

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
 TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
 LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
 OBJETO: CONVÊNIO
 EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 28/06/2019
 MÊS REFERÊNCIA:
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
 BAIRRO: VALE DA BENÇÃO
 CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
 CEP: 18147-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
 RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00
 DATA RECEBIMENTO: 28/06/2019
 MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: FEVEREIRO/2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
1.460,00	550.523.000.035.424	28/06/2019	1.460,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			1.460,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2,19

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	JULHO À AGOSTO/2019	0,00
MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	JULHO À AGOSTO/2019	508,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO À AGOSTO/2019	953,77
TOTAL DAS DESPESAS		1.462,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 01 DE AGOSTO DE 2019

RESPONSÁVEL:

pp. Siles A. Testas
 ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

21/01/19
Patricia de Almeida
Oliveira

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
OBJETO: CONVÊNIO
EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 28/06/2019
MÊS REFERÊNCIA:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00
DATA RECEBIMENTO: 28/06/2019
MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: FEVEREIRO/2019

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTE (**)

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

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
05/07/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	188,74
16/07/2019	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 492	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	180,00
18/07/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 102748	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	33,07
24/07/2019	BORSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 45625	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	130,00
24/07/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 102873	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	50,17
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	312,99
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	76,55
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	62,50
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	312,99
06/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103132	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	36,88
08/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103131	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	35,37
08/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103133	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	42,93
08/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103133		TOTAL	1.462,19

LOCAL E DATA: ARAÇARIGUAMA, 01 DE AGOSTO DE 2019

RESPONSÁVEL: *P.P. Silva e Testas*
ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

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

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

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

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007

OBJETO: CONVÊNIO

EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 28/06/2019

MÊS REFERÊNCIA:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300

BAIRRO: VALE DA BÊNÇÃO

CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP

CEP: 18147-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON

RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00

DATA RECEBIMENTO: 28/06/2019

MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: FEVEREIRO/2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
1.460,00	550.523.000.035.424	28/06/2019	1.460,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			1.460,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2,19

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	JULHO À AGOSTO/2019	0,00
MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	JULHO À AGOSTO/2019	508,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO À AGOSTO/2019	953,77
TOTAL DAS DESPESAS		1.462,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 01 DE AGOSTO DE 2019

RESPONSÁVEL:

P.p. Siles A. Torres
ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007

OBJETO: CONVÊNIO

EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 28/06/2019

MÊS REFERÊNCIA:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300

BAIRRO: VALE DA BENÇÃO

CIDADE: ARAÇARIQUAMA - SP

CEP: 18147-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON

RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIQUAMA FEDERAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00

DATA RECEBIMENTO: 28/06/2019

MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: FEVEREIRO/2019

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTE (**)

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

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
05/07/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	188,74
16/07/2019	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 492	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	180,00
18/07/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 102748	MATERIAL CONSUMO/AÇOUQUE	FEDERAL	33,07
24/07/2019	BORSSATO ARAÇARIQUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 45625	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	130,00
24/07/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 102873	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	50,17
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	312,99
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	76,55
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	62,50
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	312,99
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	36,88
08/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103132	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	35,37
08/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103131	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	42,93
08/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103133	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	
			TOTAL	1.462,19

LOCAL E DATA: ARAÇARIQUAMA, 01 DE AGOSTO DE 2019

RESPONSÁVEL: *P.P. Silo A. Testas*
ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

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

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 031971963 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/07/2019
Data de Apresentação 11/07/2019
Conta Contrato No 210002133245

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
0060012104 B870.17A.4.40CS.4207.71EB.22EC.8F07.5071

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0060012104	2095070109	JUL/2019	22/07/2019	188,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
C	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	Band. Tarifárias	
119	Nº 908301841192	Ref.	Faturada Med.										
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/19	230,000 kWh	0,32182609	74,02	74,02	25,00	18,51	74,02	0,70	3,25	Verde	
0601	Consumo - TE	JUL/19	230,000 kWh	0,47191305	108,54	108,54	25,00	27,14	108,54	1,03	4,78	25 Dias Amarela	
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	JUL/19			0,83	0,83	25,00	0,21	0,83	0,01	0,04	05 Dias	
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS				183,39								
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/19			7,66								
	CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES												
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002				2,31								
TOTAL CONSOLIDADO						188,74	183,39	45,86	183,39	1,74	8,09		

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias
2019 JUL	230	30
JUN	240	29
MAI	290	33
ABR	260	27
MAR	310	31
FEV	290	28
JAN	340	32
2018 DEZ	290	30
NOV	310	33
OCT	270	30
SET	280	30
AGO	290	32
JUL	270	29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DATA DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Próximo Mês	Taxa de Perda (%)
210924098	05072019	05072019	05072019	06082019	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
031971963 Série C

CódDébAut-Banco 210002133245 Total a Pagar (R\$) 188,74 Data de Vencimento 22/07/2019



PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA
SUPERMERCADO IBIUNA
R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

83650000010 887401103064 333619813020 100021332455



Autenticação Mecânica

Voluntários



Consultas - Emissão de comprovantes

G336221314726103010
22/07/2019 13:20:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.36
0523100523 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000001-0 88740110306-4
33361981302-0 10002133245-5
Data do pagamento 22/07/2019
Valor em Dinheiro 188,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 188,74

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: A.D24.066.F95.675.0FE



492/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	492 / NFes	Emissão	16/07/2019 17:15:08	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	16/07/2019	Código de verificação	2UKE.LWIP.RH4K.VYN3	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05

Reg.: Simples

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

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Insc. Est.: 653031857118

Email: rita.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.: GRÁFICA GRAFAR

**Tomador de Serviços**

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

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: Araçariquama - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, 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 buíalas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (3,50 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qt.	Total
Papel Timbrado - Form. a4 -2x0	R\$	0,30	R\$ 180,00

ObservaçõesCondição de Pagamento à vista
VERBA FEDERAL - PMA**Tributos Federais**

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

Detalhamento de Retenções

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
180,00	0,00	180,00	3,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 180,00
0,00	6,30		

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 492, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2UKE.LWIP.RH4K.VYN3>

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

G337190923194691017
19/07/2019 09:27:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:27:34
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797923089919800000414000763806479550000018000

BENEFICIARIO:
GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:
GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

CNPJ: 68.413.467/0001-05

PAGADOR:
ASSOC. EDUCAC. BENE. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	71.901
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.31D.4E1.33A.CD5.441

=====

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 JD022047 ELIO ZARPELON
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

19/07/2019 09:07:50
19/07/2019 09:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 102.748
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3519.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1027.4810.0177.0888

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
135190512891134 18/07/2019 09:50:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
18/07/2019
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
18/07/2019
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
10:20:49

FATURA
000102748 Vencido: 25/07/2019 Valor: 33,07

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
33,07
VALOR DO ICMS
3,64
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,07
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
33,07

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
2,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
1.569,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
33960	MUSCULO TRASEIRO FRIG. KG Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 5,34	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	1,5690	21,0771	33,07	0	33,07	3,64	0,00	11,00	*

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 307580, PDV: 20, DT: 18/07/19, ECF: SW04150000000019694
Vl.Aprox. Trib.(F): R\$1,38 (E): R\$3,96 (16,15%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

03399133949400000000309171501019479610000003307

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.403

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 33,07

VALOR COBRADO 33,07

NR.AUTENTICACAO F.BC6.3AB.B98.C52.B87

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	24/07/2019 09:30:53
	JD021992 ELIO ZARPELON	24/07/2019 09:31:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



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

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.045.625

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3519 0700 4012 6900 0180 5500 1000 0456 2510 0042 4676

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-19-0529219030 24/07/2019 13:04:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002527110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.401.269/0001-80		CNPJ 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 24/07/2019	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)		COMPLEMENTO VALE DA BENCAO		CEP 18147-000		DATA SAÍDA		HORA SAÍDA	
ENDEREÇO R BOM PASTOR		MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	
NÚMERO 300		FONE / FAX 1141364778		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00			
Fatura: 45625 Vencimento: 24/07/2019 Valor: R\$ 130,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 130,00			
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 130,00			
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 - Emitente		PLACA VEÍCULO		UF SP		CPF / CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		MARCA		ESPECIE		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO CI		DESCRÇÃO GASOLINA A COMUM		NCM 27101259 060		CST 5929		CFOP LTS	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMSTOTAL 0,00		V. ACRES. 0,00		VALOR TOTAL 130,00		BC ICMS 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMSTOTAL 0,00		V. DESC. 0,00		VALOR TOTAL 130,00		VL ICMS 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMSTOTAL 0,00		V. UNITÁRIO 4,199		VALOR TOTAL 130,00		% ICMS 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMSTOTAL 0,00		UND 30,960		VALOR TOTAL 130,00		VALOR DO ICMSSON 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMSTOTAL 0,00		PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		VALOR TOTAL 130,00		RESERVADO AO FISCO 0,00	
VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMSTOTAL 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMSSON 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		RESERVADO AO FISCO 0,00	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$ 17,48 Federal, 32,50 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro SP D11D7F-ALÍQUOTA DE 12% Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 130,00 Valor Icms ST: R\$ 32,50 DOCUMENTOS FISCAIS 202095;204017;...		DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

26/07/2019 14:40:29 DATA CONTABIL: 26/07/2019
LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-
TRANSACAO: 0625793 TERMINAL: 0000172

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

DEPOSITO	N. ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	583230505	625793	130,00
Deposito do dia 26/07/2019			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			130,00

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

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

ACESSE O APP OU TB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.



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 102.873
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1028.7310.0177.4970

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

135190529089777 24/07/2019 12:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

24/07/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/07/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:48:58

FATURA

000102873 Venc: 31/07/2019 Valor: 50,17

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

50,17

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

50,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

11.563,000

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
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,6500	1,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4100	7,1951	2,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,32	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,0990	28,9899	2,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	COENTRO MACO (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,50	07052900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,2900	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,7080	2,2896	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,90	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1630	3,4996	4,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,86	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6100	6,3934	3,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,42	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4300	4,4419	1,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2970	1,9896	4,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2170	7,1980	8,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,92	08052100	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6290	5,3468	8,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190700948163000109590 004790030398313996957
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$2,06 (E): R\$8,67 (21,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G331291004277892013
29/07/2019 10:09:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:19
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.

03399133949400000000309239801013179670000005017

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.153/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.350/0001-35

NR. DOCUMENTO	72.901
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	50,17
VALOR COBRADO	50,17

NR. AUTENTICACAO P.569.156.034 5B0.65F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 5722

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 0092

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

29/07/2019 10:07:58
29/07/2019 10:09:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 033837148 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/08/2019
Data de Apresentação 09/08/2019
Conta Contrato No 210002133008

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	42B7.6E5D.72F3.8040.6229.90D8.E81A.E748

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE
R BOM PASTOR, 20
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2094516529	AGO/2019	20/08/2019	312,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	908001922423	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,99%	4,53%	Tarifárias
0605	Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/19	394,000	kWh	0,29309645	115,48	115,48	18,00	20,79	115,48	1,14	5,23	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/19	394,000	kWh	0,42982234	169,35	169,35	18,00	30,48	169,35	1,68	7,67	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				6,27	6,27	18,00	1,13	6,27	0,06	0,28	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				3,85	3,85	18,00	0,69	3,85	0,04	0,17	06 Dias
	Total Distribuidora					294,95							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19											
TOTAL CONSOLIDADO							312,99	294,95	53,00	294,95	2,92	13,35	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL	
Consumo	TUSD	TE	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000
2019 AGO			394	32	
JUL			716	30	
JUN			221	29	
MAI			194	33	
ABR			182	27	
MAR			181	31	
FEV			201	28	
JAN			226	32	
2018 DEZ			232	30	
NOV			197	33	
OUT			239	30	
AGO			201	30	
AGO			140	32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
303630353	ATIVA	06/08/2019	05/07/2019	Multipl.	394	[%]	04/09/2019
		86969	86575	1,00			

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	

AVISO IMPORTANTE
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
033837148 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002133008 312,99 20/08/2019

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
SUPERMERCADO IBIUNA R. JOSE JUNI 75 - CENTRO



83690000032 129901103116 233662267027 100021330087

Autenticação Mecânica



Bomba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83690000003-2 12990110311-6
23366226702-7 10002133008-7

Data do pagamento 19/08/2019

Valor em Dinheiro 312,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 312,99

DOCUMENTO: 081907

AUTENTICACAO SISBB: 4.F38.2F9.D86.A81.138

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 033842051 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/08/2019
Data de Apresentação 09/08/2019
Conta Contrato No 210020083408

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-	-	-	0060012104	9A2D.F947.C3B4.467F.7318.C4CD.AFD9.0384

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
Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2091668514	AGO/2019	20/08/2019	76,55
www.cpfl.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 0,99%	COFINS 4,53%	Bandeiras Tarifárias
115	904052543051												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/19	100,000	kWh	0,27170000	27,17	27,17	12,00	3,26	27,17	0,27	1,23	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	AGO/19	100,000	kWh	0,39850000	39,85	39,85	12,00	4,78	39,85	0,39	1,81	26 Dias
0601	Adicional D Siat Band Amarela	AGO/19				1,47	1,47	12,00	0,18	1,47	0,01	0,07	Vermelha P1
0601	Adicional D Siat Band Vermelha	AGO/19				0,91	0,91	12,00	0,11	0,91	0,01	0,04	06 Dias
0899	Parcela Art. 115 Q4 / 06 Total Distribuidora					3,72							
						73,12							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				3,43							
TOTAL CONSOLIDADO							69,40		8,35	69,40	0,68	3,15	

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL**

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh	Dias	TARIFA ANEEL	
Consumo	TUSD	TE	Consumo kWh		
2019 AGO			13	32	0,22418000 0,32874000
JUL			14	30	
JUN			12	29	
MAI			14	33	
ABR			11	27	
MAR			13	31	
FEV			12	28	
JAN			2	32	
2018 DEZ			0	30	
			0	33	
			0	30	
SET			0	30	
AGO			0	32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura 06/08/2019	Leitura 05/07/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30980528	ATIVA	91	78	1,00	13		04/09/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
033842051 Série C

CódDébAut-Banco 210020083408 Total a Pagar (R\$) 76,55 Data de Vencimento 20/08/2019



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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
DROGARIA SÃO CAMILO

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

83650000002 765501103095 933663979021 100200834081

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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 83650000000-2 76550110309-5
93366397902-1 10020083408-1
Data do pagamento 19/08/2019
Valor em Dinheiro 76,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,55

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9F.437.3C2.DC0.BBD

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 033842050 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/08/2019
Data de Apresentação 09/08/2019
Conta Contrato No 210020080743

Nome	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	A472.3FCF.0E84.B862.3A91.5C5F.1BCC.CAA2

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0060012104	2091667186	AGO/2019	20/08/2019	62,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	904052543050	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,99%	4,53%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/19	50,000	kWh	0,23720000	11,86				11,86	0,12	0,54	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	AGO/19	50,000	kWh	0,34780000	17,39				17,39	0,17	0,79	26 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	AGO/19				0,64				0,64	0,01	0,03	Vermelha P1
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/19				0,39				0,39		0,02	06 Dias
0699	Conta do mês	JUL/19				28,85							
0807	Conta do mês	JUL/19				1,66							
	Total Distribuidora					62,50							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				1,71							
TOTAL CONSOLIDADO										30,26	0,30	1,38	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias		Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Consumo kWh		10392234	ATIVA	06/08/2019	05/07/2019	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2019 AGO	34	32		0,22418000	0,32874000			67980	67946	1,00	34		04/09/2019
JUL	44	30											
JUN	41	29											
MAI	43	33											
ABR	37	27											
MAR	49	31											
FEV	36	28											
JAN	28	32											
2018 DEZ	39	30											
	33	33											
	32	30											
SET	17	30											
AGO	0	32											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
033842050 Série C
CódDébAut-Banco 210020080743
Total a Pagar (R\$) 62,50
Data de Vencimento 20/08/2019

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



83600000007 625001103096 933663978023 100200807434



Autenticação Mecânica

Setel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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 83600000000-7 62500110309-6
93366397802-3 10020080743-4
Data do pagamento 19/08/2019
Valor em Dinheiro 62,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 62,50

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: A.FAA.1F4.D08.691.6CC

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO

BOBOM PASTOR 300

VAL DA BENÇAO

8147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 033837147 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 06/08/2019

Data de Apresentação 09/08/2019

Conta Contrato No 210002132303

Reservado ao fisco

Medidor 0060012104
Cliente ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO

EAEA,0965,E76C,EDEB,4784,D10D,7FDD,4190

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

EST MUN VALE DA BENÇAO, 240

VAL DA BENÇAO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2093781431	AGO/2019	20/08/2019	312,99
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	PIS/COFINS	Outros	Bandeirins	
115	08001922422	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,99%	4,53%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/19	394,000	KWh	0,29309645	115,48	115,48	18,00	20,79	115,48	1,14	5,23
0601	Consumo - TE	AGO/19	394,000	KWh	0,42982234	169,35	169,35	18,00	30,48	169,35	1,68	7,87
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19			6,27	6,27	18,00	1,13	6,27	0,06	0,28	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19			3,85	3,85	18,00	0,69	3,85	0,04	0,17	26 Dias Vermelha P1
	Total Distribuidora				294,95							06 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19										

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

312,99 294,95 53,09 294,95 2,92 13,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Perda (%)
019 AGO	394	32
JUL	336	30
JUN	325	29
MAI	389	33
ABR	293	27
MAR	352	31
FEV	350	28
JAN	363	32
018 DEZ	229	30
NOV	230	33
OCT	223	30
SET	254	30
AGO	239	32

TARIFA ANUAL
Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,22418000 0,32874000

Nº	Energia	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura Próximo Mês
30014030	ATIVA	05/07/2019	05/07/2019	394	32%	04/09/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfli.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
033837147 Série C

CódDebAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
312,99

Data de Vencimento
20/08/2019

Fiscal prints podem ser emitidos em qualquer dia útil, basta clicar em "Emitir" no site www.cpfli.com.br

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

83610000030 129901103116 233662196028 100021323033

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8361000003-0 12990110311-6
23366219602-8 10002132303-3
Data do pagamento 19/08/2019
Valor em Dinheiro 312,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 312,99

DOCUMENTO: 081906
AUTENTICACAO SISBB: 3.578.F23.80B.04F.472

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 08/08/2019 11:37:22 VALOR TOTAL 36,88 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 103.132
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



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° 103.132
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1031.3210.0178.5066

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

135190571439587 08/08/2019 11:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

08/08/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

08/08/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA -

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:07:22

FATURA

00132 Vencido: 15/08/2019 Valor: 36,88

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,68	2,46	0,00	0,00	36,88
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
				36,88

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	UNIDADE			0,000	3.006,000

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
532258	DESINF. SANOL FLORAL 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,23	38089429	7896183300173	000	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	5,49	0,99	0,00	18,00	
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,28	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	8,1900	8,19	0	8,19	1,47	0,00	18,00	
531618	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,97	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	0,34	0,02	0,00	0,00	
7	SABAO EM PO SURF ROSAS/FLOR LIZ PCT 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,41	34022000 / 1100100	7891150021228	060	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0	0,54	0,02	0,00	0,00	
537128	DET. YPE CLEAR 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,81	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	2,0000	1,6900	3,38	0	0,12	0,01	0,00	0,00	
531596	AMAC. BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,87	38099190 / 1100800	7896078990727	060	5929	UN	1,0000	5,4500	5,45	0	4,08	0,20	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35190800948163000109590 005062670809497785120
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 6,4 ICMS ST TOT. R\$,33 Produto: 531596 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$4,08 ICMS ST: R\$ 0,2018 Produto: 531618 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,34 ICMS ST: R\$
0,0222 Produto: 532258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,32 ICMS ST: R\$ 0,0790 Produto: 537128
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,12 ICMS ST: R\$ 0,0057 Produto: 764434 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
R\$0,54 ICMS ST: R\$ 0,0167 VLAprox. Trib. (F): R\$2,27 (E): R\$5,30 (20,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334151013241602027
15/08/2019 10:17:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:48
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03189133949400000000309378501019279820000003688

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.591
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 36,88
VALOR COBRADO 36,88

NR.AUTENTICACAO 8.A56.F6E.7F7.573.075

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

15/08/2019 10:12:40
15/08/2019 10:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 08/08/2019 11:31:38 VALOR TOTAL 35,37 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 103.131

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



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° 103.131
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1031.3110.0178.5050

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

135190571412047 08/08/2019 11:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

08/08/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

08/08/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:01:38

FATURA

000 31 Venc to: 15/08/2019 Valor: 35,37

CALCULO 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	35,37
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
				35,37

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00	UNIDADE			0,000	310,000

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
867411	SAB. NIVEA LEITE 85G Vir. Trib(F.E.M): R\$ 0,39	34011190 / 2003400	4005900521910	060	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0	1,14	0,11	0,00	0,00	
867438	SAB. NIVEA ERVA DOCE E OLEOS 85G Vir. Trib(F.E.M): R\$ 0,39	34011190 / 2003400	4005900521934	060	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0	1,14	0,11	0,00	0,00	
882534	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FS 30M LV16PG15 Vir. Trib(F.E.M): R\$ 2,34	48181000 / 2004200	7896026800822	060	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0	2,28	0,24	0,00	0,00	
7	LENCO UMED HUGGIES BABY WIPES 48UN Vir. Trib(F.E.M): R\$ 1,54	34011900 / 2802100	7896018703063	060	5929	UN	1,0000	5,7500	5,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir. Trib(F.E.M): R\$ 3,22	96190000	7896914002512	060	5929	UN	1,0000	14,5500	14,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
816981	CREME DENTAL SORRISO T.LIMP COMP 70G Vir. Trib(F.E.M): R\$ 0,50	33061000 / 2002300	7891528029498	060	5929	UN	2,0000	1,5500	3,10	0	2,42	0,08	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35190800948163000109590 005062670809501072986
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 6,98 ICMS S T TOT. R\$,53 Produto: 777552 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$0,00 ICMS ST: R\$ 0,0000 Produto: 816981 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,42 ICMS ST:
R\$ 0,0800 Produto: 821640 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,00 ICMS ST: R\$ 0,0000 Produto: 867411
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,14 ICMS ST: R\$ 0,1072 Produto: 867438 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$1,14 ICMS ST: R\$ 0,1072 Produto: 882534 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,28 ICMS ST: R\$ 0,2374
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$2,24 (E): R\$6,1

RESERVADO AO FISCO



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° 103.131
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1031.3110.0178.5050

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 135190571412047 08/08/2019 11:31:46												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO												
		CNPJ 00.948.163/0001-09												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
4 (23,69%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:48
052300523 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03199133949100000000309376901014979820000003537

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PARADCF:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.502
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 35,37
VALOR COBRADO 35,37

NR. AUTENTICACAO C.FD4.4D9.8CC.989.26F

Central de Atendimento BB

0804 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.

Cuvidoria

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 0688

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Cuvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

15/08/2019 10:13:10

15/08/2019 10:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 08/08/2019 11:42:45 VALOR TOTAL: 42,93 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 103.133

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



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 103.133

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1031.3310.0178.5071

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

135190571461825 08/08/2019 11:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

08/08/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

08/08/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:12:45

FATURA

007 1133 Vencido: 15/08/2019 Valor: 42,93

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

4,51

VALOR DO ICMS

0,81

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

42,93

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

42,93

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

2.486,000

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
44989	QUEIJO MUSSARELA DA VACA FATIADO KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,72	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2160	20,8796	4,51	0	4,51	0,81	0,00	18,00	
809322	HAMB. BRASA BURGUER BOVINO 56G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,50	16025000 / 1707906	7898600720243	060	5929	UN	20,0000	0,7900	15,80	0	12,76	1,23	0,00	0,00	
802760	CATCHUP FUGINI TRADICIONAL 400G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 0,32	21032010 / 1703400	7897517207212	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	3,55	0,36	0,00	0,00	
515	MOSTARDA ARISCO 200G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 0,69	21033021 / 1703800	7891700013208	060	5929	UN	1,0000	6,2500	6,25	0	5,87	0,66	0,00	0,00	
502111	PAO PANCO EGG SPONGE 010 250G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 1,32	19059090 / 1706200	7891203010568	060	5929	UN	1,0000	8,1900	8,19	0	4,76	0,17	0,00	0,00	
502278	PAO PANCO HAMBURGUER 06 300G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 0,83	19059090 / 1706200	7891203010858	060	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	2,94	0,10	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190800948163000109590 005062670809484316606
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 29,88 ICMS ST TOT. R\$ 2,51 Produto: 502111 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,76 ICMS ST: R\$ 0,1656 Produto: 502278 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,94 ICMS ST: R\$ 0,1020 Produto: 518700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,6563 Produto: 802760 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,55 ICMS ST: R\$ 0,3577 Produto: 809322 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$12,76 ICMS ST: R\$ 1,2278 VLAprox. Trib.(F): R\$1,77 (E): R\$5,61 (17,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:48
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000309379301014179820000004293

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 81.503

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 42,93

VALOR COBRADO 42,93

NR. AUTENTICACAO 7.D1F.D48.BF3.C49.2E8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0901 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0988

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

15/08/2019 10:14:47

15/08/2019 10:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334291541925741011
29/07/2019 15:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 28 / 06 / 2019 até 28 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.035.424	1.460,00 C	
				28/06 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
28/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	180,00 C	
				28/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	2,53 C	
				28/06 0523 300035-4 AEBVB			
28/06/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565	1.460,00 D	
				28/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.801	180,00 D	
				ALBATROSS			
28/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.790.900.735.710	2,53 D	
				Cobrança referente a 26/06/2019			
28/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021402707737010
02/08/2019 14:06:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021402707737011
02/08/2019 14:06:33

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020937291034016
02/09/2019 09:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
		08/08 0523 300035-4 AEBVB			
06/08/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.200.905.314.402	52,00 D	0,00 C
		Cobrança referente a 05/08/2019			
15/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.424,51 C	
		15/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	36,88 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	35,37 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	42,93 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	25,15 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	23,75 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.506	106,00 D	1.154,43 C
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.901	180,25 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.902	131,06 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.903	76,55 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.904	62,50 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.905	78,09 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.906	312,99 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.907	312,99 D	0,00 C
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	825,23 C	
		27/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.701	237,49 D	591,74 C
		TELECOMUNICACOES DE			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	33,99 D	
		JULIO POLIDO DE OLIVEIRA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	21,10 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	89,29 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	31,86 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	25,46 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019	0000	13019 102 Cheque Compensado	850.398	390,04 D	0,00 C
29/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	464,29 C	
		29/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	46,42 D	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/09/2019 R\$ 2,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020937291034017
02/09/2019 09:42:34

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020937291034016
02/09/2019 09:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
		08/08 0523 300035-4 AEBVB			
08/08/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.200.905.314.402	52,00 D	0,00 C
		Cobrança referente a 05/08/2019			
15/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.424,51 C	
		15/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	36,88 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	35,37 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	42,93 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	25,15 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	23,75 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.506	106,00 D	1.154,43 C
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.901	180,25 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.902	131,06 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.903	76,55 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.904	62,50 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.905	78,09 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.906	312,99 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.907	312,99 D	0,00 C
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	829,20 C	
		27/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
31/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.701	237,49 D	591,74 C
		TELECOMUNICACOES DE			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	33,99 D	
		JULIO POLIDO DE OLIVEIRA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	21,10 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	89,29 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	31,86 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	25,46 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019	0000	13105 102 Cheque Compensado	850.398	390,04 D	0,00 C
29/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	464,29 C	
		29/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
31/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	464,29 D	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/09/2019 R\$ 2.60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020937291034017
02/09/2019 09:42:34

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334291541925741011
29/07/2019 15:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 28 / 06 / 2019 até 28 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.035.424	1.460,00 C	
				28/06 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
28/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	180,00 C	
				28/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	2,53 C	
				28/06 0523 300035-4 AEBVB			
28/06/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565	1.460,00 D	
				28/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.801	180,00 D	
				ALBATROSS			
28/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.790.900.735.710	2,53 D	
				Cobrança referente a 26/06/2019			
28/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021402707737010
02/08/2019 14:06:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020937291034016
02/09/2019 09:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida 08/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
04/08/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/08/2019	872.200.905.314.402	52,00 D	0,00 C
19/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida 15/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	1.424,51 C	
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.501	36,88 D	
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.502	35,37 D	
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.503	42,93 D	
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.504	25,15 D	
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.505	29,75 D	
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.506	106,00 D	1154,43 C
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.901	180,25 D	
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.902	131,05 D	
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.903	76,55 D	
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.904	62,50 D	
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.905	78,09 D	
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.906	312,99 D	
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.907	312,99 D	0,00 C
27/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida 21/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	929,33 C	
31/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DF	82.701	237,49 D	591,74 C
01/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JULIO POLIDO DE OLIVEIRA	82.801	33,99 D	
24/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.802	21,10 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.803	89,29 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.804	31,86 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.805	25,46 D	
29/08/2019	0000	13105 102 Cheque Compensado	850.398	390,04 D	0,00 C
30/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida 29/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	464,29 C	
31/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	414,31 D	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/09/2019 R\$ 2,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - investimentos Fundos - Mensal

G338020937291034017
02/09/2019 09:42:34**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088