00 D	
29/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.395	400,00 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33603095038858501
03/06/2019 09:53:2

Cliente

Agência 523-1
Conta 6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência MAIO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336251604901146012
25/07/2019 16:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 28 / 05 / 2019 até 28 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2019		0523	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.523.000.035.424	1.460,00 C	
				28/05 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
28/05/2019		0523	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.523.000.035.424	1.460,00 C	
				28/05 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
28/05/2019		0523	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	460,33 C	
				28/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/05/2019		0523	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	2,53 C	
				28/05 0523 300035-4 AEBVB			
28/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	52.801	112,46 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	52.802	19,24 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	52.803	51,94 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	52.804	36,99 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	52.805	59,70 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/05/2019		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	821.480.900.443.600	2,53 D	
				Tarifa pendente referente a 24/05/2019			
28/05/2019		0000	00000 999	S A L D O			3.100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G33501092625700013
01/07/2019 09:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 01 / 06 / 2019 até 30 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	249,58 C	
				06/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
06/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	57,59 C	
				06/06 0523 300035-4 AEBVB			
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.601	102,95 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.602	51,01 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.603	24,36 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.604	71,26 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.570.901.472.517	7,59 D	
				Cobrança referente a 29/05/2019			
06/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.570.904.083.521	50,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/06/2019			
21/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	169,16 C	
				21/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.101	91,36 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
21/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.102	77,80 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	200,00 C	
				25/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.501	200,00 D	0,00 C
				GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME			
26/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	183,50 C	
				26/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.601	123,50 D	
				MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME			
26/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.396	60,00 D	0,00 C
28/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.035.424	1.460,00 C	
				28/06 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
28/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	180,00 C	
				28/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	2,53 C	
				28/06 0523 300035-4 AEBVB			
28/06/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565	1.460,00 D	
				28/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.801	180,00 D	
				ALBATROSS			
28/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.790.900.735.710	2,53 D	0,00 C
				Cobrança referente a 26/06/2019			
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010926257000014
01/07/2019 09:30:06

Cliente

Agência 523-1
Conta 6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência JUNHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021402707737010
02/08/2019 14:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/07/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.035.424	1.460,00 C	0,00 C
				03/07 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			1.460,00 C
05/07/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	50,00 C	
				05/07 0523 300035-4 AEBVB			
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.861.001.564.299	50,00 D	1.460,00 C
				Cobrança referente 05/07/2019			
08/07/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565	1.460,00 D	0,00 C
				08/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
19/07/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	180,00 C	
				19/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
19/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.901	180,00 D	0,00 C
				GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME			
22/07/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	262,04 C	
				22/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
22/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.201	188,74 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.202	73,30 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
24/07/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	142,36 C	
				24/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
24/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.401	64,32 D	
				MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME			
24/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.402	44,97 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
24/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.403	33,07 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/07/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	130,00 C	130,00 C
				25/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.397	130,00 D	0,00 C
29/07/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	50,17 C	
				29/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.901	50,17 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
30/07/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	2,60 C	
				30/07 0523 300035-4 AEBVB			
30/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.110.901.198.365	2,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 26/07/2019			
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
Conta 6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência JULHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BORSSATO ARACARIGUAMA AUTO POSTO LTDA
 RODOVIA CASTELO BRANCO, S/N - KM 48
 MOMBACA, CEP: 18147-000
 ARACARIGUAMA - SP FONE: 1141361592
 E-mail: borssatoaracariguama@bol.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.044.260
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br)
3519 0400 4012 6900 0180 5500 1000 0442 6010 0041 0901
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
1-35-19-0291546057 24/04/2019 15:05:38



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **734002527110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: **00.401.269/0001-80**
 CNPJ: **50.811.330/0001-35**
 DATA EMISSÃO: **24/04/2019**
 CEP: **18147-000**
 DATA SAÍDA: **ISENTO**
 HORA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)**
 Nº DO CONTRATO: **300**
 Nº DO PEDIDO: **1141364778**
 Nº DO VOUCHER: **1141364778**
 Nº DO BOM: **1141364778**
 Nº DO MOTORISTA: **001**
 Nº DO VEÍCULO: **001**
 Nº DO MOTORISTA: **001**
 Nº DO VEÍCULO: **001**
 Nº DO MOTORISTA: **001**
 Nº DO VEÍCULO: **001**

FATURA: **44260** Vencimento: **24/04/2019** Valor: **RS 170,01**
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO IPI: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **170,01**
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR TOTAL DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **170,01**
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR TOTAL DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **170,01**

QUANTIDADE	CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	Q/LANTIDADE	V UNITARIO	V DESC	V ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS	TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	
															ESPECIE	MARCA
	CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	28,646	4,189	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		
	CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	11,910	4,199	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL																
<p style="text-align: center;">RESERVADO A NOTIFICAR</p>																

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **170,01**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **170,01**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO IPI: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 22,87 Federal, 42,50 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP 801/EC4, ALÍQUOTA DE 12%
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS: retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST: R\$ 42,50 DOCUMENTOS FISCAIS: 183009, 187420, 188399, ...

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

25/04/2019 14:37:14 DATA CONTABIL:25/04/2019
LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-
TRANSACAO: 0617460 TERMINAL: 0000172

BORSSATO-ARACARIGUAMA AUTO POST
BANCO: 033 AGENCIA: 3317 CONTA: 13-000150-8

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR
CHEQUE 745983568 617460 170,01
Deposito do dia 25/04/2019
TOTAL DOS DEPOSITOS: 170,01

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

RECEBIMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda em favor de ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35		Nº
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Nº 000.001.559
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		SERIE 1

Albatross Informatica e Veiculos Ltda R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3519 0505 9516 6400 0150 5500 1000 0015 5914 0303 6294
	Nº 000.001.559 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

VENDA		PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF	
286251045115		05.951.664/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNIDADE	DATA DA EMISSÃO
Associação Educacional Beneficiente Vale da Benção		50.811.330/0001-35	07/05/2019
RUA		CNPJ	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Rua Bom Pastor, 300 -		01847-000	07/05/2019
Cidade		UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Aracariguama		SP	10:43

FATURA

Num.: Vencimento 16/05/2019 / V. Orig.: 430,00 / V. Liq.: 430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEMBOLSO	CARGOS DE DESPESAS AUTORAÇÃO	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		END. DE ORIGEM	CODIGO DE ORIGEM	PLACADORA/RECEB. DE	UF	CNDIC. DE
		9 - Sem Frete				
INSCRIÇÃO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QNT. UNIDADE	ESTAB.	NUM. V.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PROD. DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	UNID.	ORIG.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
60 70 250	Cartucho de Toner para impressora CE 250 black Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 77,80	84439034	0900	5102	Unid	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 70 480	Kit de peças componenetes e tolvky de limpeza para impressora M2055 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,41	84439034	0900	5162	Unid	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
	40286			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 99,21	RECURSOS ADICIONAIS



Transações Pendentes

G338161030371255013
16/05/2019 10:35:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:32
252300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCÃO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO BRADESCO S.A.

23792224059912700000004002880005478910000043000

BENEFICIARIO:

ALBATROSS

NOME FANTASIA:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 51.601
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 430,00
VALOR COBRADO 430,00

NR AUTENTICACAO C D6F.C24.5FE 73F.3DF

Central de Atendimento BR

0800 0001 Capitais e regicoes 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 5676

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

16/05/2019 10:31:05

16/05/2019 10:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**ARACARIGUAMA***Aquela que Deus ama*
Governo de Trabalho e Amor

Número da NF

00000013

Data e Hora de Emissão

23/05/2019 15:38:06

Código de Verificação

9021-92110

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.179.609/0001-66 I.M.: 2436328130183 I.E.: 35-8-32237981
Nome / Razão Social: LUCIANO DE MAGALHAES TRINDADE 30459875833
Endereço: AVEN AVENIDA IGAVETA, 45 - IGAVETA
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: ISENT0 I.E.: ISENT0
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE DA BÊNÇÃO CEP: 18.147-00
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail: eventosvb@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PODAS

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 400,00

Código do Serviço

7-11 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORES

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	400,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Banco Itaú S/A

PROCURA DE DEPÓSITO EM CÉDULA CATXA ELETRÔNICA
BANCO 341 CTR 000032 23/06/2019 14.00.23

AGÊNCIA: 0771 CONTA POUPANÇA: 1405 7/500

R\$ 400,00

LUCIANO TRINDADE

CATXA ELETRÔNICA 44118/0771 S.R.QUE

DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE
EXEDIENTE BANCÁRIO SÃO REALIZADOS A
EFTIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS SÁBADOS,
DOMINGOS E FÉRIAS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO. PARA COMPROVAÇÃO, NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E FURNADO NO EXTRATO.



181/NFes



Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	181 / NFes	Emissão	24/05/2019 09:34:59	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	24/05/2019	Código de verificação	DXHN AS5U 93HX PQ1M	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: K. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME
 CPF / CNPJ: 07.180.199/0001-26
 Endereço: Rod. Prefeito Quintino de Lima, 2147 - Bairro: GOIANÃ - Cep: 18136540
 Telefone: 47844632
 Insc. Mun.: 17116
 Email: fiscal@organlex.com.br
 Nome Fant.: K MÁQUINAS

Reg.: Simples
 Município: São Roque - SP
 Cod. Mob.: 009178
 País: Brasil
 Insc. Est.: 653114549117

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - Bairro: VALE DA BENÇÃO - Cep: 18147000
 Telefone:
 Insc. Mun.:
 Email:

Reg.: Faturamento
 Município: Araçariçuama - SP
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento

Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) (3,84 %)
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qt.	Total
MÃO DE OBRA REVISÃO ROÇADEIRA DE GRAMA	R\$ 178,00	1,00	R\$ 178,00

Observações

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS 23,94

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)		Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
178,00	0,00		178,00	3,84 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)			
0,00	6,84			
			Valor Líquido:	R\$ 178,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: K. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME

Recebi(emos) de K. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 181, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/DXHN AS5U 93HX PQ1M>

Data: / /

Assinatura:

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 001771 24/05/2019 14.03.50

AGENCIA: 0774 CONTA CORRENTE: 45854-1

R\$ 178,00

R MAQ E EQUIP AGRIC

CAIXA ELETRONICO 44077/0774-S.ROQUE

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJETOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERTADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



BORSATO ARACARIAMA AUTO POSTO LTDA
 RODOVIA CASTELO BRANCO, S/N - KM 48
 MONBAÇA, CEP: 18147-200
 ARACARIAMA - SP, FONE: 1141361592
 E-mail: borsatoaracariama@hotmail.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.044.702
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
 3519 0500 4012 6900 0180 5500 1000 0447 0210 0041 5390
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-19-0370678294 24/05/2019 11:42:39



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002527110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. ORIGINÁRIO: SP
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 24/05/2019

DESTINATÁRIO-REMETENTE: ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR 300
 COMPLEMENTO: 1141364778
 BAIRRO: DISTRITO VALE DA BENCAO
 CIDADE: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA SAÍDA:

FATURA: Fatura: 44702 Vencimento: 24/05/2019 Valor: R\$ 80,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADOS	ESPÉCIE	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0 - Emitente <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				

CDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESC.	V ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	18,609	4,299	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>													
<p style="text-align: center;">RESERVA VINDO AO FISCO</p>													

ADICIONAIS: INFOMACÕES COMPLEMENTARES
 Inf Contribuinte Trib aprox R\$ 10,76 Federal, 20,00 Estadual Fonte IBPT/empresamento SP D11D7E ALIQUOTA DE 12%
 Inf Fisco: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido R\$ 80,00 Valor ICMS ST R\$ 20,00 DOCUMENTOS FISCAIS 195 120...

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

29/05/2019 14:31:08 DATA CONTABIL:29/05/2019
LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-
TRANSACAO: 0666111 TERMINAL: 0000162

BORSSATO-ARACARIGUAMA AUTO POST
BANCO: 033 AGENCIA: 3317 CONTA: 13-000150-8

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR
CHEQUE 745983744 666111 80,00
Deposito do dia 29/05/2019
TOTAL DOS DEPOSITOS: 80,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS
LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700 , CEP:
18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 101.566

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1015.6610.0173.1659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190371270950 24/05/2019 14:38:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA EMISSÃO 24/05/2019	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA DE ENTRADA / SAIDA 24/05/2019	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 15:07:35	

FATURA 000101566 Venc: 31/05/2019 Valor: 112,46
--

BASE DE CALCULO DO ICMS 26,18	VALOR DO ICMS 4,72	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,46
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 112,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,000		PESO LÍQUIDO 14.262,000				
QUANTIDADE 28,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA												

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / RC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
519715	BISC. MABEL MAIZENA 400G (0.400G) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,84	19053100	7896071001953	020	5929	UN	2,0000	3,7900	7,58	0	2,95	0,53	0,00	18,00
50387	CAFE PILAO 500G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,88	09012100 / 1709600	7896089012019	060	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502243	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 4,57	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	5,0000	5,6400	28,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,72	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	6,0000	2,3900	17,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
553654	MASSA PIZZA SIORELLA SEMI ASS. C/2 250G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,53	19021900 / 1705300	7896941400152	060	5929	UN	2,0000	6,7900	13,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
503487	ACHOCOLATADO PO TODDY 400G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,46	18069000 / 1700600	7894321711263	060	5929	UN	1,0000	5,4500	5,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET 340G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,14	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
520870	BISC. MARILAN AGUA E SAL 400G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,46	19053100 / 1705302	7896003703245	020	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	1,63	0,29	0,00	18,00
575747	BEB. LACTEA PAULISTA POLPA FEST.FR. 540G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,41	04039000 / 1702100	7891025103428	000	5929	UN	3,0000	3,2900	9,87	0	9,87	1,78	0,00	18,00
596540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,54	21069010	7896683402001	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,54	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00
785849	PO P/ GELATINA LUAL	21069029	7896683409130	000	5929	UN	1,0000	0,6500	0,65	0	0,65	0,12	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 287278, PDV: 20, DT: 24/05/19, ECF: SW04150000000019694Base Calc ST: R\$ 56,95 ICMS ST R\$ 2,84 Produto: 502243 QTD: 5,0000 BS IVA: R\$ 12,62 IVA: R\$ 0,3556 Produto: 503487 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$ 4,79 IVA: R\$ 0,0000 Produto: 530387 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$ 2,77 IVA: R\$ 0,0885 Produto: 553654 QTD: 2,0000 BS IVA: R\$ 5,35 IVA: R\$ 0,1795 Produto: 575747 QTD: 3,0000 BS IVA: R\$ 8,34 IVA: R\$ 0,7889 Produto: 587516 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$ 1,44 IVA: R\$ 0,0972 Produto: 596540 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$ 4,54 IVA: R\$ 0,4502 Produto: 596566 QTD: 1,0000 BS IVA:	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS
LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700 , CEP:
18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 101.566
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1015.6610.0173.1659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190371270950 24/05/2019 14:38:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
785857	MORANGO 20G Vir.Trib(F.E.M). R\$ 0,06 PO PJ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vir.Trib(F.E.M). R\$ 0,06	21069029	7896683409123	000	5929	UN	1,0000	0,6500	0,65	0	0,65	0,12	0,00	18,00		
785881	PO PJ GELATINA LUAL UVA 20G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,06	21069029	7896683409147	000	5929	UN	1,0000	0,6500	0,65	0	0,65	0,12	0,00	18,00		
807237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,59	04072100	7898007100091	040	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: R\$4,54 IVA : R\$ 0,4503 Produto: 740268 QTD: 6,0000 BS IVA: R\$10,62 IVA : R\$ 0,2264 Produto: 785849 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,68 IVA : R\$ 0,0715 Produto: 785857 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,64 IVA : R\$ 0,0667 Produto: 785881 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,64 IVA : R\$ 0,0667 VI.Aprox.Trib.(F): R\$4,90 (E): R\$7,95 (11,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, .
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700 , CEP:
18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 101.566

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1015.6610.0173.1659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190371270950 24/05/2019 14:38:08

CNPJ
00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
785857	MORANGO 20G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 0,06 PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 0,06	21069029	7896681409123	000	5929	UN	1,0000	0,6500	0,65	0	0,65	0,12	0,00	18,00		
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA 20G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,06	21069029	7896681409147	000	5929	UN	1,0000	0,6500	0,65	0	0,65	0,12	0,00	18,00		
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,59	04072100	7898007100091	040	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: R\$4,54 IVA : R\$ 0,4503 Produto: 740268 QTD: 6,0000 BS IVA: R\$10,62 IVA : R\$ 0,2264 Produto:
785849 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,68 IVA : R\$ 0,0715 Produto: 785857 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,64
IVA : R\$ 0,0667 Produto: 785881 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,64 IVA : R\$ 0,0667 Vl.Aprox.Trib.(F):
R\$4,90 (E): R\$7,95 (11,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336281340671815025
28/05/2019 13:45:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000308618501012179060000011246

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.801
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 112,46
VALOR COBRADO 112,46
NR. AUTENTICACAO 4.DA0.C81.617.3AC.1B9

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

28/05/2019 13:34:55

28/05/2019 13:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Transações Pendentes

G336281340671815025
28/05/2019 13:45:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000308018501012179060000011246

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.350/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.801
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 112,46
VALOR COBRADO 112,46

NR. AUTENTICACAO 4.DA0.C81.617.3AC.1B9

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 28/05/2019 13:34:55
JD021992 ELIO ZARPELON 28/05/2019 13:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS
LTDARUA APARECIDA, Nº 235, .
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP:
18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 101.563
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1

1



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1015.6310.0173.1614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190371234481 24/05/2019 14:30:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 24/05/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	UF SP	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA / SAIDA 24/05/2019
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE-FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAIDA 14:59:36

FATURA 000101563 Venc: 31/05/2019 Valor: 19,24

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,24	
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 19,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 3.219,000			

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / RC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (N) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 0,30	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,12	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1270	4,4898	5,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 0,37	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3340	5,1497	1,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 0,44	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9370	2,1878	2,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 0,75	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6540	5,1988	3,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 0,62	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1670	33,6527	5,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 287280, PDV: 20, DT: 24/05/19, ECF: SW04150000000019694
 V1.Aprox. Trib. (F): R\$0,78 (E): R\$2,82 (18,71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
052360523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000308615001016579060000001924

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	52.802
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	19,24
VALOR COBRADO	19,24

NR. AUTENTICACAO A.098.75A.BF3.FB9.64C

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	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/05/2019 13:35:22
	JD021992 ELIO ZARPELON	28/05/2019 13:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS
LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP:
18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1015.6210.0173.1609

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 101.562
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190371221840 24/05/2019 14:26:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 24/05/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA / SAÍDA 24/05/2019
			HORA DE SAÍDA 14:56:39

FATURA 000101562 Vencido: 31/05/2019 Valor: 51,94
--

BASE DE CALCULO DO ICMS 41,81	VALOR DO ICMS 4,60	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,94
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 51,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2.872,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / RC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13293	LING. CALABRESA DEFUMADA PERDIGAO KG Vlr.Trib.(F.E.M) R\$ 1.12	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,7140	14,1877	10,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33944	SETE S/ OSSO FRIG. KG Vlr.Trib.(F.E.M) R\$ 3,03	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0150	18,4729	18,75	0	18,75	2,06	0,00	11,00
33960	MUSCULO TRASEIRO FRIG. KG Vlr.Trib.(F.E.M) R\$ 3,72	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1430	20,1750	23,06	0	23,06	2,54	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 287281, PDV: 20, DT: 24/05/19, ECF: SW04150000000019694Base
 Calc ST. R\$ 3,63 ICMS ST R\$ 18 Produto: 13293 QTD: 7,140 BS IVA: R\$3,63 IVA: R\$ 0,1786
 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$2,16 (E): R\$5,71 (15,15%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000308614201013179060000005194

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.370/0001-35

NR. DOCUMENTO	52.803
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	51,94
VALOR COBRADO	51,94

NR.AUTENTICACAO A.796.8F4.16A.508.BD3

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

28/05/2019 13:35:49
28/05/2019 13:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS
LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP:
18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 101.564

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1015.6410.0173.1620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190371247793 24/05/2019 14:33:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 24/05/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 24/05/2019
PHONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:02:42

FATURA
000101564 Vencido: 31/05/2019 Valor: 36,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13,68	VALOR DO ICMS 2,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,99
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 36,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 7.002,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / RC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,28	39232990	7896530300630	000	5929	UN	1,0000	8,1900	8,19	0	8,19	1,47	0,00	18,00	
661147	DESINF. SANOL TALCO 2L Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,23	38089429	7896183302429	000	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	5,49	0,99	0,00	18,00	
884464	AG. SANITARIA SANOL 2L Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,65	28289011	7896183310066	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
764418	SABAO EM PÓ SURF FLOR CER./LAV. PCT 1KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,32	34022000 / 1100600	7891150021235	060	5929	UN	1,0000	5,4500	5,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
764434	SABAO EM PÓ SURF ROSAS/FLOR LIZ PCT 1KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,32	34022000 / 1100100	7891150021228	060	5929	UN	1,0000	5,4500	5,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
53128	DET. YPE CLEAR 500ML Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,38	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537268	DET. YPE NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,38	34022000 / 1100500	7896098900208	060	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531596	AMAC. BABY SOFT TOUQUE DE CARINHO 2L Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,77	38099190 / 1100800	7896075990727	060	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
651613	GUARDANAPO MAXIM PEQUENO 23X22CM Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,38	48183000 / 2004600	7896026850070	060	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 287279, PDV: 20, DT: 24/05/19, ECF: SW04150000000019694Base
Calc ST R\$ 16,52 ICMS ST R\$1,14 Produto: 531596 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$3,59 IVA: R\$ 0,6465
Produto: 537268 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,32 IVA: R\$ 0,0608 Produto: 537268 QTD: 1,0000
BS IVA: R\$1,32 IVA: R\$ 0,0609 Produto: 651613 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,01 IVA: R\$ 0,0018
Produto: 661147 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,38 IVA: R\$ 0,0827 Produto: 764418 QTD: 1,0000 BS
IVA: R\$4,30 IVA: R\$ 0,1337 Produto: 764434 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$4,30 IVA: R\$ 0,1337
Produto: 884464 QTD: 1,0000 BS IVA:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS
LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, .
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700 , CEP:
18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 101.564

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1015.6410.0173.1620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190371247793 24/05/2019 14:33:03													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 00.948.163/0001-09											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$0,30 IVA - R\$ 0,0192 VI. Aprox. Trib.(F): R\$2,36 (E): R\$5,35 (20,84%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000308616961016379060000003699

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.804

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 36,99

VALOR COBRADO 36,99

NR. AUTENTICACAO 7.9C8.6E2.D03.414.1E6

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

28/05/2019 13:36:19
28/05/2019 13:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 101.565
 SERIE 1
 FI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1015.6510.0173.1635
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____
 CNPJ: 00.948.163/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190371259376 24/05/2019 14:35:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 24/05/2019
 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 24/05/2019
 HORA DE SAÍDA: 15:05:07

FATURA
 000101565 Vencido: 31/05/2019 Valor: 59,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 59,70
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 59,70
			VALOR DO IPI: 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____
 ENDEREÇO: _____
 QUANTIDADE: 8,00 ESPECIE: UNIDADE MARCA: _____
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 175,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / RC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
598879	DESOD. ROLL-ON REXONA MEN Vx 50ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 7,63	33072010 / 2002800	78923454	060	5929	UN	2,0000	8,4900	16,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678309	SAB. TURMA MONICA CAMOMILA 75G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,52	34011190 / 2802000	7896018700789	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538957	REFIL LENCO BABY POPPY C/75UN Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,95	34011190 / 2003501	7896010100181	060	5929	UN	3,0000	3,6500	10,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir.Trib(F.E.M): R\$ 6,61	96190000	7896014002512	060	5929	UN	2,0000	14,8900	29,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CP: 287277, PDV: 20, DT: 24/05/19, ECF: SW04150000000019694Base
 Calc ST: R\$ 23,5 ICMS ST R\$ 2,43 Produto: 538957 QTD: 3,0000 BS IVA: R\$7,08 IVA: R\$ 0,7919 Produto: 598879 QTD: 2,0000 BS IVA: R\$14,77 IVA: R\$ 1,4979 Produto: 678309 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,65 IVA: R\$ 0,1394 VI.Aprox.Trib.(F): R\$5,79 (E): R\$11,92 (29,66%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000308617701019579060000005970

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.805

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 59,70

VALOR COBRADO 59,70

NR.AUTENTICACAO B.6D4.0E2.E8E.68B.25D

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON


28/05/2019 13:36:43

28/05/2019 13:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.637 SÉRIE: 1
----------------	---	----------------------------

AGRO PAINÉIRAS COMERCIAL LTDA ME R. ADELINO MARUCCI, 37 - - VILA NOVA, Aracariгуama, SP - CEP: 18147000 - Fone/Fax: 1141361333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.637 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0510 6809 2300 0195 5500 1000 0006 3710 0577 8051 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 133190370705232 - 24/05/2019 12:06
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR SAT INSCRIÇÃO ESTADUAL 734060838116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.680.923/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ED. E BEN. VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	24/05/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO V. DA BENCAO	CEP 18147 000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aracariгуama	FONE/FAX 11997638996	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0	CAIXA			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4508	MATA MATO 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,22	38089324	0102	5929	PC	2,0000	50,0000	100,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
18: 8,22

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COO: 28158 Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional / Não gera direito a crédito fiscal de IPI. / Em atendimento a Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência) informamos abaixo o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento: (8,22%) / SAT Cupom Fiscal N° 028158. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	RESERVADO AO FISCO

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRÁTICO

29/05/2019 14:34:47 DATA CONTABIL:29/05/2019
LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-
TRANSACAO: 0666131 TERMINAL: 0000162

AGRO PAINEIRAS COMERCIAL LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 0141 CONTA: 13-001876-0

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR
CHEQUE 745983700 666131 100,00
Deposito do dia 29/05/2019
TOTAL DOS DEPOSITOS: 100,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

451/NFes



Número / Série	451 / NFes	Emissão	27/05/2019 16:20:53	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	27/05/2019	Código de verificação	JNFQ.PZNV.2JW5.8AAH	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05

Reg.: Simples

Endereço: R. Rui Barbosa, null - Bairro: CENTRO - Cep: 18130440

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Insc. Est.: 653031857118

Email: rita.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.: GRÁFICA GRAFAR



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - Bairro: VALE DA BENÇÃO - Cep: 18147000

Telefone:

Município: Araçariquama - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS (3,50%)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Papel Timbrado - 2x0 - Sulf 75 grs	R\$ 0,171422	700,00	R\$ 120,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL
MUNICIPAL

Observações

Condição de Pagamento à Vista
Vencimento 17/05/2019 -R\$ 120,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
120,00	0,00	120,00	3,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 120,00
0,00	4,20		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

Recebi(emos) de GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 451, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/JNFQ.PZNV.2JW5.8AAH>

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

G338171122509220013
17/05/2019 11:25:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:07
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE RENCÃO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
BANCO BRADESCO S.A.

23797923089913600000902000763801978920000012000
BENEFICIÁRIO:

GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

CNPJ: 68.413.467/0001-05

PAGADOR:

ASSOC EDUCAC BENEVALE DA RENCÃO

CNPJ: 50.011.330/0001-35

NR DOCUMENTO 51.791
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR AUTENTICACAO B.B94.168.B65.A90.3D5

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

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

Ouvidoria
0800 729 5679
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0028
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

17/05/2019 11:24:06

17/05/2019 11:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Identificação do Emitente

estancia

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 101.764
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3519.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1017.6410.0173.9323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190395003285 03/06/2019 13:53:31

734002642117

00.94N.181.0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
03/06/2019

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
03/06/2019

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
14:23:11

FATURA

000101764 Vencido: 10/06/2019 Valor: 102,95

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 16,55	VALOR DO ICMS 2,96	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 102,95

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

15.802.000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
520969	BISC. MARILAN CREAM CRACKER 400G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,75	19053100 / 1705302	7896003703214	020	5929	UN	2,0000	3,3900	6,78	0	2,64	0,47	0,00	18,00	
759988	MARGARINA CLAYBOM SEM SAL 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,81	15171000 / 1702600	7891515979355	060	5929	UN	2,0000	3,6500	7,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,72	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	2,0000	2,3900	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET 340G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,99	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	1,0000	0,8900	0,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
521019	BISC. MARILAN MAIZENA 400G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,75	19053100 / 1705301	7896003703078	020	5929	UN	2,0000	3,3900	6,78	0	2,64	0,47	0,00	18,00	
76	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,25	22090000	7896048284778	020	5929	UN	1,0000	2,2900	2,29	0	0,89	0,16	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,57	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	5,19	0,93	0,00	18,00	
596574	REFRESCO PO BRASSUK MORANGO 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,57	21069010	7896683402025	000	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	5,19	0,93	0,00	18,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,59	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
850543	BEB. LACTEA LECO VITAMINA BDJ 540G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,27	22029900	7892999001389	060	5929	UN	4,0000	3,4900	13,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502760	CAFE 3 CORACOES EXTRA-FORTE 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,83	09012100 / 1709600	7896005801529	060	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,95	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	5,0000	4,8900	24,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CP: 439020, PDV: 19, DT: 03/06/19, ECF: SW041500000000019697Base
Calc ST: R\$ 45,75 ICMS ST R\$2,36 Produto: 502243 QTD: 5,0000 BS IVA: R\$13,34 IVA: R\$ 0,3757
Produto: 587516 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,44 IVA: R\$ 0,0972 Produto: 596566 QTD: 1,0000 BS IVA:
R\$4,54 IVA: R\$ 0,4503 Produto: 596574 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$4,59 IVA: R\$ 0,4607 Produto:
602760 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$2,61 IVA: R\$ 0,0836 Produto: 740268 QTD: 6,0000 BS IVA: R\$10,62
IVA: R\$ 0,2264 Produto: 759988 QTD: 2,0000 BS IVA: R\$2,16 IVA: R\$ 0,0850 Produto: 763780 QTD:
1,0000 BS IV

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

estancia

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

RUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1017.6410.0173.9323

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 101.764
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 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 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190395003285 03/06/2019 13:53:31										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117			INSC ESTADUAL DO SUBST/TRIBUTARIO			CNPJ 00.948.163/0001-09								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH/ CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A: R\$0,65 IVA : R\$ 0,0402 Produto: 850543 QTD: 4,0000 BS IVA: R\$5,80 IVA : R\$ 0,5440
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$4,43 (E): R\$8,72 (12,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G338061015048795022
06/06/2019 10:19:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:10
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000308686001010579160000010295
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.611.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	60.601
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	102,95
VALOR COBRADO	102,95

NR. AUTENTICACAO C.D62.B54.AC1.ACA.117

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 8678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

06/06/2019 10:16:50

06/06/2019 10:19:15


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Estancia

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, N° 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 101.765
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 2


CHAVE DE ACESSO
3519.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1017.6510.0173.9339
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
135190395011848 03/06/2019 13:55:34
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ
00.948.163/0001-09

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
03/06/2019
DATA DE ENTRADA/SAIDA
03/06/2019
HORA DE SAIDA
14:25:30
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
000101765 Venclo. 10/06/2019 Valor: 51,01

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00
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 DOS PRODUTOS
51,01
VALOR TOTAL DA NOTA
51,01

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
ENDEREÇO
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
QUANTIDADE
11,00
ESPECIE
DIVERSOS
MARCA
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
10.779,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib.(F.E.M) R\$ 1,69	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8840	2,6491	7,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib.(F.E.M) R\$ 0,57	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1530	33,6601	5,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vir. Trib.(F.E.M) R\$ 1,25	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2310	4,985	3,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vir. Trib.(F.E.M); R\$ 0,61	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6040	4,6854	2,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib.(F.E.M) R\$ 1,09	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0760	1,4886	4,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir. Trib.(F.E.M) R\$ 0,48	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4280	5,1402	2,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11380	INHAME KG Vir. Trib.(F.E.M) R\$ 0,71	07149000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5700	5,6842	3,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib.(F.E.M) R\$ 1,13	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4430	2,0999	5,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vir. Trib.(F.E.M) R\$ 2,08	07149000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7950	11,8365	9,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vir. Trib.(F.E.M) R\$ 1,05	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5620	8,4875	4,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 439021, PDV: 19, DT: 03/06/19, ECF: SW04150000000019697
Vi. Aprox. Trib.(F): R\$2,09 (E): R\$8,57 (20,90%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:10
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000308687801012279160000005101
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.230/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.602
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 51,01
VALOR COBRADO 51,01

NR. AUTENTICACAO 5.61E.24C.AF9.2C2.37D

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

06/06/2019 10:17:14

06/06/2019 10:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Identificação do Emitente

estanciaESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, .
CENTRO.
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 101.766

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3519.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1017.6610.0173.9344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190395020135 03/06/2019 13:57:35	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 03/06/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 000101766 Venclo: 10/06/2019 Valor: 24,36		HORA DE SAÍDA 14:27:20	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5,49	VALOR DO ICMS 0,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 24,36

QUANTIDADE 6,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 5.002,000			

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
661147	DESINF SANOL TALCO 2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,23	38089429	7896183302429	000	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	5,49	0,99	0,00	18,00
764426	SABAO EM PO SURF HORT./FL BCA PCT 1KG Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,64	34022000 / 1100600	7791290009820	060	5929	UN	2,0000	5,4500	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537128	DET. YPE CLEAR 500ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,31	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537268	DET. YPE NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,31	34022000 / 1100500	7896098900208	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531596	AMAC BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,86	38099190 / 1100800	7896075990727	060	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 439022, PDV: 19, DT: 03/06/19, ECF: SW04150000000019697Base
 Calc ST: R\$ 16,21 ICMS ST R\$1,12 Produto: 531596 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$3,59 IVA: R\$ 0,8465
 Produto: 537128 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,32 IVA: R\$ 0,0608 Produto: 537268 QTD: 1,0000 BS IVA:
 R\$1,32 IVA: R\$ 0,0609 Produto: 661147 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,38 IVA: R\$ 0,0827 Produto:
 764426 QTD: 2,0000 BS IVA: R\$8,59 IVA: R\$ 0,2674 VLAprox.Trib.(F): R\$1,29 (E): R\$3,06 (17,86%)
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:10
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000308688601015579160000002436

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.603

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 24,36

VALOR COBRADO 24,36

NR.AUTENTICACAO 5.8F2.22D.C74.F97.540

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0901 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	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	06/06/2019 10:17:41
	JD021992 ELIO ZARPELON	06/06/2019 10:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 101.763
SERIE 1
Fl 1/1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3519.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1017.6310.0173.9318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INCESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
135190394995010 03/06/2019 13:51:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CNPJ
00.948.163/0001-09
CNP/CPF
50.811.330/0001-35
CEP
18147-000
DATA EMISSÃO
03/06/2019
DATA DE ENTRADA SAIDA
03/06/2019
HORA DE SAÍDA
14:21:05

FATURA
000101763 Vencdo: 10/06/2019 Valor: 71,26

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 8,19
VALOR DO ICMS 1,47
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 DOS PRODUTOS 71,26
VALOR TOTAL DA NOTA 71,26

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RÁZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 14,00
ESPECIE UNIDADE MARCA
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000
PESO LIQUIDO 820,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vir Trib(F.E.M): R\$ 2,28	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	8,1900	8,19	0	8,19	1,47	0,00	18,00
548677	CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 90G Vir Trib(F.E.M): R\$ 1,40	33061000 / 2002300	7891528030142	060	5929	UN	1,0000	2,8900	8,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
877824	SAB. FRANCIS SUAVE BRANCO 85G Vir Trib(F.E.M): R\$ 0,28	34011190	7891176117349	060	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
877832	SAB. FRANCIS SUAVE VERDE 85G Vir Trib(F.E.M): R\$ 0,28	34011190	7891176117455	060	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
877867	SAB. FRANCIS SUAVE AZUL 85G Vir Trib(F.E.M): R\$ 0,28	34011190	7891176117486	060	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
877875	SAB. FRANCIS SUAVE AMARELO 85G Vir Trib(F.E.M): R\$ 0,28	34011190	7891176117509	060	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
540420	SH. BARUEL XUXINHA BABY CAMOMILA 210ML Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,31	33051000	7896020154471	060	5929	UN	1,0000	7,3900	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538965	REFIL LENC0 BABY POPPY C/ZIPER C/75UN Vir Trib(F.E.M): R\$ 3,46	34011190 / 2003501	7896010100259	060	5929	UN	3,0000	4,2900	12,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
821659	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBIN EG C/14 Vir Trib(F.E.M) R\$ 6,61	96190000	7896914002529	060	5929	UN	2,0000	14,8900	29,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 439019, PDV: 19, DT: 03/06/19, ECF: SW04150000000019697Base
Calc ST. R\$ 36,69 ICMS ST R\$3,25 Produto: 538965 QTD: 3,0000 BS IVA: R\$8,33 IVA: R\$ 0,9317
R\$22,40 IVA: R\$ 2,1400 Produto: 877867 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,00 IVA: R\$ 0,1800 Produto:
877875 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,00 IVA: R\$ 0,0006 VLAprox.Trib.(F): R\$5,40 (E): R\$12,78 (25,51%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:10
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000308685101019179160000007126

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	60.604
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	71,26
VALOR COBRADO	71,26

NR. AUTENTICACAO 0.ACD.059.A67.F45.329

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

06/06/2019 10:18:06

06/06/2019 10:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 030205806 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/06/2019
Data de Apresentação 10/06/2019
Conta Contrato No 210002130599

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	AEA8.86B5.4906.FF51.6439.43C6.36D8.463B

PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2091667160	JUN/2019	21/06/2019	77,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	908701765847	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,90%	4,16%	Tarifárias	
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUN/19	50,000	kWh	0,29120000	14,56	14,56	18,00	2,62	14,56	0,13	0,61	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	JUN/19	50,000	kWh	0,42700000	21,35	21,35	18,00	3,64	21,35	0,19	0,89	24 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	JUN/19				0,53	0,53	18,00	0,10	0,53		0,02	Verde
0609	Conta do mês	MAI/19				36,91							05 Dias
0607	Conta do mês	MAI/19				7,59							
	Total Distribuidora					77,80							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/19				2,24							
TOTAL CONSOLIDADO							77,80	36,44	6,56	36,44	0,32	1,52	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh		10392780	ATIVA	59577	59532	1,00	45	(%)	Próximo Mês
2019	JUN	45	29	0,22418000	0,32874000							
	MAI	49	33									
	ABR	25	27									
	MAR	28	31									
	FEV	43	28									
	JAN	14	32									
2018	DEZ	31	30									
	NOV	34	33									
	OUT	33	30									
	SEP	27	30									
	AUG	4	32									
	JUL	17	29									
	JUN	25	30									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030205806 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002130599 77,80 21/06/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
A PERFUMISTA - FILIAL 02 R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

83610000006 778001103184 733546424025 100021305998

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G333211137365536013
21/06/2019 11:50:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.18
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83610000000-6 77800110318-4
	73354642402-5 10002130599-8
Data do pagamento	21/06/2019
Valor em Dinheiro	77,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	77,80

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 0.5F0.BFC.FAF.D68.D79

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Recibo do Sacado

Cedente: SAC + 55 (11) 4615-5000
Ouvidoria 0800 769 5000

Agência/Código Cedente: 03/07/2019

Vencimento: 03/07/2019

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

001.759.903 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3519 0611 5887 5200 0131 5500 1001 7599 0310 1759 9034

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190402777507 05/06/2019 16:55:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298.253.154.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BENCAO (065231)

CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO: 05/06/2019

ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO: VALE DA BENCAO

CEP: 18147-000

CIDADE: ARACARIGUAMA

UF: SP

FONE / FAX: (11) 4136-1236

INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA: 07 JUN 2019

HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA: 1759903/001 03/07/2019 91,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
48,11	8,65	0,00	0,00	91,36
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				91,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA: 0-REMETENT

CODIGO ANTI: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 30,140

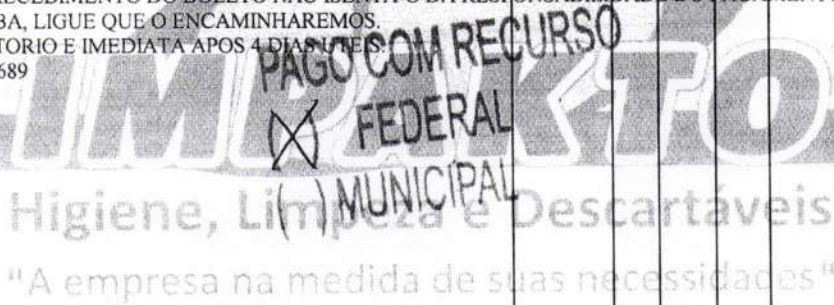
PESO LIQUIDO: 29,070

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	ALIQ ICMS
021001	DESINFETANTE LAVANDA 5 L BUTTERFLY	38089419	000	5102	GL	3	6,50	19,50	19,50	3,51	18,00
020104	LUVA GRANDE AMARELA CONFORT LATEX DANNY	40151900	200	5102	PR	1	2,41	2,41	2,41	0,43	18,00
030155	SACO ALVEJADO XADREZ	63071000	000	5102	UN	2	1,90	3,80	3,80	0,68	18,00
020827	ALCOOL 46 PARA LIMPEZA 1 LT ITAJA	22072019	060	5405	UN	3	3,57	10,71	0,00	0,00	
020759	SABAO EM PO 1 KG SURF	34022000	060	5405	PT	2	5,64	11,28	0,00	0,00	
040040	SACO DE LIXO 20 LT PTO LT	39232190	060	5405	PT	1	9,50	9,50	0,00	0,00	
098	PURIFICADOR DE AR ULTRA FRESH TALCO 360 ML DOMLINE	33074900	000	5102	UN	2	6,25	12,50	12,50	2,25	18,00
021707	AGUA SANITARIA 5 L FUZETO	28289011	060	5405	GL	1	4,90	4,90	0,00	0,00	
020190	REMOVEDOR 01 L FACILITA	27101230	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	1,78	18,00
020776	LIMPADOR VIDRO 500 ML FACILITA	34022000	060	5405	UN	3	1,90	5,70	0,00	0,00	
030071	ESPONJA DUPLA FACE TININDO 3M - 01 UN	68053090	060	5405	UN	2	0,58	1,16	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO. CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS. A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTIS. N.PEDIDO: ORC.004689



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Seu pedido: ORC.00468 ven: GABRIELA 16:57
Hor.ent: 08:00 AS 17:00 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/0
Entrega: ENDERECO DE ENTREGA
R BOM PASTOR 300
CEP:18147.000/VALE DA BENCAO /ARACARIGUAMA/SP
MICHELI MALA DIRETA 4136-4777 94327-1414
entregar urgente ACOMPANHIA NF 1759901

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334211112363666015
21/06/2019 11:15:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:48
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088470270632060971410000579390000009136
BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEVALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 91,36

VALOR COBRADO 91,36

NR. AUTENTICACAO 3.7EF.DC1.039.E76.709

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 5672

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0085

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

Assinada por

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JD021992 ELIO ZARPELON

21/06/2019 11:14:11

21/06/2019 11:15:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



471/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	471 / NFes	Emissão	17/06/2019 16:00:40	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	17/06/2019	Código de verificação	25VH.P6ZE.KMC2.0PB1	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05

Reg.: Simples

Endereço: R. Rui Barbosa, null - Bairro: CENTRO - Cep: 18130440

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Insc. Est.: 653031857118

Email: rita.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.: GRÁFICA GRAFAR



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - Bairro: VALE DA BENÇÃO - Cep: 18147000

Telefone:

Município: Araçariçuama - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressores gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rotulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS (3,50%)

* ISS - Corresponde aos itens de serviço do código tributário municipal ou a I.C. 1165/003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
papel timbrado 2x0	R\$ 0,30	400,00	R\$ 120,00
envelope 2x0	R\$ 0,5333	150,00	R\$ 80,00

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL**

Observações

pagamento a vista
protocolo 23/04/19 primeira parte

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
200,00	0,00	200,00	3,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 200,00
0,00	7,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME

Recebi(emos) de GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME os serviços constantes da nota fiscal nº 471, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/25VH.P6ZE.KMC2.0PB1>

Data / /

Assinatura



Transações Pendentes

G337250925202381013
25/06/2019 09:27:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:27:48
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

BANCO BRADESCO S.A.

23797923089916900000904000763807679320000020000

BENEFICIARIO:

GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

CNPJ: 68.413.467/0001-05

PAGADOR:

ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.501
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 0.879.030.DEA.CBF.3F6

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pála

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

25/06/2019 09:27:05

25/06/2019 09:27:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE MALEMA COM PARA FERRAG.FERRAM.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000025959 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MALEMA COM PARA FERRAG.FERRAM.LTDA RUA DA PENHA, 129 - CENTRO - CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: 4204-1222	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 0606 0527 0200 0103 5500 3000 0259 5913 7882 0090
	Nº 000025959 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190443375239 21/06/2019 14:00:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734058648113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.052.702/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	21/06/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VL DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 4136-2078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:00:07

T	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA					
			25959 PRZ:21/DDL	123,50	0,00 123,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/07/2019	123,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00			0,00	0,00	123,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATAF				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26717	REFIL PIAPARADOR 3 0X116M 1KG	39169010	0102	5102	UN	1,00	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib. aprox. R\$ 16,41 Federal e R\$ 23,23 Estadual - Fonte:IBPT V.19.1.B * OBS:PERMITE APROV CRED ICMS NO VALOR R\$ 3,54 CORRESP. A ALIQ. DE 2,87%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMP LEM. 123, DE 2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G337261000253649013
26/06/2019 10:04:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:17
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080061572002646722220004479480000012350

BENEFICIARIO:

MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

NOME FANTASIA:

MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

CNPJ: 06.052.702/0001-03

PAGADOR:

ASSOC EDU B VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.601
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 123,50
VALOR COBRADO 123,50

NR. AUTENTICACAO B.2A6.FDC.CD0.C11.5F1

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

26/06/2019 09:57:07

26/06/2019 10:04:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



BORSSATO ARACARIGUAMA AUTO POSTO LTDA

RODOVIA CASTELO BRANCO, S/N - KM 48
MOMBACA, CEP: 18147-000
ARACARIGUAMA - SP, FONE: 1141361592
E-mail: borssatoaracariguama@bol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.045.170

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DANFE (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3519 0600 4012 6900 0180 5500 1000 0451 7010 0042 0110

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
1-35-19-0448919349 24/06/2019 17:24:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		00-401.269/0001-80	
NOME RAZÃO SOCIAL ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)		CNPJ		CEP		50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 24/06/2019	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		COMPLEMENTO VALE DA BENCAO		UF		SP		HORA SAÍDA	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		NÚMERO 300		INSCRIÇÃO ESTADUAL		18147-000		HORA SAÍDA	
FONE FAX 1141364778		CNPJ		CEP		50.811.330/0001-35		DATA SAÍDA	
Fatura: 45170 Vencimento: 24/06/2019 Valor: R\$ 60,00		VALOR DO FOME		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODOTOS		60,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		60,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR TOTAL DO IPTU		0,00		60,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		0,00	
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		0 - Emitente		MUNICÍPIO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CODIGO		DESCRIÇÃO		CST		CFOP		UND	
CI		GASOLINA A COMUM		27101259		060		5929	
LTS		LTS		V. UNITARIO		V. DESC		V. ACRES	
4,199		4,199		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL		BC ICMS		VL ICMS	
0,00		0,00		60,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGO COM RECURSO		FEDERAL		MUNICIPAL			
Inf. Contribuinte Trib aprox R\$ 8,07 Federal, 15,00 Estadual,Fome IBPTI/empresometro SP D11D7F,ALÍQUOTA DE 12%		Inf Fiscal ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido R\$ 60,00 Valor Icms ST R\$ 15,00 DOCUMENTOS FISCAIS: 197943...							

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER

DEPOSITO PRAETICO

26/06/2019 15:13:41 DATA CONTABIL:26/06/2019

LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR

TRANSACAO: 0693974 TERMINAL: 0000172

BORSSATO-ARACARIGUAMA AUTO POST

BANCO: 033 AGENCIA: 3317 CONTA: 13-000150-8

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	787361069	693974	60,00
Deposito do dia 26/06/2019			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			60,00


A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

Santander

ESTABELECIMENTO SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO		Nº 000.001.562
SERIE: 1		

Albatross Informatica e Veiculos Ltda R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.001.562 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0605 9516 6400 0150 5500 1000 0015 6210 7020 9105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

Venda 286251045115	05.951.664/0001-50
-----------------------	--------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UF	DATA DE EMISSÃO
Associação Educacional Beneficente Vale da Benção		50.811.330/0001-35	26/06/2019
Rua Bom Pastor, 300 -		01847-000	DATA DE ENTRADA EM USO
Aracariçuama		SP	26-06-2019
41362078			14:21

FAIXA

Num.: 1562 V, Orig.: 180,00 V Liq.: 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DEVIDO	VALOR DO ICMS A PAGAR	VALOR DO ICMS A RECEBER	VALOR DO ICMS A RECEBER
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO ICMS A RECEBER	VALOR DO ICMS A RECEBER	VALOR DO ICMS A RECEBER
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
9 - Sem Frete					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEVIDO	ICMS A PAGAR	ICMS A RECEBER	ICMS A RECEBER	ICMS A RECEBER	ICMS A RECEBER	ICMS A RECEBER	ICMS A RECEBER	ICMS A RECEBER
01	Cartão de fôlego para empresa (E-28)	UNID	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN	
40286	

DADOS ADICIONAIS	
Total aproximado de impostos a serem pagos: R\$ 0,00	



Transações Pendentes

G338281632238214013
28/06/2019 16:36:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:36:30
052300523 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
BANCO BRADESCO S.A.

23792224059917700000903002880007779460000018000

BENEFICIARIO:

ALBATROSS

NOME FANTASIA:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.801
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO D.07A.E37.1D3.FD2.136

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

28/06/2019 16:35:24

28/06/2019 16:36:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 031986885 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/07/2019
Data de Apresentação 11/07/2019
Conta Contrato No 210020083408

Lote Reteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
0060012104 EF40.55F1.86C3.CF75.FBB1.730E.2485.6445

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
Associação Educacional e Beneficiente Vale da Bênc
EST MUN VALE DA BENCAO, S/Nº
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0060012104 2091668514 JUL/2019 22/07/2019 73,30
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Corf	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
1	901162551886	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,39%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUL19	100,000	kWh	0,27110000	27,11	27,11	12,00	3,25	27,11	0,26	1,19	Verde
0601	Disp Sistema-TE	JUL19	100,000	kWh	0,39770000	39,77	39,77	12,00	4,77	39,77	0,36	1,75	25 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	JUL19				0,30	0,30	12,00	0,04	0,30			Amarela
0399	Parcela Art. 115 03 / 06					3,72							05 Dias
	Total Distribuidora					70,90							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL19				3,33							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0899	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					0,93							
TOTAL CONSOLIDADO							73,30	67,18	6,06	67,18	0,64	2,96	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Taxa	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh		30986526	ATIVA	05/07/2019	05/06/2019	Multipl.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
2019 JUL		14 30	0,22418000	0,32874000			78	84	1,00	14		08/08/2019
JUN		12 29										
MAI		14 33										
ABR		11 27										
MAR		13 31										
FEV		12 28										
JAN		2 32										
2018 DEZ		0 30										
NOV		0 30										
OUT		0 30										
SEP		0 30										
AUG		0 32										
JUL		0 29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
031986885 Série C
CódDébAut-Banco 210020083408
Total a Pagar (R\$) 73,30
Data de Vencimento 22/07/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
SUPERMERCADO IBIUNA
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R JOSE JUNI 75 - CENTRO

836900000008 733001103189 933575348026 100200834081



Autenticação Mecânica

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2019 - AUTOTENDIMENTO - 13.20.36
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	73300110318-9
	93357534802-6	10020083408-1

Data do pagamento 22/07/2019
Valor em Dinheiro 73,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,30

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: B.89B.03E.589.192.FE2

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE MALEMA COM.PARAF.FERRAG.FERRAM.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000026193 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MALEMA COM.PARAF.FERRAG.FERRAM.LTDA RUA DA PENHA, 129 - CENTRO - CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: 4204-1222		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000026193 FL. 1 /1 SERIE 003			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3519 0706 0527 0200 0103 5500 3000 0261 9312 9806 7326		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734058648113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190501887655 15/07/2019 10:22:14	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 15/07/2019	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VL DA BENCAO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE / FAX 4136-2078		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 10:20:41	

FATURA		PAGAMENTO		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		26193 PRZ:21/DDL		64,32		0,00		64,32			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2019	64,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		64,32	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				1 - DESTINATA									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PPFC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28166	OLEO 2T STHL 8017 500ML	27101932	0500	5405	UN	2,00	32,16	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib. aprox. R\$ 2,70 Federal e R\$ 16,08 Estadual - Fonte:IBPT V.19.1.5			



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:31:55
052309582 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

ITAU UNIBANCO S.A.

1419109008006360200264672220004679720000006432

BENEFICIARIO:

MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

NOME FANTASIA:

MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME

CNPJ: 06.052.702/0001-03

PAGADOR:

ASSOC EDU B VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.401
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 64,32
VALOR COBRADO 64,32-----
NR. AUTENTICACAO D.A90.264.0EF.CEA.22E
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regides 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 0622

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

24/07/2019 09:30:05

24/07/2019 09:31:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

estancia

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 102.742
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1027.4210.0177.0809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO: []
 CNPJ: 00.948.163/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190512694367 18/07/2019 09:04:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 18/07/2019
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 18/07/2019
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
 HORA DE SAIDA: 09:33:32

FATURA: 000102742 Venc: 25/07/2019 Valor: 44,97

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				44,97

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [] FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEICULO: [] UF: [] CNPJ / CPF: []

ENDEREÇO: [] MUNICIPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 12,00 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 9.917,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
108	ALFACE (RESPIA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,21	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	0,9900	0,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12241	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,72	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4590	7,1895	3,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,81	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2270	3,5974	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,49	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1110	3,9674	4,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	COENTRO MACO (UN) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,50	07052900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,2900	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,04	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6600	2,8494	4,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATAIA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,53	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8800	2,3897	2,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATAIA LAVADA KG(1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,96	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0560	4,1477	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11275	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,96	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6800	6,3971	4,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11275	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,22	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3420	2,9825	1,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,99	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3870	1,8894	4,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,16	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0990	4,7862	5,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 307584, PDV: 20, DT: 18/07/19, ECF: SW04150000000019694
 VLAprox Trib (F) R\$1,83 (E) R\$6,76 (19,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:31:55
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

00399131949400000000309165001018179610000004497

BENEFICIÁRIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.328/0001-35

NR. DOCUMENTO	72.402
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	44,97
VALOR COBRADO	44,97

NR. AUTENTICACAO E.89D.959.364.4C0.13E

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

SAC
0800 729 0727
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 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

24/07/2019 09:30:31
24/07/2019 09:31:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.