

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

A *Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB*, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, **apresentar a prestação de contas da verba federal referente recurso recebido em 20 de dezembro de 2017 conforme segue:**

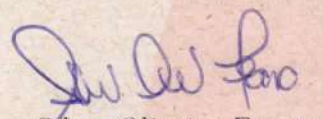
- *Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;*
- *Relação de gastos.*
- *Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 6537-4, agência 0523-1*
- *Originais e cópias das notas fiscais e recibos;*
- *Justificativa de depósitos não identificados.*

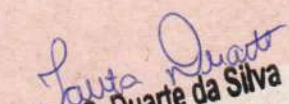
Nestes termos,

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 14 de maio de 2018


Sílvia Oliveira França
Presidente
AEBVB


Talita C. Duarte da Silva
Prestação de Contas
14/05/18

**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 20/12/2017
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: SILVIA OLIVEIRA FRANÇA
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.300,00
DATA RECEBIMENTO: 20/12/2017

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
7.300,00	550.523.000.032.593	20/12/2017	7.300,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			44,81
TOTAL			7.344,81
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2,62

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

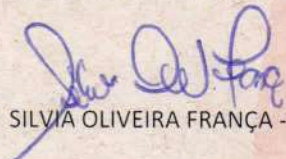
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	DEZEMBRO À ABRIL DE 2018	4.730,91	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO À ABRIL DE 2018	2.616,52	
TOTAL DAS DESPESAS		7.347,43	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 14 DE MAIO DE 2018

RESPONSÁVEL:


SILVIA OLIVEIRA FRANÇA - PRESIDENTE

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA
 TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
 LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
 OBJETO: CONVÊNIO
 EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 20/12/2017
 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: ARAÇARIÇUAMA - SP
 CEP: 18147-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SILVIA OLIVEIRA FRANÇA
 RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIÇUAMA FEDERAL
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.300,00
 DATA RECEBIMENTO: 20/12/2017

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 DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
06/12/2017	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	195,12
06/12/2017	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	148,58
06/12/2017	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	34,76
12/12/2017	ALBATROSS INFORMÁTICA LTDA - NF 1513	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	340,00
12/12/2017	ALBATROSS INFORMÁTICA LTDA - NF 1512	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	250,00
04/01/2018	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 529591	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	92,84
05/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91720	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	29,39
05/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91721	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	19,15
05/01/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	32,43
05/01/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	32,95
05/01/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	26,48
08/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91761	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	257,38
12/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91829	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	42,89
12/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91830	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	17,36
12/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91831	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	20,79
16/01/2018	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME - NF 1130	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	33,37
18/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91942	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	18,20
18/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91943	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	31,86
18/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91944	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	21,45
18/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91945	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	47,16
24/01/2018	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMÉRCIO LTDA ME - NF 30	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	480,00
25/01/2018	LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA - NF 2487	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	86,70
27/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	278,48
05/02/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	30,49
05/02/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	30,77
05/02/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	24,48
06/02/2018	LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA - NF 2508	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	460,40
21/02/2018	NR VEÍCULOS COM. DE PEÇAS E MANUTENÇÃO - NF 675	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	192,37
22/02/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92634	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	45,48
04/03/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92847	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	89,91
06/03/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92890	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	37,28
07/03/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92908	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	34,35
07/03/2018	META SIST. HIG.LIMP. EIRELI - ME - NF 36106	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	277,90
07/03/2018	KAZUO HAYASHI ME - NF 1178	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	273,55
09/03/2018	JOÃO APARECIDO ALVES EXTINTORES ME - NF 151	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	360,00
09/03/2018	META SIST. HIG.LIMP. EIRELI - ME - NF 36156	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	58,50
10/03/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92975	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	22,58
23/03/2018	ADRIANA LOPES DE MATTOS - NF 158	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	430,01
23/03/2018	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME - NF 316	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	250,00
03/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93466	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	34,26
05/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93508	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	37,30
05/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93509	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	37,36
06/04/2018	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 101	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	300,00
06/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93525	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	107,12

10/04/2018	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 532844	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	52,84
10/04/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	219,79
10/04/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	25,96
10/04/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	59,09
10/04/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	32,20
10/04/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	32,20
10/04/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	94,58
11/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93623	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	102,48
11/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93624	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	17,11
11/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93624	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	85,86
11/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93626	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	40,68
12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93674	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	26,89
12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93676	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	52,26
18/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93788	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	42,39
20/04/2018	KAZUO HAYASHI ME - NF 1255	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	115,98
23/04/2018	BORSSATO ARAÇARIÇUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 38384	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	230,00
23/04/2018	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 13448	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	250,00
26/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93906	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	88,77
26/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93907	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	40,53
			FEDERAL	26,37
TOTAL				7.347,43

LOCAL E DATA: ARAÇARIÇUAMA, 14 DE MAIO DE 2018

RESPONSÁVEL:  SILVIA OLIVEIRA FRANÇA - 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 inexigibilidade, a base legal.

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

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura Municipal de
Araçariguama

Assunto: Justificativa de crédito em conta, anexo.

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, vem através desta justificar os depósitos abaixo descritos na conta corrente Banco do Brasil, Ag. 0523-1, N.º 6537-4, específica para recebimento do Convênio com a Prefeitura Municipal de Araçariguama - Verba Federal, ref. aos meses abaixo descritos conforme extratos, anexo.

Depósitos não identificados:

- Dezembro - dia 13/12/2017, valor de 50,00
- Janeiro - dia 12/01/2018, valor de 50,00
- Março - dia 07/03/2018, valor de 100,00
- Abril - dia 12/04/2018, valor de 100,00

Informamos que os mesmos, não foram identificados como repasse desta Prefeitura e a AEBVB utilizou para a Cidade da Criança, sendo os mesmos caracterizadas como doações.

No mais, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 14 de maio de 2018.


Silvia Oliveira França
Presidente
AEBVB

RELATÓRIO
RECURSO FEDERAL
Janeiro a Maio de 2018
VERBA FEDERAL
SERVIÇO SOCIO ASSISTENCIAL NO AMBITO DA PROTEÇÃO
SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA - ARAÇARIGUAMA/SP

Convênio para 20 vagas

a. FINALIDADE ESTATUTÁRIA

Última atualização em 11 de dezembro de 2017

CAPÍTULO I, Artigo 1º e 2º

Artigo 1.º - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO, também designada pela sigla **AEBVB**, constituída em data de dezesseis de junho de um mil novecentos e oitenta e três, é por uma associação civil, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, com sede no Município de Araçariguama, Estado de São Paulo, e fora na Comarca de São Roque – SP.

Artigo 2.º - A AEBVB tem por finalidade:

1. Prestar serviços de relevância pública e caráter social, cultural, esportivo, recreativo, educacional e de sustentabilidade ambiental.
2. Promover assistência social a crianças, jovens, idosos e famílias, através de:

Talita C. Duarte da Silva
Prestação de Contas
14/05/18

- **Creches** – atendendo crianças de 2 a 6 anos, provenientes de famílias de baixa renda, em período integral, proporcionando um ambiente seguro e saudável para que as mães possam trabalhar fora;
- **Serviços de Acolhimento Institucional** – atendendo crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 18 anos, vítimas de maus tratos, orfandade, negligência e abandono;
- **Programas para Terceira Idade** – atendendo idosos através de atividades psicossociais, num sistema de moradia permanente.
- **Programas de desenvolvimento comunitário** – atendendo famílias e promovendo o desenvolvimento na comunidade.
- **Programas de desenvolvimento profissional** – promovendo a capacitação e profissionalização de adolescentes e jovens.
- **Programas de acolhimento de refugiados** – atendendo refugiados e suas famílias, com vistas a sua integração social, profissional e cultural.
- **Programas de incentivo ao esporte** – através de parcerias com organizações especializadas na promoção de eventos esportivos voltados para atividades esportivas sociais, de recreação e lazer, coletivas ou individuais, que contemplem todas as faixas etárias.

b. OBJETIVO GERAL

Prestar atendimento em sistema de acolhimento institucional até 20 crianças e adolescentes do município de Araçariguama, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, de ambos os sexos, em situação de risco pessoal, social e abandono, adolescentes, orfandade, vítimas de violência e maus tratos, de acordo com o E.C.A. artigo 101, parágrafo único, através do Serviço de Acolhimento Institucional Cidade da Criança.

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento;
2. Buscar restabelecer vínculos familiares e comunitários, salvo determinação judicial em contrário;

3. Possibilitar a convivência comunitária;
4. Construir o Plano Individual de Atendimento - PIA em conjunto (família, criança e ou adolescente);
5. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas para garantir o desenvolvimento integral da criança, adolescente e de suas famílias;
6. Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que as crianças e adolescentes façam escolhas com autonomia;
7. Promover o acesso a ensino regular e profissionalizante, à programações culturais, de lazer, de esporte e atividades ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades da criança e do adolescente;
8. Contribuir para a colocação em família substituta, sempre que houver a impossibilidade do reestabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a família de origem ou extensa;
9. **IX.** Desenvolver, com os adolescentes, condições para a independência e o autocuidado;

d. METODOLOGIA DESENVOLVIDA NO SERVIÇO

1. Acolhida/Recepção;
2. Escuta;
3. Preservação da imagem das crianças e adolescentes;
4. Adoção de metodologia de trabalho com as famílias por meio de: entrevistas, visitas domiciliares, reconhecimento dos recursos do território e apropriação dos mesmos pelas famílias;
5. Construção do Plano Individual de Atendimento –PIA;
6. Orientação individual/grupal e familiar sistemática;
7. Articulação com serviços locais;
8. Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos;
9. Fortalecimento da função protetiva da família;
10. Trabalho que assegure a convivência familiar e comunitária;
11. Orientação para acesso à documentação pessoal;
12. Articulação com os serviços de outras políticas públicas;
13. Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
14. Trabalho com vistas ao desacolhimento desde o momento do acolhimento;

15. Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários.

e. INFRAESTRUTURA

A Cidade da Criança possui uma área de 08 alqueires, no perímetro urbano, no município de Araçariçuama. Esta área é privilegiada com muito espaço verde, play ground, quadras para esporte e mata nativa preservada.

Aspecto físico

- 01 refeitórios central, utilizado para eventos com os acolhidos, famílias e parceiros
- 01 cozinhas industrial
- 01 lavanderias industrial
- 01 casas disponível para o acolhimento das crianças e adolescentes.

Composição da casa

- 03 Quartos
- 02 Banheiros comuns
- 01 banheiro adaptado para cadeirante
- 01 sala de estar e de televisão
- 01 copa
- 01 despensa
- 01 lavanderia
- 01 cozinha
- 01 varanda interna

f. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

- 1. Público Alvo:** Crianças e adolescentes, ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses, e 29 dias, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA no artigo 101, parágrafo único, através do Serviço de Acolhimento Institucional Cidade da Criança.
- 2. Status do Programa em 2018:** No mês de agosto de 2017, recebemos uma criança. É a única criança acolhida neste período na Cidade da Criança.

O programa conta em 2018 com:

- Uma casa lar mobiliada e
- Equipe de trabalho contratada conforme descrito no item 4 deste relatório.

3. Capacidade de atendimento: até 20 crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias, encaminhadas pela Vara da Infância desta Comarca.

4. Recursos Humanos envolvidos

Supervisor de Unidade: 01
Assistente Social - 01
Psicóloga - 01
Coordenadora de Atendimento – 01
Cozinheira - 01
Mãe Social / Educadora - 01
Servente – 03

5. Abrangência territorial

Município de Araçariguama

6. Utilização do Recurso

O recurso recebido neste período – janeiro a maio/2018 foi utilizado para:

- Pagamento de RH
- Itens de material de consumo
- Serviços de terceiros

7. Atividades diárias desenvolvidas no Período de – janeiro a maio

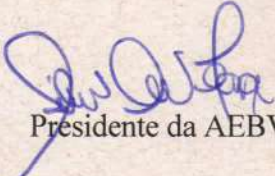
Obs: A única Criança acolhida encontra-se com um ano e 4 meses

1. – Saúde	
Metas estabelecidas	Realizado em 2018 – janeiro a abril
Encaminhar para exames médicos iniciais	- A criança tem sido encaminhada para avaliações periódicas com o pediatra que tem acompanhado o seu desenvolvimento físico - A carteirinha de vacinação encontra-se atualizada.
Oferecer uma alimentação saudável	A alimentação tem sido acompanhada por nutricionista que orienta a cozinheira e a cuidadora residente para uma alimentação saudável e adequada à idade da criança.

2. – Judiciário	
Acompanhar os processos de cada criança e adolescentes	O PIA está sendo instruído conforme o caso tem evoluído. Os relatórios técnicos com a Vara da Infância estão em dia. A Assistente Social da Cidade da Criança tem mantido contato com a equipe técnica da Vara da Infância para acompanhar a evolução do caso.
3. Acompanhamento Psicológico	
Realizar atendimento individual	A psicóloga visita regularmente a casa lar para observar e interagir com o acolhido a fim de acompanhar o seu desenvolvimento e realizar os encaminhamentos necessários.
Instruir a equipe sobre como proceder em relação as dificuldades apresentadas pelos acolhidos	A Assistente social monitora diariamente o trabalho da mãe social, oferecendo capacitação para o aprimoramento do atendimento ao acolhido.

As atividades da unidade foram planejadas através de reuniões com a equipe técnica, em conformidade com as normas técnicas do Serviço. A avaliação foi feita com base na observação durante os atendimentos e nas visitas diárias à casa lar, verificando a evolução do caso. Este processo possibilitou os encaminhamentos e a elaboração dos relatórios para a Vara da Infância e Juventude.

Araçariguama, maio de 2018


Presidente da AEBVB

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. 000250681 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/12/2017
Data de Apresentação 11/12/2017
Conta Contrato No 210002133245

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

Reservado ao fisco

PREZADO(A) CLIENTE
A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017
9827 4D40.1420 54F5.4224.0555 0BEA 69EE

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 440
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST. ISENTA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2095070109 DEZ/2017 20/12/2017 195,12
www.cpfli.com.br

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 Tarifárias	
115	F 11660706401	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,97%	4,48%	(Dias)	
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/17	260,000	kWh	0,26399462	68,61	68,61	25,00	17,15	68,61	0,67	3,07	Vermelha 24 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	260,000	kWh	0,40553847	105,44	105,44	25,00	26,36	105,44	1,02	4,77	Vermelha 06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				17,20	17,20	25,00	4,30	17,20	0,17	0,77	
	Total Distribuidora					191,25							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	DEZ/17				7,98							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0999	Ressarcimento DMIC	OUT/17				4,11							
TOTAL CONSOLIDADO							195,12	191,25	47,81	191,25	1,88	8,56	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Mês	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	06/12/2017	06/11/2017	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
	kWh			210924096	ATIVA	3096	3069	10,00	260	(%)	06/01/2018
2017 DEZ	260	30	0,18957000	0,28206000							
NOV	320	33									
OUT	290	29									
SET	300	32									
AGO	260	29									
JUL	290	31									
JUN	280	31									
MAI	280	31									
ABR	260	29									
MAR	310	31									
FEV	270	29									
JAN	270	30									
2016 DEZ	300	32									

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	83,10
Transmissão R\$	9,66
Distribuição R\$	24,38
Perdas R\$	9,17
Encargos R\$	6,71
Tributos R\$	58,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Pedido	Realizado	Pedido	Apurado	Período	Valor do BUSE
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração	(R\$)
DIC	5,18	10,35	20,77	7,05	10/2017	48,67
FIC	3,23	6,47	12,96	1,00		
DMIC	2,94			7,05		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000250681 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002133245 195,12 20/12/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
AC ARACARIGUAMA
MOBILIARIA IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Col Joaquim Augusto 29 Loja 6 - Centro
AV. SCO SEBASTICO 194 - CENTRO

836900000016 951201103003 843617526028 100021332455



Autenticação Mecânica

Verificação



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C211405559031009
21/12/2017 14:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.43
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	83690000001-6	95120110300-3
	84361752602-8	10002133245-5
Data do pagamento		21/12/2017
Valor em Dinheiro		195,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		195,12

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 1.097.80E.6BA.4E5.EBD

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. 000250678 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 08/12/2017
Data de Apresentação 11/12/2017
Conta Contrato No 210002132303

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

Reservado ao fisco
1412.F994.D99D.C0A7.AEA8.392F.C491.1282

PREZADO (A) CLIENTE
A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 240
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2093781431 DEZ/2017 20/12/2017 148,58
www.cpfll.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0600	Consumo Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/17	212,000	kWh	0,23978416	50,83	50,83	18,00	9,15	50,83	0,49	2,28	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	212,000	kWh	0,36849057	78,12	78,12	18,00	14,06	78,12	0,76	3,50	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				12,73	12,73	18,00	2,29	12,73	0,12	0,57	Vermelha
	Total Distribuidora					141,68							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custo IP-CIP	DEZ/17				8,67							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0996	Resarcimento DMIC	OUT/17				1,77							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
2017 DEZ	212 30	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura		
NOV	211 33	Consumo kWh	0,28209000	30014030	ATIVA	44456	44246	1,00	212	1%	06/01/2018		
OUT	125 29												
SET	126 32												
AGO	149 29												
JUL	115 31												
JUN	76 31												
MAI	98 31												
ABR	84 29												
MAR	118 31												
FEV	101 29												
JAN	82 30												
2016 DEZ	0 32												
		COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA									
		Energia R\$	87,77	SAO ROOUE									
		Transmissão R\$	7,87	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)				
		Distribuição R\$	19,88	DIC	5,19	10,36	20,77	7,00	10/2017	20,98			
		Perdas R\$	7,48	FIC	3,23	6,47	12,95	1,00					
		Encargos R\$	5,46	DMIC	2,94		7,06	0,00					
		Tributos R\$	33,22	DICRI	12,22		0,00						

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000250678 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002132303 148,58 20/12/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfll.com.br

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
AC ARACARIGUAMA
IMOBILIARIA IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Col Joaquim Augusto 29 Loja Blojo 6 - Centro
AV. SCO SEBASTICO 194 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83630000012 485801103006 843617523025 100021323033



h. l. l.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 48580110300-6
84361752302-5 10002132303-3
Data do pagamento 21/12/2017
Valor em Dinheiro 148,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 148,58

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB C.4B5.010.00D.6B9.08F



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/04/2018
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU000000532844	Nosso Número 1170000469974
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 92,84	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874				
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.53689 74011.700007 46997.401016 9 74900000009284

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/04/2018
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 10/04/2018	Número do Documento ITU000000532844	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 10/04/2018	Nosso Número 1170000469974
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 92,84
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 300,00.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander - Físico. Não receber após 1 dias do vencimento.					() Mora/Multa
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					() Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 1,86					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,05					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					50.811.330/0001-35
Rua Bom Pastor 00, ,					V da Bencao
CEP:					SP
18147000					Cód. Baixa
Sacador/Avalista					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURS
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/04/2018
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000532844	Nosso Número 1170000469974
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 92,84
Demonstrativo:			(-) Descontos/Abatimentos
			(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7

03399.53689 74011.700007 46997.401016 9 74900000009284

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/04/2018
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 10/04/2018	Número do Documento ITU000000532844	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 10/04/2018	Nosso Número 1170000469974
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 92,84
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 300,00. Após o vencimento, somente no Santander - Físico. Não receber após 1 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 1,86 Juros de mora dia = R\$ 0,05 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções () Mora/Multa () Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado		ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Rua Bom Pastor 00, , CEP: 18147000			50.811.330/0001-35 V da Bencao SP
Sacador/Avalista					Cód. Baixa PAGO COM RECURS Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURS
FEDERAL
() MUNICIPAL

Corte Aqui

Imprimir Boleto

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 000250677 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/12/2017
Data de Apresentação 11/12/2017
Conta Contrato No 210002132079

Reservado ao fisco

780C E414 3254 E38E 5741 F42E 806E 450A

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

PREZADO(A) CLIENTE
A ANEEL determinou bandeira vermelha palamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 430
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2093234678 DEZ/2017 20/12/2017 34,76
www.cpf.com.br

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 Tarifárias
115	11660708397	Ref	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,97%	4,48%	(Dias)
0606	Chav. Disp. Uso Sistema - T1/S0	DEZ/17	50,000	kWh	0,23980000	11,99	11,99	18,00	2,16	11,99	0,12	0,54	Vermelha
0601	Disp. Sistema Band Verde-TE	DEZ/17	50,000	kWh	0,36860000	18,43	18,43	18,00	3,32	18,43	0,18	0,83	24 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	DEZ/17				3,00	3,00	18,00	0,54	3,00	0,03	0,13	Vermelha
	Total Distribuidora					33,42							06 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	DEZ/17				2,04							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0999	Ressarcimento DMIC	OUT/17				0,70							
TOTAL CONSOLIDADO							34,76	33,42	6,02	33,42	0,33	1,60	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA										
2017	DEZ	kWh	Dias	Consumo	EU\$D	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Consumo kWh	0,18867000	0,28200000	11127682	ATIVA	06/12/2017	06/11/2017	1,00	34	[%]	05/01/2016
	NOV	18	33											
	OUT	12	29											
	SET	11	32											
	AGO	8	29											
	JUL	8	31											
	JUN	13	31											
	MAR	12	31											
	ABR	10	29											
	MAR	17	31											
	FEV	2	29											
	JA	1	30											
	2016	0	32											

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000250677 Série C
CódDébAut-Banco 210002132079
Total a Pagar (R\$) 34,76
Data de Vencimento 20/12/2017

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
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja Blojo 5 - Centro
AV. SCO SEBASTICO 194 - CENTRO



Autenticação Mecânica

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000000-2 34760110300-0
84361752202-7 10002132079-9
Data do pagamento 21/12/2017
Valor em Dinheiro 34,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,76
=====

DOCUMENTO: 122104

AUTENTICACAO SISBB: 4.57D.16B.F70.BAA.D5E

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

RECIBO DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.001.513
				SÉRIE: 1

Albatross Informatica Ltda Rua Armelino A.F. Coutinho, 133 - - Pq Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 1205 9516 6400 0150 5500 1000 0015 1311 0500 0053
	Nº 000.001.513 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 135170813449311 - 12/12/2017 14:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.951.664/0001-50
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Educacional Beneficente Vale da Benção		50.811.330/0001-35	12/12/2017
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Bom Pastor, 300 -	Vale da Benção	01847-000	12/12/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aracariguama	41362078	SP	14:18

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Vencimento 26/12/2017

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	340,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

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	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	USt	UPOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60 70 252	Cartucho de toner para impressora CE 252 yellow Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 22,80	84439933	0900	5102	unit	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 70 283	Cartucho de toner para impressora CE 283 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 8,20	84439933	0900	5102	unit	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40286	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 31,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

A33B211127344527018
21/12/2017 11:37:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:37:34
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS. EDUC. BENE. VALE BÊNÇÃO
AGÊNCIA: 052300523 CONTA: 6-537-4
BANCO BRADESCO S.A.
23792224059117346045112002880008473850000034000
NR DOCUMENTO 122.101
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 340,00
VALOR COBRADO 340,00
NR AUTENTICAÇÃO E 8AE.6F5.6E2.0B6.677

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

SAC
0800 729 0123
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5676
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0086
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

21/12/2017 11:27:02

21/12/2017 11:37:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

Nº 000.001.512

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Albatross Informatica Ltda

Rua Armelino A.F. Continho, 133 - - Pq Real, Diadema, SP - CEP:
09990190

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.512

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3517 1205 9516 6400 0150 5500 1000 0015 1210 9056 0781

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

135170813405323 - 12/12/2017 14:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286251045115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

05.951.664/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

Associação Educacional Beneficente Vale da Benção

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

12/12/2017

ENDEREÇO

Rua Bom Pastor, 300 -

BAIRRO/DISTRITO

Vale da Benção

CEP

01847-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/12/2017

MUNICÍPIO

Aracariguama

FONE/FAX

41362078

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:13

FATURA

AGAMENTO A PRAZO / Num.: vENCIMENTO 26/12/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	250,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
60 70 251	Cartucho de toner para impressora CE 251 cian Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 22,80	84439933	0900	5102	unit	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40286			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,80	



Transações Pendentes

A33Y261357538050012
26/12/2017 14:09:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A

23792224059117346045111002880000773850000025000
NR DOCUMENTO 122.601
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR AUTENTICACAO 2.2B4.E12.0AC.41A.E08

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.

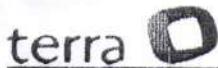
Ouvidoria
0800 729 5673
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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	26/12/2017 14:06:47
	J7493993 TILZA MAZON	26/12/2017 14:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/01/2018
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU000000529591	Nosso Número 1170000461906
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 92,84	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874				
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689 74011.700007 46190.601016 7 74000000009284

Local de Pagamento			Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/01/2018
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740			
Data Documento 04/01/2018	Número do Documento ITU000000529591	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/01/2018	Nosso Número 1170000461906	
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 92,84	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos	
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 300,00.					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento, somente no Santander - Físico. Não receber após 1 dias do vencimento.					() Mora/Multa	
Renegocie pelo site http://centralcob.terra.com.br					() Outros Acréscimos	
Multa por Atraso = R\$ 1,86					(=) Valor Cobrado	
Juros de mora dia = R\$ 0,05						
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09						
Sacado			ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35
			Rua Bom Pastor 00, ,			V da Bencao
			CEP: 18147000			SP
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL



Corte Aqui

Imprimir Boleto

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, N. 235,
 CENTRO,
 ARACARIQUAMA/SP, Fone:
 (11) 41364779, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 91.720

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

135180009535017 05/01/2018 15 47 39

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00 948 163/0001-09

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

DESTINA FARIORREMENTANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF

50 811 330/0001-35

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:18

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

29,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

000091720 Vencio 12/01/2018 Valor 29,39

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

FRÉTE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

KODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QDDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS	ICMS	ALÍQUOTAS
538965	REFIL LENCO BABY POPPY 34011900 / 2003501	34011900 / 2003501	7866100259	060	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0	0,00	0,00	0,00
821660	FRALDA LOONEY TUNES BABY 96190000 / 2003501	96190000 / 2003501	78661002512	060	5929	UN	2,0000	12,5500	25,10	0	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 392437, PDV 21, DATA 05/01/18, ECF SW04150000000019698 VI Aprox Tmb (F) R\$3,94 (E) R\$5,28 (31,37%) Fonte IBPT

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:05
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303113501013874020000002939
NR. DOCUMENTO 11.202
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 29,39
VALOR COBRADO 29,39

NR. AUTENTICACAO 1.E6A.AC3.DC0.F57.3B1

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	J7521277 TILZA MAZON	12/01/2018 08:31:09
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	12/01/2018 08:47:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

estância

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 13147-000

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 91.721
SERIE 1
FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0917.2110.0141.4257

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180009557127 05/01/2018 15 53 14

CNPJ
00 948 163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
05/01/2018

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 SAIDA
05/01/2018

HORA DE SAIDA
16 22 58

000091721 Vencido 12/01/2018 Valor 19,15

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 19,15	
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 19,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CFE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5,00

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
4 648,000

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
11096	BANANA PRATA KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,08	08039000		040	5929	KG	1,0990	4,4495	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,17	08051000		040	5929	KG	2,2470	2,1498	5,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,51	08081000		040	5929	KG	0,5820	7,8866	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555517	BEB LACTEA BATAVO POLPA MORANGO 540G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,68	220299007 1711500	7891515972011	060	5929	UN	1,0000	4,3960	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL392438, PDV 21, DATA05/01/18, ECF:
SW04150000000019698 VLAprox Trib.(F): R\$1,20 (E): R\$3,24 (23,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A35G120823041028031
12/01/2018 08:47:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:05
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303114301017674020000001915
NR. DOCUMENTO 11.201
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 19,15
VALOR COBRADO 19,15

NR AUTENTICACAO 7.D60.ABB.048.CA9.F89
=====

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	J7521277 TILZA MAZON	12/01/2018 08:30:03
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	12/01/2018 08:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

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 000209019 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/01/2018
Data de Apresentação 10/01/2018
Conta Contrato No 210002130599

Reservado ao fisco

E912.16F4.09A1.97FB.A458.18F1.C05D.00F0

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
			0060012104

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
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0060012104	2091667160	JAN/2018	22/01/2018	32,43

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 Tarifárias
115	Nº 911300763854	Ref	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,84%	3,85%	(Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JAN/18	50,000	kWh	0,23720000	11,86	11,86	18,00	2,13	11,86	0,10	0,48	Vermelha
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	JAN/18	50,000	kWh	0,36460000	18,23	18,23	18,00	3,28	18,23	0,15	0,70	25 Dias
0601	Adicional D Sst Band Vermelha	JAN/18				1,61	1,61	18,00	0,29	1,61	0,01	0,06	Verde
	Total Distribuidora					31,70							05 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	JAN/18				1,96							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0099	Ressarcimento DIC Mensal	NOV/17				1,23							
TOTAL CONSOLIDADO						32,43	31,70	5,76	31,70	0,26	1,22		

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês	kWh	Dias
2018 JAN	33	30
2017 DEZ	36	30
NOV	86	30
OUT	73	29
SET	71	32
AGO	5	29
JUL	0	31
JUN	0	31
M	0	31
MAR	0	29
FEB	0	29
JAN	0	30

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18567000	0,28200000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
10392760	ATIVA	59056	59023	1,00	33	[%]	05/02/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO	
Energia R\$	14,93
Transmissão R\$	1,85
Distribuição R\$	4,69
Perdas R\$	1,76
Encargos R\$	1,29
Tributos R\$	7,18

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
SAO ROQUE	5,19	10,38	20,77	9,17	11/2017	15,06
DIC	3,23	6,47	12,95	4,00		
FIC	2,94			3,00		
DMIC	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000209019 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002130599 32,43 22/01/2018

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 VÍDEO-LOCADORA
AC ARACARIGUAMA
DROGARIA SAO CARLOS

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 6loja 6 - Centro
RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

83680000009 324301103002 863062441028 100021305998



Autenticação Mecânica

Carta



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F221610814177009
22/01/2018 16:18:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16 18.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000000-9 32430110300-2
86306244102-8 10002130599-8
Data do pagamento 22/01/2018
Valor em Dinheiro 32,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,43

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 3.099.35D.131.3ED.F65

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. 000209020 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/01/2018
Data de Apresentação 10/01/2018
Conta Contrato No 210002130785

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	1489.8796.A1C5.B84A.95DE.ABA4.36CE.D714

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
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70	0060012104	2091667216	JAN/2018	22/01/2018	32,95
www.cpfli.com.br					

DISCR. "NACÃO 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 Tarifárias
115	Nº 911300763855	Ref	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,84%	3,85%	(Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/18	50,000	kWh	0,23720000	11,86	11,86	18,00	2,13	11,86	0,10	0,46	Vermelha
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	JAN/18	50,000	kWh	0,36460000	18,23	18,23	18,00	3,28	18,23	0,15	0,70	25 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JAN/18				1,61	1,61	18,00	0,29	1,61	0,01	0,06	Vente
	Total Distribuidora					31,70							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custo IP-CIP	JAN/18				1,95							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0998	Ressarcimento DIC Mensal	NOV/17				0,71							
TOTAL CONSOLIDADO							32,95	31,70	5,70	31,70	0,26	1,22	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
			kWh		10392782	ATIVA	05/01/2018	05/12/2017	Multip	[kWh]	(%)	Próximo Mês
2018 JAN	19	30	0,18357000	0,28200000			6318	6299	1,00	19		05/02/2018
2017 DEZ	22	30										
NOV	32	33										
OUT	30	29										
SET	37	32										
AGO	20	29										
JUL	34	31										
JUN	38	31										
	38	31										
	22	29										
MAR	19	31										
FEV	34	29										
JAN	0	30										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO	
Energia R\$	14,93
Transmissão R\$	1,85
Distribuição R\$	4,69
Perdas R\$	1,76
Encargos R\$	1,29
Tributos R\$	7,18

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
DIC	5,19	10,38	20,77	9,17	11/2017	8,75
FEV	3,23	6,47	12,95	4,00		
DMC	2,94			3,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000209020 Série C
CódDébAut-Banco 210002130785
Total a Pagar (R\$) 32,95
Data de Vencimento 22/01/2018

cpfli piratininga

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br
IDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
AC ARACARIGUAMA
RACÕES VIANA LTDA ME
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 6 - Centro
Rdv Bunjiro Nakao, Km 63 - Ch Alvorada

83690000008 329501103009 863062442026 100021307853



Autenticação Mecânica

cancel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0025

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 32950110300-9
86306244202-6 10002130785-3
Data do pagamento 22/01/2018
Valor em Dinheiro 32,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,95
=====

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: 7.7BB.7E7.8EF.15B.3AD

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 000195220 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/01/2018
Data de Apresentação 10/01/2018
Conta Contrato No 210020080743

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	7A58.1DD8.C13F.30A1.E6B4.2E41.F9AA.9465

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/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0060012104	2091667186	JAN/2018	22/01/2018	26,48

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 Tarifárias
115	09001280631	Ref	Faturação	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,84%	3,85%	(Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/18	50,000	kWh	0,19240000	9,62				9,62	0,08	0,37	Vermelho
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	JAN/18	50,000	kWh	0,29580000	14,70				14,70	0,12	0,57	25 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JAN/18				1,31				1,31	0,01	0,05	Verde
	Total Distribuidora					25,72							05 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custo IP-CIP	JAN/18				1,47							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0999	Ressarcimento DIC Mensal	NOV/17				0,71							
TOTAL CONSOLIDADO													
						26,48			25,72	0,21	0,59		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
2018	JAN	0	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2017	DEZ	0	30	Consumo kWh	0,19357000	0,26209000	10392234	ATIVA	05/01/2018	06/12/2017	1,00	0	[%]	05/02/2018
	NOV	0	33											
	OUT	0	29											
	SET	0	32											
	AGO	0	29											
	JUL	0	31											
	JUN	0	31											
	MAI	0	31											
	ABR	0	29											
	MAR	0	31											
	FEB	0	29											
	JAN	0	30											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
Energia R\$	14,93	SAO ROQUE					
Transmissão R\$	1,85	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
Distribuição R\$	4,69	5,19	10,38	20,77	9,17	11/2017	8,75
Perdas R\$	1,78	3,23	6,47	12,95	4,00		
Encargos R\$	1,29	DMIC	2,94		3,00		
Tributos R\$	1,20	DICRI	12,22		0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000195220 Série C
CódDébAut-Banco 210020080743
Total a Pagar (R\$) 26,48
Data de Vencimento 22/01/2018

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
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
AC ARACARIGUAMA
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 50ja 6 - Centro
MOBILIARIA IBIUNA
AV. SCO SEBASTICO 194 - CENTRO

cpfl piratininga

83630000004 264801103005 854646313023 100200807434



Autenticação Mecânica

Handwritten mark

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000000-4 26480110300-5
85464631302-3 10020080743-4
Data do pagamento 22/01/2018
Valor em Dinheiro 26,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,48

DOCUMENTO: 012203
AUTENTICACAO SISBB: A.64C.E9F.BAF.F41.4C9

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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 91.761
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0917.6110.0141.5321
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 SUBSTribUTARIO
CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180013596131 08/01/2018 15 09 33

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 08/01/2018
ENDERECO RUA BOM PASTOR, Nº 300
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 15 39 30

Obto: 09/1761 Vencto: 15/01/2018 Valor 257,38

Calculo do imposto

BASE DE CALCULO DO ICMS 59,83	VALOR DO ICMS 9,83	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,38
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 257,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 66,00
ESPECIE UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000
PESO LIQUIDO 27 854,000

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
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,33	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	4,0000	2,9900	11,96	0	6,98	0,84	0,00	12,00
548181	CREME DENTAL COLGATE MPA 90G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,89	33061000 / 2002300	7891024134702	060	5929	UN	2,0000	2,7900	5,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
534293	LA DE AÇO BÔMBRIL 078 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,16	73231000 / 1101100	7891022161007	040	5929	UN	2,0000	1,7900	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
66	OLEO SOJA COUMO PET 900ML (0 900ML) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,74	15079011 / 1706500	7896279600538	060	5929	UN	10,0000	3,3500	33,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529567	CATE BRASILEIRO 500G (0 500G) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,03	09012100 / 1709600	7891018000020	060	5929	UN	6,0000	8,9900	53,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,77	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	8,0000	1,9900	15,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET 140G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,62	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	6,0000	3,3700	20,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
513296	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANTANEO 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,76	04022110 / 1701200	7793940461006	060	5929	UN	2,0000	1,9000	15,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
519634	MAC DONA BENTA ESPAGUETI 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,60	19021100 / 1704900	7896005286579	020	5929	UN	6,0000	1,4900	14,94	0	8,71	1,05	0,00	12,00
504494	ARRUZ PATEKO 111 9KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,06	10063021	7896086419774	020	5929	UN	4,0000	12,2900	49,16	0	19,12	3,44	0,00	18,00
504750	BISC TRIUNFO CREAM CRACKER 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,81	19053100 / 1705500	7896058202540	020	5929	UN	2,0000	2,0500	4,10	0	1,59	0,29	0,00	18,00
504807	BISC LU TRIUNFO MAIZENA 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,80	19053100	7896058204537	020	5929	UN	2,0000	1,9900	3,98	0	1,55	0,28	0,00	18,00
506095	FLUBA MIMOSO HIKARI 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,15	11022000	7891965120345	020	5929	UN	2,0000	1,5900	3,18	0	1,24	0,22	0,00	18,00
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	7896015210001	020	5929	UN	2,0000	2,3900	4,78	0	1,86	0,33	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL393600. PDV 21, DATA08/01/18, ECF: SW041500000000019698 VI Aprox Trib (F): R\$13,79 (E) R\$16,34 (11,71%) Fonte IBPT
RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A336150855083191052
15/01/2018 09:16:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:16:16
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.

03399133949400000000303133001010174050000025738
NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 257,38
VALOR COBRADO 257,38

NR. AUTENTICACAO 8.81E.6C8.20C.814 DF8

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	J7521277 TILZA MAZON	15/01/2018 08:35:12
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	15/01/2018 09:16:16

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Identificação do Emittente



**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

N° 91.761

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0917.6110.0141.5321

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: 135180013596131 08/01/2018 15:09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO:
CNPJ: 00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CFST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
697169	(1KG) VITRINHEIRA M R\$ 0,53 FEIJAO DAKI 1KG VITRINHEIRA M R\$ 0,67	07133199	7897179600077	020	5929	UN	6,0000	2,6900	16,14	0	6,28	1,13	0,00	18,00		
537790	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO C/5 1KG VITRINHEIRA M R\$ 3,93	34011900	7896098900109	000	5929	UN	2,0000	6,2500	12,50	0	12,50	2,25	0,00	18,00		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA I
Nº 91.829
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0918.2910.0141.7454

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

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180025398082 12/01/2018 11:49:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 12/01/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300 BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAIDA 12/01/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41361779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 12:19:03

FATURA
000091829 Vencto: 19/01/2018 Valor: 42,89

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 7,48	VALOR DO ICMS 1,34	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,89
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 42,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 9,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 3 180,000
-----------------	-----------------	-------	-----------	------------------	------------------------

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
661147	DESINF SANOL TALCO 2L Vir Trib (L.M) R\$ 0,12	38089429	7896183302429	000	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0	4,79	0,86	0,00	18,00
824285	PAPÉL ALUMINIO WYDA 30X7 5M Vir Trib (E.M) R\$ 0,87	76071110	3698904672441	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	2,69	0,48	0,00	18,00
549851	SAB POM POM HIDRATANTE 80G Vir Trib (F.E.M) R\$ 1,43	34011190 / 2003400	7896094905634	060	5929	UN	2,0000	1,9900	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533029	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vir Trib (F.E.M) R\$ 0,39	34022000 / 1100600	7891022100372	060	5929	UN	1,0000	1,1900	1,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
569123	DET LIMPOL COCO 500ML Vir Trib (F.E.M) R\$ 0,39	34022000 / 1100500	7891022640007	060	5929	UN	1,0000	1,1900	1,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
781444	LIMP MR- MUSCULO MUL.HL.SU.ORIGIN. 500ML Vir Trib (E.M) R\$ 1,32	34022000 / 1100500	7894650004463	060	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
821940	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C 18 Vir Trib (E.M) R\$ 7,88	96190000	7896914802512	060	5929	UN	2,0000	12,5500	25,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 257981, PDV 19, DATA 12/01/18, ECF SW04150000000019697 VI Aprox Trib (F) R\$5,87 (E) R\$6,83 (29,61%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de t -tulos com d -bito em conta corrente

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0524-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303165801014374090000004289
NR. DOCUMENTO 11.903
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 42,89
VALOR COBRADO 42,89

NR.AUTENTICACAO 2.923.45A.1B0.C19.C9D

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

SAC
0800 729 0720
Informac es, reclama es e cancelamento de
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informac es, reclama es, cancelamento de
cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	J7521277 TILZA MAZON	19/01/2018 12:01:02
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	19/01/2018 12:42:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



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 91.830
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0918.3010.0141.7463

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180025433471 12/01/2018 11:58:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 12/01/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300. BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/01/2018
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:28:34

FATURA

000091830 Vencido: 19/01/2018 Valor: 17,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 8,58	VALOR DO ICMS 1,54	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,36
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 17,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 2.200,000

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	
576160	BEB LACTEA PAULISTA POLPA MORANGO 500G Vir Trib F.E.M) R\$ 0,35	04039000 / 1702100	7891025105411	000	5929	UN	2,0000	4,2900	8,58	0	8,58	1,54	0,00	18,00	
502241	PAO PANCÔ FORMA TRADICIONAL 500G Vir Trib F.E.M) R\$ 1,21	19059010 / 1708000	7891207010056	060	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552984	MARGARINA QUALY COM SAL 500G Vir Trib F.E.M) R\$ 0,41	15171000 / 1702600	7893000194209	060	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL257982, PDV 19, DATA 12/01/18, ECF SW041500000000019897 V/Aprox Trib (F) R\$1,16 (E) R\$0,84 (11,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Transações Pendentes

A33Y191210400322043
19/01/2018 12:42:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303167401011274090000001736
NR. DOCUMENTO 11.901
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 17,36
VALOR COBRADO 17,36

NR AUTENTICACAO 4.D31.BD6.D2C.384.CAC

Central de Atendimento BB
4004 8000 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 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 J7521277 TILZA MAZON 19/01/2018 11:59:20
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA 19/01/2018 12:42:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



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

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0918.3110.0141.7479

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 91.831
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180025438775 12/01/2018 12 00 25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734007642117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00 948 163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)		CNPJ/CPF 50 811 330/0001-35	DATA EMISSÃO 12/01/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/01/2018
			HORA DE SAÍDA 12:30:06

FATURA 000091831 Vencio 19/01/2018 Valor 20,79

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,79	
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 20,79

TIPO DE PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 4 552 000	

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	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	
11096	BANANA PRATA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,98	08039000		040	5929	KG	0,8170	5,4468	4,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,60	07069000		040	5929	KG	0,8470	3,5891	3,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,01	08051000		040	5929	KG	1,6730	2,7496	4,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,42	08081000		040	5929	KG	0,4850	2,8763	3,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,34	07141000		040	5929	KG	0,7300	6,6849	4,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL257983. PDV 19, DATA 12/01/18, ECF SW041500000000019897 Vlr Aprox Trib (F) R\$0 85 (E) R\$2 76 (17,36%) Fonte IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24
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.
=====

033991339494000000003031682C1014174090000002079

NR. DOCUMENTO 11.902
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 20,79
VALOR COBRADO 20,79

=====

NR.AUTENTICACAO F.406.0CB.E53.F99.09B
=====

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	J7521277 TILZA MAZON	19/01/2018 12:00:18
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	19/01/2018 12:42:28

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1130
		SÉRIE 1

	Identificação do Emitente JULIO POLIDO DE OLIVEIRA PRACA ALBERTINO DE CASTRO CENTRO Araçanguama SP 18147000 1141361344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1130 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3518 0172 7807 7800 0171 5500 1000 0011 3017 3400 9720		
	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 135180033991265 16/01/2018 15:51:28		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000310117	INSC EST SUBST TRIBUTARIO	GNPJ 72780778000171	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO		CPF / CNPJ 50811330000135	DATA DA EMISSÃO 16/01/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçanguama	FONE / FAX (11)4136-2078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/01/2018
			HORA DA SAÍDA 15:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 35,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,32	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 33,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
15634	O BICO ORTO P/LIQ PASTOSO KUKA	39249000	041	5.929	UND	1	13,99	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00
141	N NOVACORT CREME X 10 GR	30049079	041	5.929	UN	1	13,39	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00
15	N SULF NEOMIC+BACTRAC 15G MED-G	30042099	041	5.929	UND	1	8,31	8,31	2,32	5,99	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos Cupons fiscais 103514, 105230	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

J7493993 TILZA MAZON BANCO DO BRASIL 14:54:58

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA BANCO DO BRASIL 14:47:23

TELEFONE 0800 729 8001
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

0800 729 8001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 8001 Demais localidades

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

J7493993 TILZA MAZON

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/01/2018 14:47:23
	J7493993 TILZA MAZON	22/01/2018 14:54:58

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por J7493993 TILZA MAZON

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 91.942 SERIE 1 FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0919.4210.0142.0398

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 135180039931982 18/01/2018 13:48:55 CNPJ 00 948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO CEP 18147-000 ARACARIGUAMA SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA EMISSÃO 18/01/2018 DATA DE ENTRADA SAIDA 18/01/2018 HORA DE SAIDA 14:18:34

FATURA 000091942 Vencido 25/01/2018 Valor 18,20

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 18,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 5,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 5 336,000

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, Q'TDE, UNITARIO, V TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V ICMS / VL ST, V IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include BANANA PRATA KG, BATATA LAVADA KG(KG), LARANJA PERA KG(1KG), PERA PORTUGUESA KG.

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL396870, PDV 21, DATA 18/01/18, ECF: SW04150000000019698 VI Aprox Trib (F): R\$0,75 (E) R\$2,69 (18,90%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 91.943
 SERIE 1
 Fl I / I Via I

CHAVE DE ACESSO
 3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0919.4310.0142.0409

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180039933765 18/01/2018 13:49:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 18/01/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/01/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 14:19:19

FATURA
 000091943 Vencido 25/01/2018 Valor: 31,86

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3,65	VALOR DO ICMS 0,66	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 31,86
VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 31,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL _____ FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT _____ PLACA DO VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ / CPF _____

ENDEREÇO _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

QUANTIDADE 10,00 ESPÉCIE UNIDADE _____ MARCA _____ NUMERAÇÃO _____ PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 6 592,000

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
500798	BISC. PANCO DELICIOSOS SALGADOS 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,02	19053100	7891203021601	020	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	1,94	0,35	0,00	18,00	
501409	BISC. TICA ROSQUINHA COCO 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,89	19053100	7891203021908	020	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	1,71	0,31	0,00	18,00	
501717	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,51	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	4,6500	4,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
850535	BEB. LACTEA LECO FRUTAS VERM BDJ 540G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,08	22029900	7892999001372	060	5929	UN	1,0000	3,5900	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
850541	BEB. LACTEA LECO VITAMINA BDJ 540G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,08	22029900	7892999001389	060	5929	UN	1,0000	3,5900	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552488	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,38	15171000	7894984190911	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,30	04012010	7898080640017	060	5929	UN	4,0000	1,7900	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL396869, PDV 21, DATA 18/01/18, ECF: SW04150000000019698 Vl.Aprox Trib (F) R\$2 27 (E) R\$2 98 (16,48%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

22/01/2018 14:54:46
9,32

22/01/2018 14:54:46
9,32

22/01/2018 14:54:46
9,32

22/01/2018 14:54:46
9,32

22/01/2018 14:54:46
9,32

22/01/2018 14:54:46
9,32

22/01/2018 14:54:46
9,32

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/01/2018 14:46:46
J7493993 TILZA MAZON 22/01/2018 14:54:58

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por J7493993 TILZA MAZON

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

N° 91.944

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0919.4410.0142.0414

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 SUBSTribUTARIO

PROTocolo DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180039937215 18/01/2018 13:50:27

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
18/01/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
18/01/2018

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
14:20:01

FATURA
000091944 Vencido 25/01/2018 Valor 21.45

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 4,79	VALOR DO ICMS 0,86	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,45
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				21,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7,00

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
3.002,000

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	IPÍ
512260	DESINF SANOL HERBAL 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,42	38089429	7896183300319	000	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0	4,79	0,86	0,00	18,00	
623911	SABAO LIM PO TIXAN PRIMAVERA SACO 1KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,95	34022000 / 1100400	7896098901717	060	5929	UN	2,0000	5,7900	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537152	DET YPE COCO 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,41	34022000 / 1100500	7896098900239	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537268	DET YPE NEUTRO 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,41	34022000 / 1100500	7896098900208	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
651611	GUARDANAPO MAXIM PEQUENO 23X22CM Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,76	48183000 / 2004600	7896026850070	060	5929	UN	2,0000	1,2900	2,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL396867, PDV 21, DATA 18/01/18, ECF, SW04150000000019698 VLAprox.Trib.(F): R\$3,06 (E) R\$2,82 (27,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

14/01/2018 14:46:13
14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/01/2018 14:46:13
J7493993 TILZA MAZON 22/01/2018 14:54:58

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON

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 91.945
SERIE 1
FI I/ I Via I



CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0919.4510.0142.0420

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

135180039940804 18/01/2018 13:51:28

CNPJ
00.948.163/0001-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA EMISSÃO

18/01/2018

DATA DE ENTRADA SAIDA

18/01/2018

HORA DE SAIDA

14:21:15

FATURA

000091945 Vencido: 25/01/2018 Valor: 47,16

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

47,16

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

47,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

1.000,000

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
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L VITRIF. E.M. R\$ 2,70	22072019 / 1101000	7896090701609	060	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
538949	LENCO UMED BABY POPPY POTE 75UN VITRIF. E.M. R\$ 1,46	34011900 / 2001501	3896010100167	060	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
684708	FRALDA CREMER ULTRA SEK G C/24UN VITRIF. E.M. R\$ 11,30	96190000 / 2004800	7898064035587	060	5929	UN	2,0000	17,9900	35,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL398868. PDV 21. DATA 18/01/18 ECF SW04150000000019698 VI Aprox Trib (F) R\$6.59 (E) R\$8.93 (32.91%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de t -tulos com débito em conta corrente

BANCO DO BRASIL S.A. 14 54 38
 00 0

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/01/2018 14 45 38
	J7493993 TILZA MAZON	22/01/2018 14 54 58

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

30/NFes



Número / Série	30 / NFes	Emissão	24/01/2018 09:29:18	Incidência	São Roque (SP)	ISS e retenção	Não
Prest. do Serviço	24/01/2018	Código de verificação	154V.PHVH.EY77.MKQ8	Exigibilidade	Exigível	RFS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME
 CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05 Reg.: Simples
 Endereço: Rui Barbosa, 83/85 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130440
 Telefone: 47126455 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 10074 Cod. Mob.: 010074 Insc. Est.: 653031857118
 Email: rta.caper@caperonline.com.br
 Nome Fant.:

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: Araçatuba - SP País: 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 %)
 * SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Envelopes Office - 2x0 -	R\$ 0,48	1.000,00	R\$ 480,00

Observações

Prazo de pagamento 7 dias
 Vencimento 31/01/2018 - R\$ 480,00

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 (%)
480,00	0,00	480,00	3,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 480,00
0,00	16,80		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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 30, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/154V.PHVH.EY77.MKQ8>

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

A33C261534528955014
26/01/2018 15:43:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:33
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A

23797923089802400000602000763801174210000048000
NR. DOCUMENTO 12.601
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

NR. AUTENTICACAO 0.8FB.24F.B07.CBF.28A

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	26/01/2018 15:28:10
	J7493993 TILZA MAZON	26/01/2018 15:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

NF-e
Nº 002487
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA

RUA DR STEVAUX, 74
Whats(11)96554-7975 CENTRO SÃO
ROQUE-SP CEP 18130500

Fone: 1147849400

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 002487-FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO ST

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br

35180117141245000131550010000024871000069284

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653061506117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO/CNPJ

17141245000131

PROTOCOLO

135180057275782 - 25/01/2018 16:18:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

25/01/2018

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR

300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25/01/2018

MUNICÍPIO

ARAÇARIGUAMA

FONE/FAX

41364777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

86,70

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

86,70

FATURA

NÚMERO

002487/A

VENCIMENTO

20/02/2018

VALOR

86,70

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18735	EVA 60X40CM VMP	39211900	0102	5102	UN	18	1,800	32,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8796	PAPEL CAMURÇA 40X60CM VMP	52105990	0500	5405	UN	10	0,900	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
43296	PULSEIRA IDENTIFICACAO AM 100UN	58079000	0102	5102	UN	1	19,900	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
51756	BALAO N8 MAC BALLOON	96059000	0500	5405	UN	1	8,900	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
51756	BALAO N8 MAC BALLOON	96059000	0500	5405	UN	1	8,900	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
58034	FITA DUPLA FACE DE PAPEL 410 12X10 ADELB	48114110	0102	5102	UN	4	1,900	7,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME LEI 12 741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 32,34 (37,30%) | DEPOSITO
EM CONTA BCO DO BRASIL AG-0523 C.C 32862-6
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL



Transações Pendentes

A33S301459576606011
30/01/2018 15:07:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASS EDUC BENE VALE BENÇAO
Agência	523-1
Conta corrente	6537-4

Creditado

Nome	LUANA VANESSA DE MELO PAP
Agência	523-1
Conta corrente	32862-6
Valor	86,70
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/01/2018 15:01:58
	J7493993 TILZA MAZON	30/01/2018 15:07:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
 São Paulo/SP - Cep 01321-001
 Inscrição Estadual 108.383.949.112
 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.telefonica.com.br>

Local	Uso		
11898	Negócio		
Telefone	DV	NRC	
4136-2078 0	4	03162021261	
Total da Fatura	Cliente	Mês	Vencimento
278,48	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE V	01/18	27/01/18

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	50,75
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Outros Serviços	130,33
Chamadas de Longa Distância Nacional Vivo - 15	27,32
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	61,29

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

Total a pagar

278,48

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

ICMS: Base de Cálculo: 269,69 Aliquota: 25 Valor do ICMS: 67,42

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos.



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B26155559695011
26/01/2018 16:06:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.32
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 78481029118-6
98413620780-5 01184180127-4
Data do pagamento 26/01/2018
Valor Total 278,48

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 9.665.6A7.821.F05.D05

Transa o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

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: 001979379 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/02/2018
Data de Apresentação 08/02/2018
Conta Contrato No 210002130599

Reservado ao fisco

E49F.3911.1E71.1E64.932A.AF03.567E.D49C

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

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
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDEMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	0060012104	2091667160	FEV/2018	20/02/2018	30,49

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 Tarifárias
115	Nº 451898418	Ref	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,01% 4,70%	(Dias)
0606	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/18	50,000	kWh	0,24020000	12,01	12,01	18,00	2,16	12,01	0,12 0,56	Verde
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/18	50,000	kWh	0,38980000	18,49	18,49	18,00	3,33	18,49	0,19 0,87	26 Dias
	Total Distribuidora					30,50						Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											05 Dias
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				1,85						
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES											
0999	Ressarcimento DIC Trimestre	DEZ/17				0,43						
0999	Ressarcimento FIC Anual	DEZ/17				1,34						
0999	Ressarcimento DMIC	DEZ/17				0,16						
TOTAL CONSOLIDADO							30,49	30,50	5,49	30,50	0,51 1,43	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias
2018 FEV	50,000	21 31
JAN	33,000	33 30
2017 DEZ	36,000	36 30
NOV	86,000	86 33
OUT	73,000	73 29
SET	71,000	71 32
AGO	5,000	5 29
JUL	0,000	0 31
JUN	0,000	0 31
MAI	0,000	0 31
ABR	0,000	0 29
MAR	0,000	0 31
FEV	0,000	0 29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16357000	0,26200000
Energia R\$	13,69	
Transmissão R\$	1,85	
Distribuição R\$	4,88	
Perdas R\$	1,78	
Encargos R\$	1,29	
Tributos R\$	7,23	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
10382780	ATIVA	05/02/2018	06/01/2018	1,00	21	[%]	07/03/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16357000	0,26200000
Energia R\$	13,69	
Transmissão R\$	1,85	
Distribuição R\$	4,88	
Perdas R\$	1,78	
Encargos R\$	1,29	
Tributos R\$	7,23	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO ROOUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
DIC	5,19	10,38	20,77	3,66	12/2017	9,17
FIC	3,23	6,47	12,95	2,00		
DMIC	2,94			3,51		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001979379 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002130599 30,49 20/02/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
AC ARACARIGUAMA
SUPERMERCADO IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 6loja 6 - Centro
R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83650000002 304901103008 886019328022 100021305998



skc



Consultas - EmissÃ£o de comprovantes

A35G161418514141010
16/02/2018 14:31:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.47
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 83650000000-2 30490110300-8
88601932802-2 10002130599-8
Data do pagamento 16/02/2018
Valor em Dinheiro 30,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,49

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 2.2E1.8EA.BA8.4BE.DEE

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. 001979380 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/02/2018
Data de Apresentação 08/02/2018
Conta Contrato No 210002130785

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

Reservado ao fisco

670F.C725.F87A.8A73.B0C2.469D.2710.1EDE

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
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTAS/MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2091667216 FEV/2018 20/02/2018 30,77
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	451898419												
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/18	50,000	kWh	0,24020000	12,01	12,01	18,00	2,16	12,01	0,12	0,56	Verde
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/18	50,000	kWh	0,36880000	18,49	18,49	18,00	3,33	18,49	0,19	0,87	26 Dias
	Total Distribuidora					30,50							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				1,66							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DIC Trimestre	DEZ/17				0,31							
0999	Ressarcimento FIC Anual	DEZ/17				1,18							
0999	Ressarcimento DMIC	DEZ/17				0,10							

TOTAL CONSOLIDADO

30,77 30,56 6,49 30,50 6,87 1,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 FEV	50,000	30 31
JAN	19,30	19 30
2017 DEZ	22,30	22 30
NOV	32,33	32 33
OUT	30,29	30 29
SET	37,32	37 32
AGO	20,29	20 29
JUL	34,31	34 31
JUN	38,31	38 31
MAI	38,31	38 31
ABR	22,29	22 29
MAR	19,31	19 31
FEV	34,29	34 29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18357000	0,21020000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	05/02/2018	05/01/2018	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
10362782	ATIVA	9348	6318	1,00	30	[%]	07/03/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Descrição	Valor
Energia R\$	13,69
Transmissão R\$	1,85
Distribuição R\$	4,68
Perdas R\$	1,76
Encargos R\$	1,29
Tributos R\$	7,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
DIC	5,19	10,38	20,77	3,66	12/2017	9,17
FIC	3,23	6,47	12,95	2,00		
DMIC	2,94			3,51		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001979380 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002130785 30,77 20/02/2018

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
AC ARACARIGUAMA
SUPERMERCADO IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 601a 6 - Centro
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

83640000003 307701103003 886019329020 100021307853

Autenticação Mecânica



CPFL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 30770110300-3
88601932902-0 10002130785-3
Data do pagamento 16/02/2018
Valor em Dinheiro 30,77
Valor em Cheque : 0,00
Valor Total 30,77

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: 8.ADF.EF3.47B.94A.19B

**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.936.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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 001987355 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/02/2018
Data de Apresentação 08/02/2018
Conta Contrato No 210020080743

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	BE46.C647.4A84.FEBD.5C3C.4E13.E4FF.A056

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/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70	0060012104	2091667186	FEV/2018	20/02/2018	24,48
www.cpf.com.br					

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 Tarifárias
115	04151911165	Ref.	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,01%	4,70%	(Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/18	50,000	kWh	0,19460000	9,73				9,73	0,10	0,46	Verde
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/18	50,000	kWh	0,29900000	14,95				14,95	0,15	0,70	26 Dias Verde
	Total Distribuidora					24,68							05 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				1,39							
CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES													
0999	Ressarcimento DIC Trimestre	DEZ/17				0,31							
0999	Ressarcimento FIC Anual	DEZ/17				1,18							
0999	Ressarcimento DMIC	DEZ/17				0,10							
TOTAL CONSOLIDADO						24,48				24,68	0,26	1,18	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
2018	FEV	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
	JAN	0	30	Consumo kWh	0,16357000	0,28200000	10392234	ATIVA	67547	67547	1,00	0	07/03/2018
2017	DEZ	0	30										
	NOV	0	30										
	OUT	0	29										
	SET	0	32										
	AGO	0	29										
	JUL	0	31										
	JUN	0	31										
	MAI	0	31										
	ABR	0	29										
	MAR	0	31										
	FEV	0	29										
				COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
				Energia R\$	13,69	SAO ROQUE							
				Transmissão R\$	1,85	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)		
				Distribuição R\$	4,68	5,19	10,36	20,77	3,66	12/2017	9,17		
				Perdas R\$	1,76	3,23	6,47	12,95	2,00				
				Encargos R\$	1,29	2,94			3,51				
				Tributos R\$	1,41	12,22			0,00				

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001987355 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210020080743 24,48 20/02/2018

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
AC ARACARIGUAMA
SUPERMERCADO IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 601a 6 - Centro
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

cpfl piratininga

83620000005 244801103007 890518867027 100200807434

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.47
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	83620000000-5 - 24480110300-7 89051886702-7 10020080743-4
Data do pagamento	16/02/2018
Valor em Dinheiro	24,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	24,48

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: 6.3B8.39B.882.B6B.5F1

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA

RUA DR STEVAUX, 74
Whats(11)95554-7975 CENTRO SÃO
ROQUE-SP CEP 18130500

Fone: 1147849400

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 002508-FL1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO ST

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br

3518021714124500013155001000025081000071543

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO/CNPJ

653061506117

17141245000131

PROTOCOLO

135180085379866 - 06/02/2018 12:03:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

06/02/2018

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR

300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/02/2018

MUNICÍPIO

ARAÇARIGUAMA

FONE/FAX

41364777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,40

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

460,40

FATURA

NÚMERO

002508/A

VENCIMENTO

25/02/2018

VALOR

460,40

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3176	BATERIA 3V LITHIUM CR2032 MAXELL	85065090	0102	5102	UN	1	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3176	BATERIA 3V LITHIUM CR2032 MAXELL	85065090	0102	5102	UN	1	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3176	BATERIA 3V LITHIUM CR2032 MAXELL	85065090	0102	5102	UN	1	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3176	BATERIA 3V LITHIUM CR2032 MAXELL	85065090	0102	5102	UN	7	3,500	24,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
51308	CARTUCHO 664XL COLOR HP	84439923	0500	5405	UN	1	136,900	136,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
51318	CARTUCHO 664XL PRETO HP	84439923	0500	5405	UN	1	136,900	136,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10872	CARIMBO DE MADEIRA 40X60	96110000	0102	5102	UN	3	13,900	41,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00
54252	GRAMPO GALVANIZADO 5000UND JOCAR 93010	83052000	0102	5102	UN	1	3,900	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
22981	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO 5000UN ACC	83052000	0102	5102	UN	1	7,900	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO 5000UN GOLDEN KR	83052000	0102	5102	UN	1	6,900	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0	FONE C/MIC VOICER LIGHT CT662040 BK PRET	85183000	0500	5405	UN	1	28,900	28,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
47307	CANETA ESF 07 1 2MM COMPACTOR	96081000	0500	5405	UN	5	1,100	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
50880	CAIXA DE PRESENTE QUADRADA 4	39249000	0500	5405	UN	1	27,900	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
55528	CAIXA ARABESCA AZUL NOVEAU D 10094404	48192000	0500	5405	UN	1	28,900	28,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME LEI 12.741/12 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 149,14 (32,39%) |

DEPÓSITO EM CONTA BCO BRASIL Ag 0523 C C 32862-6

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL



Transações Pendentes

A336161351478777017
16/02/2018 14:01:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Agência	523-1
Conta corrente	6537-4

Creditado

Nome	LUANA VANESSA DE MELO PAP
Agência	523-1
Conta corrente	32862-6
Valor	460,40
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/02/2018 13:57:47
	J7493993 TILZA MAZON	16/02/2018 14:01:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

RECIBEMOS DE NR VEICULOS - COMERCIO DE PECAS E MANUT OS PRODUTOS EOU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IN DIC AD A AO LA DO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO

NF-e Nº 000.000.675 SÉRIE 1

Identificação do Emitente
 NR VEICULOS - COMERCIO DE PECAS E MANUT
 RUA MARIAMARTINHO DA COSTA 61 Nº 61
 SÃO ROQUE / SP
 CAMBARÁ
 FONE: (11) 47122964
 CEP: 18130-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.675 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3518020471409400011550010000006751851390330

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

PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 135180118905037 21/02/2018 09:02:01

NATUREZA DA OPERACAO VENDA COM SUBSTITUICA OTRIBUTARIA CNPJ 04.714.094/0001-11

INSCRICAO ESTADUAL 653105683118 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO CNPJ / CPF 3465 50.811.330/0001-35 DATA EMISSAO 21/02/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR NUMERO 300 COMPL. BAIRRO / DISTRITO VALE DABENCAO CEP 18147-000 DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE / FAX (11) 4136-2078 UF SP INSCRICAO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA NO. TI 3 | N.F. 18234 | 675, VENCIMENTO: 23/03/2018; VALOR: 192,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COPINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 192,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANTT PLACA VEIC. UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5940-VN	OLEO 5W40 CASTROL MAGNATEC	27101932	0500	5.405	LT	4,000	43,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSL560	FILTRO DE OLEO VN GOL / FOX 1.0 2012.....	84212300	0500	5.405	UN	1,000	20,37	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 20,11 Federal, 46,67 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP ca7gr1

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL



Transações Pendentes

A33S221119297949011
22/02/2018 11:29:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Agência	523-1
Conta corrente	6537-4

Creditado

Nome	N R VEICULOS - C DE P E
Agência	523-1
Conta corrente	1339-0
Valor	192,37
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/02/2018 11:27:27
	J7493993 TILZA MAZON	22/02/2018 11:29:20

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

estância

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 92.634
SERIE 1
FI 1 / 1 Vir 2

CHAVE DE ACESSO
3518.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0926.3410.0143.9218
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
135180122426652 22/02/2018 09 38.43
CNPJ
00 948 163/0001-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nº C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
7.14002642117
INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41 364779
UF
SP
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
22/02/2018
DATA DE ENTRADA SAIDA
22/02/2018
HORA DE SAIDA
10:08:31

FATURA
000092634 Vencido 01/03/2018 Valor 45,48

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 45,48
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 45,48
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE 16,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA
FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 14.747,000

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
10771	ABACATE KG VII Trib.F.E.M. R\$ 0,69	08044000		040	5920	KG	0,9520	3,2878	3,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10774	ABOBORA CABBUTTA KG VII Trib.F.E.M. R\$ 1,57	07099300		040	5929	KG	2,9840	2,3894	7,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11088	BANANA NÂNICA KG (1KG) VII Trib.F.E.M. R\$ 1,02	08019000		040	5929	KG	2,0580	2,2498	4,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11096	BANANA PRATA KG VII Trib.F.E.M. R\$ 1,49	08019000		040	5929	KG	1,3560	4,9853	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11118	BATATA DOCE ROXA KG(1KG) VII Trib.F.E.M. R\$ 1,58	07019000		040	5929	KG	2,3950	2,9896	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11452	LARANJA PERA KG(1KG) VII Trib.F.E.M. R\$ 1,55	08051000		040	5929	KG	3,0000	2,3500	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11495	LIMAO TAITI KG(1KG) VII Trib.F.E.M. R\$ 0,71	08055000		040	5929	KG	1,3020	2,4885	3,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
857564	BAND. JILO BENASSI 350G VII Trib.F.E.M. R\$ 1,40	07001000	7892857020767	040	5929	LIN	2,0000	1,1900	6,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL505950, PDV 2, DATA21/02/18, ECF: SW04130000000015694 VI Aprox Trib (F) R\$1,87 (E) R\$8,14 (22,01%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

estância

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
N° 92.847
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3518.0300.9481.6300.0109.5500.1000.0928.4710.0144.5458

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
334002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
00 948 163/0001-09

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180147961018 04/03/2018 17:26:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
50 811 330/0001-35

DATA EMISSÃO
04/03/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
04/03/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
17:55:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
000092847 Vencido: 11/03/2018 Valor: 89,91

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 89,91	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 89,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00	UNIDADE			0,000	0,000

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	ALÍQUOTAS IPI
540315	PAPEL HIG MIRAFIORI FD 30M LV12 PG11 Vli Trib(F,E,M) RS 1455	48181000	7896075100120	060	5929	UN	9,0000	9,9900	89,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 175672, PDV 20, DATA 04/03/18, ECF: SW041500000000019694 VI Aprox Trib (F) R\$3,77 (E) R\$10,78 (16,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
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

0119913384940000000030372060101697460000008991
NR. DOCUMENTO 31.203
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 89,91
VALOR COBRADO 89,91

NR. AUTENTICACAO A.704.COE.9C9.BF0.46C

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
J7493993 TILZA MAZON

12/03/2018 14:50:18

12/03/2018 14:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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 92.890
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3518.0300.9481.6300.0109.5500.1000.0928.9010.0144.6838

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180154062218 06/03/2018 18:17:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARÍO

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 06/03/2018

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
 06/03/2018

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

INDEFINIDA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAIDA
 18:47:36

FATURA
 000092890 Vencido 13/03/2018 Valor 37,28

CALCULO DE 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 37,28
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 37,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 9,00

ESPÉCIE
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 5.150,000

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
11681	MELAO CAPIRA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,61	08071900		040	5929	KG	3,5970	3,2889	11,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,08	08045020		040	5929	KG	1,1500	4,2870	4,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
527858	SUCO MAGUARY GOIABA 1L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,32	22029900 / 1711200	7896000530264	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
527866	SUCO MAGUARY LARANJA 1L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,74	22021000 / 1711100	7896000530066	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610367	PAO NUTRELLIA / GRAOS 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,86	19059010 / 1706000	7896209400771	060	5929	UN	1,0000	7,3500	7,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
527919	SUCO MAGUARY UVA 1L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,74	22021000 / 1711100	7896000530125	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL413580, PDV 21, DATA06/03/18, ECF SW04150000000019696 VLAprox.Trib.(F) R\$3,20 (E) R\$7,15 (27,76%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6 537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303744301015974620000003728
NR. DOCUMENTO 31.202
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 37,28
VALOR COBRADO 37,28

NR. AUTENTICACAO F 77B B9D 657 75E B47

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 5578
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	12/03/2018 14:49:42
	J7493993 TILZA MAZON	12/03/2018 14:53:11

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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
N° 92.908
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

1



CHAVE DE ACESSO

3518.0300.9481.6300.0109.5500.1000.0929.0810.0144.7202

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
135180156029704 07/03/2018 12:50:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO CNPJ 00 948 163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 07/03/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO, CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 07/03/2018
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 13:19:54

FATURA
000092908 Vencido: 14/03/2018 Valor 34,35

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 34,35
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 34,35

TR: PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ICMS SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 15.000,000

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	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL (L Vlt 1 litro(F.E.M) R\$ 1,44	04012010 / 1701600	7896281800221	060	5929	UN	15.0000	2,2900	34,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL413803, PDV 21, DATA07/03/18, ECF SW041500000000019698 VI Aprox Trib (F) R\$1,44 (4,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
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.

03399133949400000000303752401012274630000003435

NR DOCUMENTO 31.204

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 34,35

VALOR COBRADO 34,35

NR AUTENTICACAO 9.BD2.73F.360.04C.17C

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
J7493993 TILZA MAZON

12/03/2018 14:50:51
12/03/2018 14:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON

RECEBEMOS DE META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 07/03/2018 VALOR TOTAL 277,90 DESTINATÁRIO: 000178 ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO - RUA BOM PASTOR, VALE DA BENÇAO,
18147-000-ARACARIGUAMA-SP

NF-e
000.036.106
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME

AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO
18130-351 SAO ROQUE - SP
FONE: (11) 4784-5500
financeiro@metahigiene.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.036.106
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0305 8069 5900 0132 5500 1000 0361 0610 0036 1060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13518015567262 07/03/2018 11:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653.110.552/110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.806.959/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (000178)

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

07/03/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO
VALE DA BENÇAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE / FAX
(11) 4136-1236

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL. VENCIMENTO VALOR
365-1 04/04/2018 277,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	277,90	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 22	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00022	PESO BRUTO 22,000	PESO LÍQUIDO 22,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
220060	COPO 180 ML ABNT COPOMAIS C/2500	7896243101863	39241000	0500	5405	CX	1	59,00	59,00	0,00	0,00	0
300048	LUVA S AMARELA FORRADA M		61169300	0102	5102	UN	2	6,80	13,60	0,00	0,00	0
050019	PAPEL INT. BRANCO ISAPEL 20X21 VERDE		48182000	0500	5405	PC	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0
050073	PAPEL INT. LUXO PLUS ISAPEL C/1000 AZUL		48182000	0102	5102	pc	4	11,00	44,00	0,00	0,00	0
060044	SACO LIXO LEITOSO 40L		39232990	0500	5405	FD	1	16,50	16,50	0,00	0,00	0
060037	SACO LIXO PRETO 100L P8 C/50		39232990	0500	5405	FD	1	41,80	41,80	0,00	0,00	0
060034	SACO LIXO PRETO 20L		39232990	0500	5405	FD	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0
060028	SACO LIXO PRETO 40L		39232990	0500	5405	FD	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0
060023	SACO LIXO PRETO 60L		39232990	0500	5405	FD	1	17,50	17,50	0,00	0,00	0

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PORTADOR BOLETO PRAZO 28 DD
VENDEDOR ERLANE
COD CLIENTE: 00178
EVENTOS

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060035948077945080550002374840000027790
NR DOCUMENTO 31.205
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 277,90
VALOR COBRADO 277,90

NR AUTENTICACAO C.344.626.C99.091.A6B

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

SAC
0800 729 0727
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	12/03/2018 14:51:26
	J7493993 TILZA MAZON	12/03/2018 14:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

RECEBIMOS DE KAZUO HAYASHI MEIOS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 273,55	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	RECEBIDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fol: 1	N: 000001178
			SÉRIE: 1

KAZUO HAYASHI-ME

RUA JOSE MANOEL RODRIGUES, 330 - CINTRA
GORDINHO, Araçariquama, SP - CEP: 18147-000 -
Fone/Fax: (11) 4138-2428

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 000001178
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:

3518 0305 5531 1600 0171 5500 1000 0011 7810 0000 0990

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

Protocolo de Autorização de Uso:

135180155884515
07/03/2018 11:59:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSC EST SUBST TRIBUTARIO		CNPJ 05.553.116/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734056325114				

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 07/03/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariquama	FONE / FAX (11) 4136-2245	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 12:27:02

LURA

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	273,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0032	BERINJELA(kg)	07093100	0300	5107	KG	1,24	4,0000	4,96	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0031	CEBOLA COMUM(kg)	07031019	0300	5107	KG	5,18	3,8041	19,71	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0013	MAÇÃ(un)	08081000	0300	5107	UN	4	0,7500	3,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00310	LARANJA PERA(kg)	08051000	0300	5107	KG	7	2,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	BANANA NANICA kg	08039000	0300	5107	KG	4,3	2,4000	10,32	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4	MAMÃO FORMOSA(1-8)un	08077000	0300	5107	UN	7	6,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00134	REPOLHO BRANCO(kg)	07040000	0300	5107	KG	17,7	2,2961	40,64	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00108	ACELGA(kg)	07049000	0300	5107	KG	6	2,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0049	ABOBORA JAPONESA(kg)	07099100	0300	5107	KG	5,1	2,0000	10,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00141	OVOS C/0	04079000	0300	5107	UN	3	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0030	BATATA COMUM(kg)	07101000	0300	5107	KG	8	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0016	TOMATE SALADA(kg)	07020000	0300	5107	KG	7,08	5,0000	35,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00143	ALHO DESCASCADO 1KG	07032090	0300	5102	SC	2	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0045	PEPINO COMUM(kg)	07070000	0300	5107	KG	6	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00273	ORÉGANO SAÇO	12091000	0300	5107	SC	1	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 3627,3652	RESERVADO AO FISCO Valor aproximado dos Tributos R\$ 2,16 (0,00%)
---	--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
BANCO DO BRASIL
00190000090189601019490002729177574770000027355
NR. DOCUMENTO 31.206
NOSSO NUMERO 18960101990002729
CONVENIO 01896010
KAZUO HAYASHI ME
AG/COD. BENEFICIARIO 0523/00000376
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2018
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 273,55
VALOR COBRADO 273,55
NR AUTENTICACAO 0.7BA.C55.100.5E5.AF6

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
J7493993 TILZA MAZON

12/03/2018 14:52:05
12/03/2018 14:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON



151/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	151 / NFes	Emissão	09/03/2018 08:35:42	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	09/03/2018	Código de verificação	1W9O.MKUW.B8CP.Q1J2	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JOÃO APARECIDO ALVES EXTINTORES - ME

CPF / CNPJ: 22.740.405/0001-07

Endereço: Lions Club, 19 - Bairro: CAMBARÁ - Cep: 18133030

Telefone: 47124733

Município: São Roque - SP

Insc. Mun.: 23855

Cod. Mob.: 016908

Email: lima.fiscal@terra.com.br

Nome Fant.:

Reg.: Simples

País: Brasil

Insc. Est.: 653080574110

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:

Município: Araçariçuama - SP

Insc. Mun.:

Email:

Reg.: Faturamento

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%)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
FORNECIMENTO DE EXTINTORES JÁ RECARREGADOS DE PÓ QUÍMICO SECO BC 04 QUILOS	R\$	40,00	5,00 R\$ 200,00
FORNECIMENTO DE EXTINTORES JÁ RECARREGADOS DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	R\$	40,00	4,00 R\$ 160,00

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\$)	PAGO COM RECURSO	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
360,00	0,00		360,00	3,84%
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL	Valor Líquido:	R\$ 360,00
0,00	13,82	<input type="checkbox"/> MUNICIPAL		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por JOÃO APARECIDO ALVES EXTINTORES - ME

Recebi(emos) de JOÃO APARECIDO ALVES EXTINTORES - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 151, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1W9O.MKUW.B8CP.Q1J2>

Data: / /

Assinatura

Transações Pendentes



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - 14:53:02 - BANCO DO BRASIL - 052300523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASS RDUQ BENE VALE BENCÃO
AGÊNCIA: 0523-1
CONTA: 6.537-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997368796000000100495101016674690000036000
NR. DOCUMENTO: 31 201
DATA DO PAGAMENTO: 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO: 360,00
VALOR COBRADO: 360,00
NR. AUTENTICAÇÃO: B.CD6.B29.9C9.B57.BC4

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

Ouvdoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais de habituals: agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartas, outros produtos e serviços de Ouvdoria

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON
12/03/2018 14:49:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7493993 TILZA MAZON

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

META SIST. Hig. Limp. e Desc. EIRELI ME
 AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO
 18130-351 SAO ROQUE - SP
 FONE: (11) 4784-5500
 financeiro@metahigiene.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 000.036.156
 SÉRIE I
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3518 0305 8069 5900 0132 5500 1000 0361 5610 0036 1569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NO ESTADO**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180162566467 09/03/2018 12:40:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **653.110.552.110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____
 CNPJ: **05.806.959/0001-32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (000178)**
 CNPJ / CPF: **50.811.330/0001-35**
 DATA DA EMISSÃO: **09/03/2018**
 ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, 300**
 BAIRRO / DISTRITO: **VALE DA BENÇAO**
 CEP: **18147-000**
 DATA DA SAÍDA: _____
 MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **(11) 4136-1236**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA: **00:00**

FATURA / DUPLICATA
 N. DUPL.: **3**
 VENCIMENTO: **23/03/2018**
 VALOR: **58,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE CÁLC. ICMS: **0,00**
 VALOR ICMS: **0,00**
 BASE CÁLC. ICMS ST: **0,00**
 VALOR ICMS ST: **0,00**
 TOTAL DOS PRODUTOS: **58,50**
 VALOR FRETE: **0,00**
 VALOR SEGURO: **0,00**
 VALOR DESCONTO: **0,00**
 OUTRAS DESP.: **0,00**
 VALOR IPI: **0,00**
 TOTAL DA NOTA: **58,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CARRO PROPRIO**
 FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍC.: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **15**
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: **00015**
 PESO BRUTO: **15,000**
 PESO LÍQUIDO: **15,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
510051	COLHER REFEICAO C/50 CRISTAL	7896343070304	39241000	0500	5405	PC	2	3,55	7,10	0,00	0,00	0
220042	COPO 100 ML CRISTALCOPO C/100	7898939720273	39241000	0500	5405	PC	1	4,10	4,10	0,00	0,00	0
220056	COPO 180 ML ABNT CRISTALCOPO C/100		39241000	0500	5405	UN	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0
250012	COPO ISOPOR 120ML C/25	7898916735030	39241000	0500	5405	PC	4	3,75	15,00	0,00	0,00	0
510039	GUARDANAPO GDE C/50	7898098830653	48183000	0500	5405	UN	4	1,95	7,80	0,00	0,00	0
050073	PAPEL INT. LUXO PLUS ISAPEL C/1000 AZUL		48182000	0102	5102	pc	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **PORTADOR: CARTEIRA PRAZO: 14 DD**
VENDEDOR: ERLANE
COD. CLIENTE: 00178
ARTE VIDA
DEPÓSITO BANCÁRIO AG-0774 C/C 50805-5
 RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000617 21/03/2018 16.16.15

AGENCIA: 0774 CONTA CORRENTE: 50805-5

R\$ 58,50

META SISTEMAS H.L.D.

CAIXA ELETRONICO 44074/0774-S. ROQUE

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3518.0300.9481.6300.0109.5500.1000.0929.7510.0144.9160

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

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 92.975
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180164810393 10/03/2018 10 55 16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 714002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTTRIBUTARIO CNPJ 00 948 163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME (RAZÃO SOCIAL) ASSOC EDUC B VALF BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50 811 330/0001-35 DATA EMISSÃO 10/03/2018
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAIDA 10/03/2018
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 11 24 58

FATURA

00092975 Vencido 17/03/2018 Valor 22,58

CALCULO DO IMPÓSTO

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 22,58
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 22,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emittente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 2,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

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
16209	PAO FRANCES + 30G MINI KG Vir: Trib(F.E.M) R\$ 5,73	19059090		040	5929	KG	1,6150	13,9814	22,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL471877. PDV 3. DATA 10/03/18, ECF SW03130000000046063 VI Aprox Trib (F). R\$3.03 (E) R\$2.70 (25.38%) Fonte IBPT

RESERVA DO FISCO



Transações Pendentes

A33B141541626712012
14/03/2018 15:44:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40
052400523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400600000303793101019974660000002258
NR. DOCUMENTO 31 401
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 22,58
VALOR COBRADO 22,58

=====

NR. AUTENTICACAO E.2E8.BBC.741.ABE.99A
=====

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

SAC
0800 729 0022
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 14/03/2018 15:43:50
J7493993 TILZA MAZON 14/03/2018 15:44:46

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

RECEBEMOS DE ADRIANA LOPES DE MATTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 430.01 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	N: 000000158 SÉRIE: 1	

 ADRIANA LOPES DE MATTOS CNPJ: 14196078000138 ARACARIGUAMA PC DA MATRIZ Nº 79 CEP:18147-000 TEL:(11)4136-1186	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	Chave de Acesso: 3518 0314 1960 7800 0138 5500 1000 0101 5810 0000 0992
	No: 000000158 Série: 1 Folha(s): 1/1	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: 135180197905589 23/03/2018 11:03:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 14.196.078/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734018594117		

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 23/03/2018
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO			DATA DA SAÍDA 23/03/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR - 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CTP 18147-000
MUNICÍPIO Aracariquama	FONE/FAX 4136-2245	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUPRAMA	HORA DA SAÍDA 11:28:58

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	430,01	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS (ICMS) (IPI)	
2001300001238	PERNIL/ SEM OSSO	02032900	0102	5102	KILO	7,3	13,8000	100,74	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2000400000820	PEITO DE FRANGO C/OSSO	02071400	0102	5102	KILO	4,6	7,9500	36,57	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78915157420	SALSICHA HOT DOG PERDIGÃO	16010000	0500	5405	KILO	9	9,8000	88,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
06800001757	MUGGUETS	16023320	0500	5405	KILO	9	15,8000	142,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004100001743	ACEM	02013000	0102	5102	KILO	3,9428	15,8000	62,30	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES - U - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
29.03.2018 VENCIMENTO	



Transações Pendentes

A33R261454674060012
26/03/2018 15:01:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:01:21
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-3 CONTA: 6.537-4

BANCO BRADESCO S A

23795986069808200000512000043203274780000043001
NR. DOCUMENTO 32.601
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 430,01
VALOR COBRADO 430,01

NR AUTENTICACAO 9.EIC.300.CE8.BE1.673

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

SAC
0800 729 0123
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 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

26/03/2018 15:00:27
26/03/2018 15:01:25

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama
Governo de Trabalho e Amor

Número da NF
00000316

Data e Hora de Emissão
23/03/2018 11:52:30

Código de Verificação
833E-C2B86

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:
Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME
Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO
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.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901371)
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66 = 41,65

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 250,00

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	250,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 250,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,01% - Valor ISSQN R\$ 5,03



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta-Corrente

Data: 27/03/2018 Term: 051058 N, Trans: 5836 Hora: 07:38

Valor: 250,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 5986 / ARACARIGUAMA
Conta: 0002475-9

Titular 1: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(* Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha um bom dia



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235.,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 93.466
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0934.6610.0146.2966

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 135180221665922 03/04/2018 12:35:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00 948 163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO(200042)		CNPJ/CPF 50 811 330/0001-35	DATA EMISSÃO 03/04/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300.		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/04/2018
			HORA DE SAÍDA 13:05:38

FATURA

000093466 Venc to 10/04/2018 Valor 34,26
--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,26
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 34,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 3 280 000

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	
602760	CAFE J CORACOES EXTRA-FORTE 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,20	09012100 / 1709600	7896005801529	060	5929	UN	1,0000	10,7900	10,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740284	LEITE ITALAC DESNATADO 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,20	04011010 / 1701600	7898080640024	060	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529699	CHA LEAO MACA/CANELA 155AQ 30G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,09	21069090 / 1709700	7891109010490	060	5929	UN	1,0000	7,6500	7,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552402	MARGARINA BECEL COM SAL 250G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,80	15179090 / 1702702	789151901189	060	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502324	PAO PANCO MILHO 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,74	19059090 / 1706200	7891203010209	060	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 271129, PDV 22, DATA 03/04/18, ECF:
SW04150000000019696 V. Aprox Trib (F): R\$2,42 (E): R\$3,21 (16,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A33D101401679498026
10/04/2018 14:09:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:26
74939933

COMPARANÇAS DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
NR DOCUMENTO: 41.001
DATA DO PAGAMENTO: 10/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO: 34,26
VALOR COBRANCA: 34,26
NR AUTENTICACAO: D.83E.4C0.760.33C.532

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 709 0001 Demais localidades
Trabalha com soluções e serviços Transacionais

0800 709 0001
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria
0800 725 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
banco@santander.com.br SAC, demais canais de atendimento

Acessibilidade para deficientes Auditivos ou de Fala
0800 725 5678
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	10/04/2018 14:05:43
	J7493993 TILZA MAZON	10/04/2018 14:09:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7493993 TILZA MAZON



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 **1**
Nº 93.508
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0935.0810.0146.4294

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 135180228469562 05/04/2018 14 09 12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 05/04/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 05/04/2018
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 14.38.46

FATURA 000093508 Vencto 12/04/2018 Valor 37,30

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 2,40	VALOR DO ICMS 0,43	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,30
V 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 37,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 11 046 000

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
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,08	07012090		020	5929	KG	0,1920	32,0833	6,16	0	2,40	0,43	0,00	18,00
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,38	07141000		040	5929	KG	0,6740	5,0890	3,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11827	PEPINO COMUM KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,22	07070000		040	5929	KG	0,7050	1,4894	1,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	BANANA PRATA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,45	08039000		040	5929	KG	0,7200	2,8889	2,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROXA KG(1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,37	07019000		040	5929	KG	0,6990	2,3891	1,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11142	BERINJELA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,47	07093000		040	5929	KG	1,0340	2,0890	2,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11177	CAQUI RAMA FORTE KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,50	08101000		040	5929	KG	1,2430	5,4867	6,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CHUCHU KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,24	07108000		040	5929	KG	0,9420	1,1890	1,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,75	08051000		040	5929	KG	3,3240	2,3887	7,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMÃO FAITI KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,25	08055000		040	5929	KG	0,7860	1,4885	1,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,40	08081000		040	5929	KG	0,7270	5,0894	3,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL424719, PDV 21, DATA05/04/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox Trib (F) R\$1,51 (E) R\$5,20 (17,99%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADO EDIM BENE VALZ BENCAO
AGENCIA: 0523-4 CONTRA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

031991324494100000000040615810172749200000003730

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 37,30

VALOR COBRADO 37,30

NR AUTENTICACA 2 3E5 B41 070 CEG 496

Central de Atendimento RB
0800 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

Reclamações
SAC, nos canais
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	10/04/2018 14:06:44
	J7493993 TILZA MAZON	10/04/2018 14:09:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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 **1**
Nº 93.509
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0935.0910.0146.4305

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 135180228471445 05/04/2018 14:09:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00 948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 05/04/2018
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/SAIDA 05/04/2018
			HORA DE SAIDA 14:39:32

FATURA	
000093509	Vencido 12/04/2018 Valor 37,36

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,36
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 37,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 2 504,000

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
531618	AG SANITARIA DA CLOR 2L Vli Trib(E,M) R\$ 1,14	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	3,6500	3,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
777072	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FS 60M 12UN LV Vli Trib(E,M) R\$ 2,09	48181000 / 1100500	7896026800723	060	5929	UN	1,0000	12,9500	12,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
517268	DET YPE NEUTRO 500ML Vli Trib(E,M) R\$ 0,52	34022000 / 1100500	7896099900208	060	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vli Trib(E,M) R\$ 1,64	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
811483	SABAO LIQU OMO PODER ACELERADO 1L Vli Trib(E,M) R\$ 2,33	34022000 / 1100400	7891150039926	060	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
826138	SABAO EM PO BRILHANTE ANTIBAC 1KG Vli Trib(E,M) R\$ 1,90	34022000 / 1100400	7891150039926	060	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO **FEDERAL** **MUNICIPAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL424716, PDV 21, DATA05/04/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox Trib (F) R\$4,10 (E) R\$5,52 (25,75%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

101/NFes



Número / Série	101 / NFes	Emissão	06/04/2018 16:50:06	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/04/2018	Código de verificação	29NO KXWL NTH9.CKS	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: Rui Barbosa, 83/85 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130440

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Insc. Est.: 653031857118

Email: nta.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.:

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

País: 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 buias, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (3,50%)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Folhas Papel Timbrado - 2x0	R\$ 0,15	2.000,00	R\$ 300,00

Observações

Prazo de pagamento à vista -
Venc. 09/04/2018 - R\$ 300,00

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\$)	PAGO COM RECURSO	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
300,00	0,00		300,00	3,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL	Valor Líquido:	R\$ 300,00
0,00	10,50	<input type="checkbox"/> MUNICIPAL		

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(mos) de GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 101, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

http://www.govdigital.com.br/documento/29NO_KXWL_NTH9.CKS

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

A33R091545863042012
09/04/2018 15:51:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:51:55
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

DEBENTE - ANS FIBER BENE VALE BENCAO
AGENCIA 052300523 CONTA: 6.537-4
BANCO BRADESCO S.A.
2399792308980900000901000763803374890000030000
NR DOCUMENTO 40.901
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
NR AUTENTICAÇÃO 7.1D2.11D.49C.92B.59E

Central de Atendimento BR
4004 0001 Cap. AIS e Reg. Locs Metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC
0800 729 0022
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria
0800 729 0078
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, produtos e serviços de Ouvidoria

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

09/04/2018 15:49:45
09/04/2018 15:51:58

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON

estancia

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, N° 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: J8147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 93.525 SERIE 1 FI 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0935.2510.0146.4848

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 SUBSTRTIBUATARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180231427221 08/04/2018 12:39:19

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

06/04/2018

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

06/04/2018

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:09:01

FATURA

000093525 Vencto 13/04/2018 Valor 107,12

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, UNIDADE, MARCA, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTI, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, MUNICIPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO.

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Main table with columns: 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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL288587, PDV 19, DATA 06/04/18, ECF SW04150000000019697 VI Aprox Trib (F) R\$14,15 (E) R\$17,54 (29,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



**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° 93.525
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0935.2510.0146.4848

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: 135180231427221 06/04/2018 12:39:19

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CPOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
534293	NEUTRO UNI 200G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,93 LA DE AÇO BOMBRIL O8 Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,58	73231000 / 1101100	7891022161007	040	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
588768	ESPONJA LIMPPANO O3 Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,30	68053090 / 1100900	7896021622023	060	5929	UN	1,0000	5,1500	5,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
600237	SAB TURMA MONICA HIDRATANTE 75G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,68	34011190 / 2802000	7896018700169	060	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
678309	SAB TURMA MONICA CAMOMILA 75G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,68	34011190 / 2802000	7896018700789	060	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
633062	AG SANITARIA SUPER CANDIDA 2L Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,45	28289011 / 1100100	7896083800155	060	5929	UN	1,0000	4,6500	4,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
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.

0339913394940000000304095801015874930000010712

NR. DOCUMENTO 41.004

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 107,12

VALOR COBRADO 107,12

NR. AUTENTICACAO F.D97.187.341.458.888

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 0988

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

10/04/2018 14:08:17
10/04/2018 14:09:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

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. 005414099 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210002133008

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
0060012104 0F28.F375.D537.FE4E.62C2.0429.D778.309B

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
R BOM PASTOR, 20
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÉIS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2094516529 ABR/2018 20/04/2018 219,79
www.cpfli.com.br

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 Tarifárias
Nº	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,96%	4,37%	(Dias)	
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	341,000	kWh	0,23941349	81,84	81,84	18,00	14,70	81,84	0,78	3,57
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	341,000	kWh	0,36788857	125,45	125,45	18,00	22,58	125,45	1,20	5,48
Total Distribuidora												207,09
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contribuição Custeio IP-CIP	ABR/18				12,70						
TOTAL CONSOLIDADO						219,79	207,09	37,28	207,09	1,99	9,05	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
			kWh				05/04/2018	07/03/2018	Multip.	[kWh]	[%]	Proximo Mês
2018 ABR	341	29	0,18337000	0,26209000	303630063	ATIVA	82826	82485	1,00	341		07/05/2018
MAR	982	30										
JUN	379	31										
JUN	148	30										
2017 DEZ	485	36										
NOV	260	33										
OUT	203	29										
SET	243	32										
AGO	196	29										
JUL	170	31										
JUN	384	31										
MÁJ	323	31										
ABR	238	29										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
Energia R\$	Transmissão R\$	Distribuição R\$	SAO ROQUE						
Perdas R\$	Encargos R\$	Tributos R\$	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]	
83,27	12,68	31,99	5,19	10,38	20,77	0,00	02/2018	89,57	
12,03	8,81	48,31	3,23	6,47	12,95	0,00			
			2,94			0,00			
			12,22			0,00			

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005414099 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002133008 219,79 20/04/2018

cpfl piratininga

Se sua conta possui um plano no crédito, mantenha-a em dia. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
CARRIELLY BRINQUEDOS
SUPERMERCADO DEDE
R DA PENHA, 58 - CENTRO
RUA PARANA, 406 - JARDIM BRASIL
RUA PARANA, 434 - JD BRASIL

836000000023 197901103006 886185988021 100021330087

Autenticação Mecânica



Smile



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G161450755578010
16/04/2018 14:58:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000002-3 19790110300-6
88618598802-1 10002133008-7
Data do pagamento 16/04/2018
Valor em Dinheiro 219,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 219,79

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 7.A00.05E.079.0F6.D74

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. 005443657 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210020080743

Lote 0060012104 Medidor 0060012104 Cliente 0060012104 Reservado ao fisco 4A9E.9DDD.75B9.82EA.1362.91F8.65B5.C423

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 MIA VAL DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO F.N. 0800 0 10 25 70 SEU CÓDIGO 0060012104 CONTAS/MES 2091667186 VENCIMENTO ABR/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 20/04/2018 25,96
www.cpfl.com.br

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 Tarifárias
115	Nº 901702017020	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,96%	4,37%	(Dias)
0605	Cus - Uso Sistema - TUSD	ABR/18	50,000	kWh	0,19360000	9,68				9,68	0,09	0,42	Verde
0601	Disp - na Band Verde-TE	ABR/18	50,000	kWh	0,29760000	14,89				14,89	0,14	0,66	24 Dias
	Total Distribuidora					24,57							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	ABR/18				1,39							
TOTAL CONSOLIDADO						25,96				24,87	0,23	1,07	

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Mês	Consumo	TUSD	TE	Consumo kWh	0,19360000	0,29760000	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
2018 ABR	0	29					10392234	ATIVA	05/04/2018	07/03/2018	1,00	0	0,00	07/05/2018
M	0	30												
JAN	0	31												
2017 DEZ	0	30												
NOV	0	33												
OUT	0	29												
SET	0	32												
AGO	0	29												
JUL	0	31												
JUN	0	31												
MAI	0	31												
ABR	0	29												

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	13,69
Transmissão R\$	1,85
Distribuição R\$	4,68
Perdas R\$	1,76
Encargos R\$	1,29
Tributos R\$	1,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor do EUSD (R\$)
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00	02/2018	9,17
FEV	3,23	6,47	12,95	0,00		
MAI	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005443657 Série C

CódDébAut-Banco 210020080743 Total a Pagar (R\$) 25,96 Data de Vencimento 20/04/2018

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

ULTRACOLOR FOTO E CELULAR
MERCADINHO AB
PIMENTA ROSA COSMETICOS

RUA DA PENHA, 08 - CENTRO
RUA BENTO VIEIRA, 37 - CINTRA GORDINHO
PRAÇA DA MATRIZ, 58 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83680000009 259601103007 910040557027 100200807434



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83680000000-9	25960110300-7
	91004055702-7	10020080743-4

Data do pagamento 16/04/2018
Valor em Dinheiro 25,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,96

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 7.EEE.C13.911.8A9.DA7

PAGO COM RECURSO
DO FEDERAL

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: 005443658 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210020083408

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
0060012104 3310.4404.6531.1C6A.424C.405D.D0C0.9E61

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/N1 INSC. EST: ISENT0
VAL DA NCAO ARACARIGUAMA - SP CNPJ: 50.811.330/0001-35
B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDEMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2091668514 ABR/2018 20/04/2018 59,09
www.cpf.com.br

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 Tarifárias
115	Nº 1702017021	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,96%	4,37%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema - TUSD	ABR/18	100,000	kWh	0,22190000	22,19	22,19	12,00	2,66	22,19	0,21	0,97	Verde
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	ABR/18	100,000	kWh	0,34110000	34,11	34,11	12,00	4,09	34,11	0,33	1,49	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					56,30							05 Dias
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
	Contribuição Custeio IP-CIP	ABR/18				2,79							

TOTAL CONSOLIDADO:

44,02 56,30 61,6 61,30 0,64 2,44

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Dia	KWh
018	ABR	0 29
	MAR	0 30
		0 31
		0 30
017	DEZ	0 30
	NOV	0 33
	OUT	0 29
	SET	0 32
	AGO	0 29
	JUL	0 31
	JUN	0 31
	MAY	0 31
	ABR	0 29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,1657000	0,2820000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	05/04/2018	07/03/2018	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
10285496	ATIVA	19859	19859	1,00	[kWh]	[%]	Próximo Mês
					0		07/05/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	27,37
Transmissão R\$	3,71
Distribuição R\$	9,37
Perdas R\$	3,52
Encargos R\$	2,58
Tributos R\$	9,75

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]
DIC	5,18	10,36	20,77	0,00	02/2018	18,35
FC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005443658 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210020083408 59,09 20/04/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

FARMAFORT DROGARIA DO JULIO
SUPERMERCADO DEDE
BOM LUGAR SUPERMERCADO - FILIAL

AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 17 - CENTRO
RUA PARANA 434 - JD BRASIL
RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 - CENTRO

83690000008 590901103002 910040558025 100200834081

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

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 59090110300-2
91004055802-5 10020083408-1
Data do pagamento 16/04/2018
Valor em Dinheiro 59,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,09

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: 7.106.669.006.369.BB3

COM RECURSO
FEDERAL

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. 005456821 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210002130599

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	100C.9870.F44A.86D2.FEE6.86D0.82D3.0762

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
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0060012104	2091667160	ABR/2018	20/04/2018	32,20

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 Tarifárias
115	Nº 905201931330	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,96% 4,37%	(Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	ABR/18	50,000	kWh	0,23900000	11,96	11,95	18,00	2,15	11,95	0,11	0,52
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	ABR/18	50,000	kWh	0,36780000	18,39	18,39	18,00	3,31	18,39	0,18	0,80
	Total Distribuidora					30,34						24 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											05 Dias
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	ABR/18				1,86						
TOTAL CONSOLIDADO						32,20	30,34	5,46	30,34	0,29	1,32	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
					10392790	ATIVA	59150	59102	1,00	46	[%]	07/05/2018
2018 ABR	48	29	0,18357000	0,26209000								
MAR	26	30										
FEV	21	31										
JAN	33	30										
2017 DEZ	36	30										
NOV	86	33										
OUT	73	29										
SE	71	32										
AGO	5	29										
JUL	0	31										
JUN	0	31										
MAI	0	31										
ABR	0	29										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO	
Energia R\$	13,69
Transmissão R\$	1,85
Distribuição R\$	4,68
Perdas R\$	1,76
Encargos R\$	1,29
Tributos R\$	7,07

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
SAO ROQUE						
	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00	02/2018	9,17
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005456821 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002130599 32,20 20/04/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

ARACARIGUAMA MATERIAL PARA CONSTRUCAO RUA CEL JOAQUIM AUGUSTO,228 - CENTRO
ULTRACOLOR FOTO E CELULAR RUA DA PENHA,08 - CENTRO
BOM LUGAR SUPERMERCADO - FILIAL RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA,75 - CENTRO

836100000006 322001103009 892178071023 100021305998

Autenticação Mecânica



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0020

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 32200110300-9
89217807102-3 10002130599-8
Data do pagamento 16/04/2018
Valor em Dinheiro 32,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,20

DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB: D.OCD.68F.7DD.7EC.47F

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

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. 005456822 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210002130785

Reservado ao fisco

E8E5.0FA9.88BE.CF1B.0E30.9C0B.BECD.0FA1

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

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
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 10 25 70 0060012104 2091667216 ABR/2018 20/04/2018 32,20
www.pfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	ABR/18	50.000	kWh	0,23900000	11,95	11,95	18,00	2,15	11,95	0,11	0,52	(Dias)
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	ABR/18	50.000	kWh	0,36780000	18,39	18,39	18,00	3,31	18,39	0,18	0,80	Verde
	Total Distribuidora					30,34							24 Dias
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	ABR/18				1,86							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Classe
ABR	38	29
MAR	32	30
FEV	30	31
JAN	19	30
DEZ	22	30
NOV	32	33
OUT	30	29
SET	37	32
AGO	20	29
JUL	34	31
JUN	38	31
MAI	38	31
ABR	22	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16357000	0,28200000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
10392782	ATIVA	05/04/2018	07/03/2018	1,00	38	[%]	07/05/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Descrição	Valor R\$
Energia R\$	13,69
Transmissão R\$	1,85
Distribuição R\$	4,68
Perdas R\$	1,76
Encargos R\$	1,29
Tributos R\$	7,07

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

DSC	Padrão		Apurado	Período	Valor do EUSD (R\$)
	Mensal	Trimestral			
FC	5,19	10,38	20,77	02/2018	9,17
OMC	2,94	5,87	11,74		
DICRI	12,22		0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005456822 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002130785 32,20 20/04/2018

CARRIELLY BRINQUEDOS
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
J E CARNES

RUA PARANA, 406 - JARDIM BRASIL
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO, 29 - CENTRO
PCA ALBERTINO DE CASTRO PRESTES -58 - CENTRO

83650000002 322001103009 892178072021 100021307853

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000000-2 32200110300-9
89217807202-1 10002130785-3
Data do pagamento 16/04/2018
Valor em Dinheiro 32,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,20

DOCUMENTO: 041605
AUTENTICACAO SISBB: C.D87.AE4.202.65C.4BA

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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. 005434203 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210002133245

Lote 0060012104 Medidor 0060012104 Cliente 0060012104 Reservado ao fisco 0734.57D9.B92C.06EE.4C24.B2E8.07BA.84EF

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, 440
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN **SEU CÓDIGO** **CONTA/MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**
0800 0 10 25 70 0060012104 2095070109 ABR/2018 20/04/2018 94,58
www.cpfli.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906761906761	Ref.	Faturada Med.									
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	180,000 kWh	0,222200000	35,52	35,52	12,00	4,26	35,52	0,34	1,55	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	180,000 kWh	0,341187500	54,09	54,09	12,00	6,55	54,09	0,62	2,39	24 Dias Verde
	Total Distribuidora				90,11							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	ABR/18			4,47							
TOTAL CONSOLIDADO						94,58	90,11	10,81	90,11	0,96	3,94	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
2018	ABR	180	29	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	MAR	150	30	Consumo kWh	0,18357000	0,28220000	210924096	ATVA	3181	3145	10,00	180	07/05/2018
	FEV	160	31										
	JAN	190	30										
	DEZ	260	30										
2017	NOV	320	33										
	OUT	290	29										
	SE	300	32										
	AG	260	29										
	JUL	290	31										
	JUN	280	31										
	MAL	280	31										
	ABR	260	29										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal 005434203 Série C
CódDébAut-Banco 210002133245
Total a Pagar (R\$) 94,58
Data de Vencimento 20/04/2018

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista disponível no site www.cpfli.com.br

FARMAFORT DROGARIA DO JULIO BOM LUGAR SUPERMERCADO - FILIAL CARRIELLY BRINQUEDOS
AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 17 - CENTRO RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 - CENTRO RUA PARANA, 406 - JARDIM BRASIL

83640000003 945801103009 895138498020 100021332455
Autenticação Mecânica

Indubitável



Consultas - Emissão de comprovantes

A35G181454561342019
18/04/2018 15:05:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.20
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 8364000000-3 94580110300-9
69513849802-0 10002133245-5
Data do pagamento 18/04/2018
Valor em Dinheiro 94,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,58

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: A 538.565.6D0.066.DFD

PAGO COM RECURSO
01 FEDERAL
MUNICIPAL

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. 005456823 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210002131072

Lote **0060012104**
Medidor **0060012104**
Cliente **0060012104**

Reservado ao fisco
4CDF.3795.051B.7C0D.A3F0.45FE.F3A8.05CC

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
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO **PN 0060012104** SEU CÓDIGO **2091668450** CONTA/MÊS **ABR/2018** VENCIMENTO **20/04/2018** TOTAL A PAGAR (R\$) **102,48**
0800 0 10 25 70
www.cpfl.com.br

DISC. TÁXIA DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 906201931332	Ref.	Faturada	Med.								
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	159,000	KWh	0,23937107	38,06	38,06	18,00	6,65	38,06	0,96% 4,27%	(Dias)
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	159,000	KWh	0,36792463	58,50	58,50	18,00	10,53	58,50	0,56 2,56	Verde
	Total Distribuidora					96,56						24 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	ABR/18				5,92						Verde
												06 Dias

TOTAL CONSOLIDADO: 102,48 96,56 17,38 96,56 0,93 4,22

HISTÓRICO DE CONSUMO

2018	ABR	159	29
MAR	170	30	
FEV	209	31	
JAN	201	30	
2017	DEZ	61	30
NOV	144	33	
OUT	218	29	
SEP	230	32	
AUG	212	29	
JUL	188	31	
JUN	235	31	
MAY	238	31	
ABR	61	29	

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	TE
0,18387000	0,28200000	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	Transmissão R\$	Distribuição R\$	Perdas R\$	Encargos R\$	Tributos R\$
43,50	5,91	14,91	5,81	4,10	22,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	05/04/2018	07/03/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
10392781	ATIVA	73874	73515	1,00	159		07/06/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO ROQUE	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]
	5,18	10,35	20,77	0,00	02/2018	38,36
	3,23	6,47	12,95	0,00		
	DMIC	2,94		0,00		
	DICRI	12,22		0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005456823 Série C

CódDébAut-Banco 210002131072 Total a Pagar (R\$) 102,48 Data de Vencimento 20/04/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMAFORT DROGARIA DO JULIO
CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V
BOM LUGAR SUPERMERCADO - MATRIZ

AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 17 - CENTRO
ROD CASTELO BRANCO, SN - ZONA RURAL
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA

836900000016 024801103003 892178073029 100021310725

Autenticação Mecânica

benção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.20
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000001-6 02480110300-3
89217807302-9 10002131072-5
Data do pagamento 18/04/2018
Valor em Dinheiro 102,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,48

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 6.0BD.8A1.5DC.B22.AAC

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

FAÇO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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
Nº 93.623
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.2310.0146.7228

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180242592035 11/04/2018 12:39:10

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
11/04/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
11/04/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
13:08:45

FATURA
000093623 Vencio 18/04/2018 Valor 17,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 10,48

VALOR DO ICMS 1,89

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,11

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 17,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5,00

ESPÉCIE UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000

PESO LIQUIDO 2.502,000

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
559369	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MEDIA Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,43	40151900	7896243101726	000	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	5,49	0,99	0,00	18,00	
661155	DESINF. SANOL INTENSO 2L Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,44	38089429	7896183302436	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00	
534188	ESPONJA BOMBRIH. MULTI USO LIMP. P. UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,42	68053090 / 1100900	7891022100938	060	5929	LIN	1,0000	1,6900	1,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531618	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,14	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	3,6500	3,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537128	DET. YPE CLEAR 500ML Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,43	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL426959, PDV 21, DATA 11/04/18, ECF: SW04150000000019698 VI.Aprox Trib.(F): R\$1,80 (E): R\$2,06 (22,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:55
35210053 00:4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0339913394940000000304185461012174980000001711

NR. DOCUMENTO: 41.659

DATA DO PAGAMENTO: 16/04/2018

VALOR DO PAGAMENTO: 17,11

VALOR COBRADO: 17,11

=====

NR.AUTENTICACAO: 3.567.A8C.F43.1AC.BCE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 9722

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 0081

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

16/04/2018 14:22:52

16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7493993 TILZA MAZON

PAGO COM RECURSO
[X] FEDERAL
[] MUNICIPAL



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 93.624
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.2410.0146.7233

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: 135180242594612 11/04/2018 12:40:11INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBST/TRIBUTARIO
CNPJ: 00.948.163/0001-09DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 11/04/2018
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 11/04/2018
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
FONE/FAX: (11)41364779
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAIDA: 13:09:53

FATURA: 000093624 Vencto: 18/04/2018 Valor: 85,86

CALCULO DO IMPOSTO
DE CALCULO DO ICMS: 85,86
VALOR DO ICMS: 9,45
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 85,86
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: 85,86TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 5,00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 5 032,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITÁRIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10715	PONTA DE AGULHA ESTANCIA KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,89	02012090		000	5929	KG	1,6810	14,3248	24,08	0	24,08	2,65	0,00	11,00	
33944	SETE S OSSO FRIG KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,40	02012010		000	5929	KG	1,3180	15,9863	21,07	0	21,07	2,32	0,00	11,00	
34017	PATINHO FRIG KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,01	02012020		000	5929	KG	0,9280	20,0862	18,64	0	18,64	2,05	0,00	11,00	
34070	COXAO MOLE FRIG KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,56	02012020		000	5929	KG	1,1050	19,9729	22,07	0	22,07	2,43	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL426960, PDV 21, DATA 11/04/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox Trib.(F): R\$3,59 (E): R\$10,27 (16,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:59
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03199131949400000000304187201015774950000008586
NR. DOCUMENTO 41.608
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 85,86
VALOR COBRADO 85,86

NR. AUTENTICACAO D.191.A3B.29F.DA1.0FE

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 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
J7493993 TILZA MAZON

16/04/2018 14:21:57

16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL



Identificação do Emitente

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
N° 93.625
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.2510.0146.7249

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: 135180242598245 11/04/2018 12:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO:
CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 11/04/2018
ENDERECO: RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 11/04/2018
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA
FONE/FAX: (11)41364779
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAIDA: 13:11:22

FATURA: 000093625 Vencido 18/04/2018 Valor: 40,68

CALCULO DO IMPOSTO
DE CALCULO DO ICMS: 10,11
VALOR DO ICMS: 1,82
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 40,68
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 40,68

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDERECO:
MUNICIPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 12,00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LIQUIDO: 4 700,000

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
505331	MILHARINA QUAKER 500G (0 500G) Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,75	11041900	7894321632032	020	5929	UN	2,0000	3,9500	7,90	0	3,07	0,55	0,00	18,00	
551430	QUEIJO RALADO TEIXEIRA PARMESAO 50G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,56	04062000 / 1702400	7896060001148	000	5929	UN	1,0000	3,5500	3,55	0	3,55	0,64	0,00	18,00	
856479	PAO DE QUEIJO SAO GERALDO 300G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,87	19012000 / 1704605	7896074602607	000	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	3,49	0,63	0,00	18,00	
511366	MILHO VERDE QUERO LT 200G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,29	20058000 / 1709200	7896102501155	060	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
836648	PAO PULLMAN ARTESANO 500G Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,72	19059010 / 1706000	7896002302197	060	5929	UN	1,0000	6,7700	6,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	LEITE PAULISTA SEMI-DESNATADO 1L Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,28	04012010 / 1701600	7891138112665	060	5929	UN	2,0000	3,1900	6,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
719919	CREME LEITE ITALAC TP200G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,43	04015021 / 1701902	7898080640222	060	5929	UN	2,0000	1,9500	3,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552402	MARGARINA BECEL COM SAL 250G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,80	15179090 / 1702702	7891515901189	060	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA PET 900ML (0 900ML) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,32	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	2,8900	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL426961, PDV 21, DATA 11/04/18, ECF: SW04150000000019698 VI.Aprox.Trib.(F): R\$3,12 (E): R\$3,90 (17,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:55
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.
0339913394940000000304158001018874980000004068
NR. DOCUMENTO 41.611
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 40,68
VALOR COBRADO 40,68

NR AUTENTICACAO 4 1C1 E3A A74 83D F47

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 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
J7493993 TILZA MAZON

16/04/2018 14:23:52
16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

estancia

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 93.626
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.2610.0146.7254

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180242600851 11/04/2018 12:42:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
11/04/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
11/04/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:12:19

FATURA
000093626 Venc: 18/04/2018 Valor: 26,89

CICULO DO IMPOSTO

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	26,89
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				26,89

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	DIVERSOS			0,000	7.734,000

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
680	HORTELA UN (UN) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,40	07099990		040	5929	UN	1,0000	1,8500	1,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
856932	CHEIRO VERDE WHM 130G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,30	07099990	7898961805207	040	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANIKA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,49	08039000		040	5929	KG	0,7830	2,8863	2,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,38	07019000		040	5929	KG	0,5920	2,9899	1,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11211	CHUCHU KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,38	07108000		040	5929	KG	0,8800	1,9886	1,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	LARANJA PERA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,88	08051000		040	5929	KG	1,1980	3,3472	4,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMÃO TAITI KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,37	08055000		040	5929	KG	0,5480	3,0474	1,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,27	07141000		040	5929	KG	0,5220	4,7893	2,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11673	MELANCIA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,13	08071100		040	5929	KG	2,6420	1,9493	5,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,00	08045020		040	5929	KG	0,5690	7,9789	4,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL426962, PDV 21, DATA 11/04/18, ECF-SW04150000000019698 VI Aprox. Trib (F): R\$1,08 (E): R\$4,52 (20,83%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:55
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949403000000304159901018674980000002683

NR. DOCUMENTO 41.610

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 26,89

VALOR COBRADO 26,89

NR. AUTENTICAÇÃO B.984.222.FSL.131.AFO

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 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

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

Assinada por J6054503 SJLVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

16/04/2018 14:23:23

16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL





Identificação do Emitente
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
 N° 93.674
 SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 1


 CHAVE DE ACESSO
 3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.7410.0146.8274
 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
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 12/04/2018
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 12/04/2018
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 18:58:26
 FATURA 006093674 Vencido: 19/04/2018 Valor: 52,26
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180247294038 12/04/2018 18:28:50
 CNPJ 00.948.163/0001-09

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 QUANTIDADE 12,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA
 FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 7.166,000

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR 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 52,26
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 52,26

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 7.166,000

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	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,92	07051900		040	5929	UN	2,0000	2,0900	4,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	RUCULA DA TERRA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,67	07099990		040	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,65	08043000		040	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,72	08055000		040	5929	KG	1,0790	3,0491	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,48	07141000		040	5929	KG	4,0470	3,2889	13,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11650	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,38	08045020		040	5929	KG	1,1200	9,5893	10,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,84	07020000		040	5929	KG	0,6200	6,1452	3,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
747092	TOMATE MASCOTE HARMONIA DE SABOR 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,40	07020000	7898945818018	040	5929	UN	1,0000	6,3500	6,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL291044, PDV 19, DATA 12/04/18, ECF: SW04150000000019697 VLAprox.Trib.(F): R\$2,15 (E): R\$7,91 (19,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:55
052100523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399133949400000000304188201018674990000005226
NR. DOCUMENTO 41.606
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 52,26
VALOR COBRADO 52,26
NR AUTENTICACAO E 77E.B43.28A.3A8.300

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0099
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 16/04/2018 14:20:32
J7493993 TILZA MAZON 16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235.,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 93.676
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.7610.0146.8295

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 135180247300963 12/04/2018 18:32:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST RIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 12/04/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300.		MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL (11)41364779	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAIDA 12/04/2018	HORA DE SAIDA 19:02:04

FATURA 000093676 Vencido: 19/04/2018 Valor: 42,39
--

CAVALO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,39
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				42,39

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 1.276,000	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	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
685593	MOLHO HEINZ BARBECUE 538G Vir Trib(F,E,M) R\$ 12,47	21039091 / 1703500	7896102503852	060	5929	UN	2,0000	19,8500	39,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
802778	MOLHO FUGINI MOSTARDA SACHE 200G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,84	21033021 / 1703800	7897517307519	060	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL291046, PDV 19, DATA 12/04/18, ECF:
SW04150000000019697 VI.Aprox Trib (F) R\$5,69 (E) R\$7,62 (31,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:55
052300523 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000304190401010274990000004239

NR. DOCUMENTO 41.607

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 42,39

VALOR COBRADO 42,39

NR AUTENTICADA E ALE 010 CE1 0BD 082

Central de Atendimento BR
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 0079
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
J7493993 TILZA MAZON

16/04/2018 14:21:04

16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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 93.788

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0937.8810.0147.1209

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180261916019 18/04/2018 19:30:27

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
18/04/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
18/04/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
20:00:14

FATURA

000093788 Vencido: 25/04/2018 Valor: 115,98

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 24,32	VALOR DO ICMS 4,01	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,98
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				115,98

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
36,00

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
10.464,000

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
517038	MAC. PLASANHA ADRIA ITAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	19021900 / 1704901	7896205788408	020	5929	UN	2,0000	5,2900	10,58	0	6,17	0,74	0,00	12,00	
512010	FEIJAO PRETO BROTO LEGAL 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,78	07133319	7896200115360	020	5929	UN	4,0000	4,6900	18,76	0	7,30	1,31	0,00	18,00	
520969	BISC. MARILAN CREAM CRACKER 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	19053100 / 1705302	7896003703214	020	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0	1,54	0,28	0,00	18,00	
521019	BISC. MARILAN MAIZENA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,88	19053100 / 1705301	7896003703078	020	5929	UN	6,0000	3,9900	23,94	0	9,31	1,68	0,00	18,00	
846678	EXTRATO TOMATE ELEFANTE TP 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,23	20029090 / 1704000	7896016098288	060	5929	UN	6,0000	5,0900	30,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511056	ERVILHA QUERO LT200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,73	20054000 / 1709200	7896102501018	060	5929	UN	9,0000	1,4900	13,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511366	MILHO VERDE QUERO LT200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,02	20058000 / 1709200	7896102501155	060	5929	UN	8,0000	1,8500	14,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL430519, PDV 21, DATA 18/04/18, ECF: SW04150000000019698 VI.Aprox.Trib.(F): R\$12,85 (E): R\$6,77 (16,92%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A33C231141398942017
23/04/2018 11:48:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:17
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000304247101019175050000011598

NR. DOCUMENTO 42.301

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 115,98

VALOR COBRADO 115,98

=====

NR. AUTENTICACAO 2.B71.775.337.BA0.777

=====

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 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
J7493993 TILZA MAZON

23/04/2018 11:47:33
23/04/2018 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

RECEBEMOS DE KAZUO HAYASHI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO ASE SYSTEMS

DATA DE RECEBIMENTO: _____

RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

Valor: 230,00
Nº Fat: _____

NF-e
N: 000001255
SÉRIE: 1

KAZUO HAYASHI-ME

RUA JOSE MANOEL RODRIGUES, 330 - CINTRA
GORDINHO, Araçariquama, SP - CEP: 18147-000 -
Fone/Fax: (11) 4136-2428

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

No: 000001255
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3518 0405 5531 1600 0171 5500 1000 0012 5510 0000 0995

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: 135180266709994
20/04/2018 11:01:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734056325114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO: _____

CNPJ: 05.553.116/0001-71

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR - 300

MUNICÍPIO: Aracariquama

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO

CNPICPF: 50.811.330/0001-35

CEP: 18147-000

DATA EMISSÃO: 20/04/2018

DATA DA SAÍDA: 20/04/2018

HORA DA SAÍDA: 11:29:53

TURA

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COMISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERO: _____

PESO BRUTO (KG): _____

PESO LÍQUIDO (KG): _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0045	PEPINO COMUM(kg)	07070000	0300	5102	KG	10	3.5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0029	QUIABO(kg)	07089000	0300	5102	KG	2	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0030	BATATA COMUM(kg)	07101000	0300	5102	KG	10	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0021	SALSA(kg)	07099990	0300	5102	KG	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00134	TOMATE SALADA(kg)	07020000	0300	5102	KG	10	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00103	REPOLHO BRANCO(kg)	07051000	0300	5102	KG	8	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0036	ALFACE CRESPA(un)	07051000	0300	5102	KG	8	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00108	BATATA DOCE ROSADA	07142000	0300	5102	KG	5	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	ACELOA(kg)	07049000	0300	5102	KG	12	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 4143

RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%)



Transações Pendentes

A35F251359511131021
25/04/2018 14:07:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:07:26
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090189601019490002807171175100000023000
NR. DOCUMENTO 42.501
NOSSO NUMERO 18960101990002807
CONVENIO 01896010
KAZUO HAYASHI ME
AG/COD. BENEFICIARIO 0523/00000376
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2018
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR AUTENTICACAO 8.D69.075.389.521.30B

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
J7493993 TILZA MAZON

25/04/2018 14:06:19
25/04/2018 14:07:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON



BOSSATO ARACARIGUAMA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.038.384
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade em sua http://www.sistemas.gov.br)

3518 0400 4012 6900 0180 5500 1000 0383 8410 0035 1700

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

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-18-0271020527 23/04/2018 12:33:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002527110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTÁRIO 00.401.269/0001-80	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)		CNPJ 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 23/04/2018	
ENDEREO R BOM PASTOR		COMPLEMENTO VALE DA BENCAO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX 1141364778					
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DO IPTU 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 250,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		UF	
QUANTIDADE		PLACA VEÍCULO		CNPJ	
ESPECIE		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
CM		CST		CFOP	
UNID		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO	
V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL	
BC ICMS		V. ICMS		% ICMS	
VL ICMS		%		%	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		RESERVADO AO FISCO			

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte Trib aprox R\$ 33,63 Federal, 62,50 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP F3W1D7
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 385,19 Valor Icms ST: R\$ 96,30 DOCUMENTOS FISCAIS 123960,126151,127074,127535.



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 25/04/2018 Term: 051058 N.Trans: 1426

Hora: 19:02

Favorecido: Valor: 250,00

Banco: 237
Agencia: 5986 / ARACARIGUAMA
Conta: 0000470-7

Titular: 1: BORSSATO ARACARIGUAMA AUTO POSTO

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques:

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(*): Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco,
Seu talao de cheques em segundos,
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9993
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 - VILA NOVA
18147-000 ARACARIGUAMA - SP
FONE: (11) 4136-1040
zilcobranca1@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.013.448
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0450 8785 4500 0173 5500 1000 0134 4817 5575 6215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180270783018 23/04/2018 11:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.000.941.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

23/04/2018

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA

23/04/2018

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE / FAX

4136-1236

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:27:30

FATURA / DUPLICATA

Nº 00013448-001 10/05/2018 88,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

88,77

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

24,35

TOTAL DA NOTA

88,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
48134	BRACADEIRA NYLON 4,8X300MM	39269090	0102	5405	PC	10	0,28	2,80	0,00	0,00	0	0,99
51398	PARAF.ENC.SUPER (817) PHIL.C/BUCHA 40X40 C/07	73181200	0102	5405	PC	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0	2,15
505	CAP SOLDAVEL TIGRE 25MM	39174090	0102	5405	PC	2	1,33	2,66	0,00	0,00	0	0,59
1523	TE SOLDAVEL TIGRE REDUCAO 50X25MM	39174090	0102	5405	PC	2	9,31	18,62	0,00	0,00	0	4,13
1559	TUBO COLA TIGRE PVC 075 GRAMAS	35061090	0102	5405	BG	1	5,63	5,63	0,00	0,00	0	1,25
28222	MASSA P/CALAFETAR ALBA (TABLETE)	40069000	0102	5405	TB	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0	0,75
36425	VALVULA P/LAVAT.METAL CROMADO S/LADRAO	84818011	0102	5405	PC	1	14,32	14,32	0,00	0,00	0	3,18
46743	FECHADURA ALIANCA INOX EXTERNA 2600/70	83014000	0102	5405	PC	1	35,96	35,96	0,00	0,00	0	11,31

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO SUPER SIMPLES DE ACORDO COM A L.C. 123-2006

PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 3,47 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DO ARTIGO 23 DA L.C. 123-2006

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 8,38 (FEDERAL), R\$ 15,98 (ESTADUAL) FONTE: IBPT.

OBS: ARTE E VIDA

RESERVADO AO FISCO

Microforma Informática LTDA

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 23/04/2018 VALOR TOTAL 88,77 DESTINATÁRIO: A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.448
SÉRIE 1



Transações Pendentes

A35F251620771796024
25/04/2018 16:29:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:02
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
ITAU UNIBANCO S.A.
34191573612429420077943640380002275200000008877
NR. DOCUMENTO 42.502
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 88,77
VALOR COBRADO 88,77
NR. AUTENTICACAO 2.FF1.2D5.3BF.51F.450

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 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 da Ouvidoria.

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	25/04/2018 15:58:02
	J7493993 TILZA MAZON	25/04/2018 16:29:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 93.906

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0939.0610.0147.4602

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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180282079624 26/04/2018 15:32:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 26/04/2018
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 000093906 Vento: 03/05/2018 Valor: 40,53			DATA DE ENTRADA SAIDA 26/04/2018
			HORA DE SAIDA 16:01:34

BASE DE CALCULO DO ICMS 7,99	VALOR DO ICMS 1,44	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,53
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 40,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 6.342,000	

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
521019	BISC. MARILAN MAIZENA 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,80	19053100 / 1705301	7896003703078	020	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
626740	BISC. MARILAN CREAM CRACKER MANTEIG 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,88	19053100 / 1705302	7896003703238	020	5929	UN	1,0000	4,3500	4,35	0	1,69	0,30	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,48	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	4,75	0,86	0,00	18,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
850535	BEB. LACTEA LECO FRUTAS VERM BDI 540G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,03	22029900	7892999001372	060	5929	UN	2,0000	3,3500	6,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
503150	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,21	19059010 / 1706000	7896066317595	060	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,32	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,33	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	3,0000	2,6900	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL58244, PDV 1, DATA26/04/18, ECF:
SW04130000000015264 VLAprox.Trib.(F): R\$3,39 (E): R\$4,20 (18,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PROMITIDA ATRIBUIÇÃO DE VALORES TOTS



Transações Pendentes

A33Y271407553132020
27/04/2018 14:16:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:29
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.
0339913394940000000304335401016175130000004053
NR. DOCUMENTO 42.701
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 40,53
VALOR COBRADO 40,53
NR. AUTENTICACAO 4.D87.CD4.6CB.03D.4AD
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 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	27/04/2018 14:15:22
	J7493993 TILZA MAZON	27/04/2018 14:16:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL



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 93.907
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0939.0710.0147.4618

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
 135180282082287 26/04/2018 15:32:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 26/04/2018

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 26/04/2018

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

PONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAIDA
 16:02:16

FATURA
 000093907 Vencido: 03/05/2018 Valor: 26,37

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 26,37
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 26,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 8,00

ESPÉCIE
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 8,473,00

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	BAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQ ICMS
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,03	08039000		040	5929	KG	1,5940	2,9486	4,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,69	07019000		040	5929	KG	1,7660	1,7894	3,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,65	07069000		040	5929	KG	0,9090	3,2893	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,53	07031019		040	5929	KG	0,8130	2,9889	2,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,25	08051000		040	5929	KG	1,8100	3,1492	5,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11843	PERA ARGENTINA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,38	08083000		040	5929	KG	0,3710	9,4340	3,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,12	07049000		040	5929	KG	0,6100	0,9836	0,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,72	07020000		040	5929	KG	0,6000	5,4833	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL58245, PDV 1, DATA26/04/18, ECF:
 SW041300000000015264 VI.Aprox. Trib.(F): R\$1,06 (E): R\$4,31 (20,36%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:29
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

03399133949400000000304336201019575130000002637

NR. DOCUMENTO 42.702

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 26,37

VALOR COBRADO 26,37

NR.AUTENTICACAO F.AAA.4B9 D2F.A2A.248

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
J7493993 TILZA MAZON

27/04/2018 14:15:53

27/04/2018 14:16:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL