

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 18 de dezembro de 2018 conforme segue:**

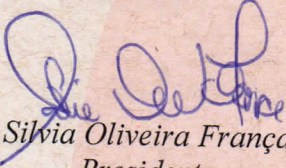
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Relação de gastos.
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 6537-4, agência 0523-1
- Originais e cópias das notas fiscais e recibos;

Nestes termos,

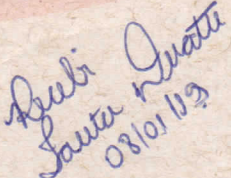
Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 08 de janeiro 2019.


Silvia Oliveira França
Presidente
AEBVB

Talita C. Duarte da Silva
Prestação de Contas


Talita C. Duarte da Silva
08/01/19

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
OBJETO: CONVÊNIO
EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 18/12/2018
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\$ 1.460,00
DATA RECEBIMENTO: 18/12/2018
MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: DEZEMBRO/17

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
1.460,00	550.523.000.032.593	18/12/2018	1.460,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			1.460,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			14,64

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	JULHO À AGOSTO DE 2018	203,26
MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	JULHO À AGOSTO DE 2018	1.071,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO À AGOSTO DE 2018	200,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.474,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 08 DE JANEIRO DE 2019

RESPONSÁVEL:

SILVIA OLIVEIRA FRANÇA - PRESIDENTE

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

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 18/12/2018
 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: SILVIA OLIVEIRA FRANÇA
 RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIQUAMA FEDERAL
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00
 DATA RECEBIMENTO: 18/12/2018

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
06/07/2018	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	34,32
13/07/2018	NR VEÍCULOS COM. DE PEÇAS E MANUTENÇÃO - NF 739	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	451,50
18/07/2018	AMEDINAL ADM. MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 148121	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	37,44
20/07/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95453	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	47,21
20/07/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95454	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	119,47
20/07/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95455	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	35,15
20/07/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95456	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	32,57
20/07/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95457	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	49,31
23/07/2018	BORSSATO ARAÇARIQUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 40046	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	79,07
25/07/2018	DESIGN SR COM. E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - NF 100	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	200,00
27/07/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95587	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	51,65
04/08/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95757	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	16,31
04/08/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95758	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	24,60
04/08/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95760	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	39,06
04/08/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95759	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	39,22
04/08/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95761	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	27,46
10/08/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95902	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	131,50
10/08/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 95870	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	58,80
TOTAL				1.474,64

LOCAL E DATA: ARAÇARIQUAMA, 08 DE JANEIRO DE 2019

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030800031804014
03/01/2019 08:10:57

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 04 / 12 / 2018 até 26 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,00 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.005.887	3,00 D	24,00 C
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/12/2018	803.391.100.006.316	24,00 D	0,00 C
18/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 18/12 0523 32593-7 ARACARIGBL PSE	550.523.000.032.593	1.460,00 C	
18/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 18/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	24,00 C	
18/12/2018		0523	99015	470 Transferência enviada 18/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	1.460,00 D	
18/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 05/12/2018	863.521.100.846.941	24,00 D	0,00 C
20/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 20/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	131,50 C	131,50 C
26/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.385	131,50 D	
26/12/2018		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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021523078714012
02/01/2019 15:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,83 C
03/07/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/07/2018	811.840.700.102.016	2,95 D	16,88 C
05/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.100.173.279	16,88 D	0,00 C
25/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 25/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	814,28 C	
25/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 25/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	50,00 C	
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.501	47,21 D	
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.502	119,47 D	
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.503	49,31 D	
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.504	35,15 D	
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.505	32,57 D	
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.506	451,50 D	
25/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 05/07/2018	872.060.902.651.838	26,52 D	102,55 C
26/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.381	79,07 D	23,48 C
27/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 26/07/2018	812.080.700.026.030	2,35 D	21,13 C
30/07/2018		0523	99015	870 Transferência recebida 30/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	323,41 C	
30/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	73.001	51,65 D	
30/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.002	37,44 D	
30/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	73.003	34,32 D	
30/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.382	200,00 D	21,13 C
31/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/07/2018	812.120.700.055.034	2,50 D	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			18,63 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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332021523078714014
02/01/2019 15:30:54**Cliente**

Agência	523-1
Conta	6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência	JULHO/2018

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

G332021523078714013
02/01/2019 15:30:17

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	0000 000	Saldo Anterior			18,63 C
02/08/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/08/2018	812.140.700.034.111	3,00 D	15,63 C
06/08/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/08/2018	802.181.000.589.969	15,63 D	0,00 C
09/08/2018		0523	99015 870	Transferência recebida 09/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	245,92 C	
09/08/2018		0523	99015 870	Transferência recebida 09/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	32,37 C	
09/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.901	16,31 D	
09/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.902	24,60 D	
09/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.903	39,22 D	
09/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.904	39,06 D	
09/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.905	27,46 D	
09/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.906	99,27 D	
09/08/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 06/08/2018	882.210.800.214.096	32,37 D	0,00 C
16/08/2018		0523	99015 870	Transferência recebida 16/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	756,98 C	
16/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.601	48,95 D	
16/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.602	58,80 D	
16/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.603	42,85 D	
16/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.604	42,09 D	
16/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.605	43,72 D	
16/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.606	171,70 D	
16/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.607	123,55 D	
16/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.608	225,24 D	0,08 C
22/08/2018		0523	99015 870	Transferência recebida 22/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	201,78 C	
22/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.201	34,44 D	
22/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.202	51,80 D	
22/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.203	31,73 D	
22/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.204	36,69 D	

22/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.205	47,20 D	0,00 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/08/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	263,00 C	263,00 C
		23/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
24/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.383	263,00 D	0,00 C
27/08/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	782,60 C	
		27/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.701	40,41 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.702	37,44 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.703	37,56 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.704	45,66 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.705	45,28 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.706	21,65 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.707	33,39 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.708	33,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/08/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.709	211,67 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
27/08/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.710	226,54 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
27/08/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	832.390.700.032.280	2,50 D	47,50 C
		Tarifa referente a 24/08/2018			
28/08/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,50 C	
		28/08 0523 300035-4 AEBVB			
28/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.384	50,00 D	0,00 C
30/08/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.803,07 C	
		30/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/08/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,50 C	
		30/08 0523 300035-4 AEBVB			
30/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.774	4.803,07 D	
30/08/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	852.420.800.573.428	2,50 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 28/08/2018			
31/08/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	869,54 C	
		31/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
31/08/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.069,36 C	
		31/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
31/08/2018	0000	14134 669 Devolução	102.430.800.027.006	1.069,36 C	
		000001421			
31/08/2018	0523	99015 120 Transferido para Poupança	550.523.510.110.016	1.069,36 D	
		31/08 0523 510110016-8 RAFAEL A A DOM			
31/08/2018	0000	13105 375 Impostos	83.101	49,86 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
31/08/2018	0000	13105 375 Impostos	83.102	420,83 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2018	0000	13105 375 Impostos	83.103	398,85 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.007.859	6,80 D	
		Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.062,56 C

OBSERVAÇÕES :

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332021523078714015
02/01/2019 15:31:10**Cliente**

Agência	523-1
Conta	6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

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

FATURA - SEGURO PASI

Órgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.498/0001-29

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Controle
4000001460104



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

Subestipulante:

ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/ PREF. M. SAO ROQUE

CNPJ:

50.811.330/0001-35

Convênio:

49073

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3813743
Período de Vigência: 01/07/2018 a 31/07/2018
Nº de Vidas Seguradas: 4
Capital Segurado Total: R\$ 60.000,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: Fatura nº:
Período de Vigência:
Nº de Vidas Seguradas:
Capital Segurado Total:

Corretor

MARIA DE LOURDES PREVELATO
Telefone: (11) 4158-4468
E-mail: lourdesprevelato@terra.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 06/07/2018 Vencimento: 31/07/2018
Prêmio Líquido: R\$ 34,19 IOF: R\$ 0,13
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 34,32

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000018 46010.401019 1 76020000003432

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 31/07/2018
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 06/07/2018	Número do Documento: 3813743	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 23/07/2018	Nosso Número: 4000001460104
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 34,32	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 31/07/2018 COBRAR O VALOR DE 34,32 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/ PREF. M. SAO RO - CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR,300 - VALE DA BENCAO					(=) Valor Cobrado: 34,32
Sacador/Avalista: ARACARIGUAMA - SP - 18147000					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:23
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.

03399776139454000001846010401019176020000003432

NR. DOCUMENTO 73.003

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 34,32

VALOR COBRADO 34,32

NR. AUTENTICACAO D.5E8.1E5.719.EF5.612

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	30/07/2018 10:41:04
	J7493993 TILZA MAZON	30/07/2018 10:43:29

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

RECEBEMOS DE NR VEICULOS - COMERCIO DE PECAS E MANUT OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.739 SÉRIE 01
ASSOCIAÇÃO EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO		
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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.739 SÉRIE 01 FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 04.714.094/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653105683118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CHAVE DE ACESSO 35180704714094000111550010000007391554842934 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 135180466514797 13/07/2018 10:49:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO	CNPJ / CFP 3465 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 13/07/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR	NUMERO COMPL. 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENÇÃO
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX (11) 4136-2078	UF SP
F/ RA / DUPLICATA		CEP 18147-000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA

NO. TÍTULO | NF: 19375 | 739; VENCIMENTO: 12/08/2018; VALOR: 631,50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. 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 451,50	
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 COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 451,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.	
STV25	CABO VELA IGNICAO 1.0 BV (RSH)/GOL/FOX/GOLF	85443000	0500	5.405	35	1,000	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BKH7E5B	VELA IGNICAO GOL/FOX/VOYAGE/POLO/KOMBI 2006/...	85111000	0500	5.405	35	1,000	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BT00174M	BUBINA IGNICAO FOX/POLO/GOLF/GOL/KOMBI/AUDI (U2003) - SA	84814000	0500	5.405	PC	1,000	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. VALOR DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 72,74 Federal, 85,97 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca 7gi3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:21
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575103552828077542106110002176150000045150

BENEFICIARIO:

NR VEICULOS C P M A LTDA

NOME FANTASIA:

NR VEICULOS C P M A LTDA

CNPJ: 04.714.094/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC .BENEF .VALE D

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.506
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 451,50
VALOR COBRADO 451,50

NR.AUTENTICACAO 1.180.645.627.D69.9FC

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

25/07/2018 14:26:52
25/07/2018 14:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 148121, emitido em 18/07/2018	Número da Nota 00148121			
	Data e Hora de Emissão 18/07/2018 11:21:44 Código de Verificação SAPB-HFNY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 60.811.330/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçaguama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 4 Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - 1,04 Cada = 4,16 4 Serv.Prest.na Area de Med.Ocup.e Seg.Trabalho - 8,32 Cada = 33,28 Venc.05/08/18				
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,44				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	37,44	2,00%	0,74	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 6,10 (16,30%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 148121, emitido em 18/07/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2018;				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:23
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001543971007003701676070000003744
NR. DOCUMENTO 73.002
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 37,44
VALOR COBRADO 37,44

NR.AUTENTICACAO 1.FB4.B00.647.EE2.10B

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.

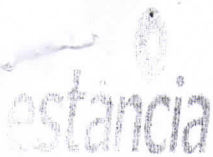
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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	30/07/2018 10:40:32
	J7493993 TILZA MAZON	30/07/2018 10:43:29

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° 95.453
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3518.0700.9481.6300.0109.5500.1000.0954.5310.0151.9293
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/Leitura.nfe.asp?Ar=NF-eAutenticidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO
PROVINCIA DO ESTAB. PROD. 136180486182023
DATA DE EMISSÃO 20/07/2018 18:10:09
CEP 00.948 163-0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 20/07/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
CEP 18147-000
DATA DE ENTREGA/SAIDA 20/07/2018
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA
FONE/FAX (11)41364779
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA DE SAIDA 18:39:53

FAATURA
000095453 Vencido: 27/07/2018 Valor: 47,21

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,21
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 47,21

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
PREÇO POR CEST 0 - Emitente
CODIG. ANEX. 0
PLANO DE FRETE 0
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
CNPJ/CPF
QUANTIDADE 7,00
ESPÉCIE UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
VALOR UNITÁRIO 0,000
VALOR TOTAL 273,000

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	
600237	SAB TURMA MONICA HIDRATANTE 75G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,89	34011190 / 2802000	7896018700369	060	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678309	SAB TURMA MONICA CAMOMILA 75G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,89	34011190 / 2802000	7896018700789	060	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
540404	SH BARUEL XUXINHA BABY NEUTRO 120ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,93	33051000 / 2001700	7896020153832	060	5929	UN	1,0000	6,5500	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
538957	REFIL LENC0 BABY POPPY C75UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,30	34011900 / 2003501	7896010100181	060	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 8,89	96190000	7896014002512	060	5929	UN	2,0000	14,1500	28,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 472220, PDV: 21, DT: 20/07/18, ECF: SW04150000000019698
VI.Aprox Trib (F) R\$6,98 (E) R\$8,92 (33,68%) Fonte: IBPT

RESERVA FISCAL



Transações Pendentes

A33B251423690342032
25/07/2018 14:28:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:20
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.

0339913394940000000305243401014175980000004721

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 47,21

VALOR COBRADO 47,21

=====

NR. AUTENTICACAO 3.610.325.37E.463.84D

=====

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

25/07/2018 14:24:28

25/07/2018 14:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

estancia

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTAFISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0700.9481.6300.0109 55 0.1000.0954.541 10131.9304

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 95.454
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180486164672 20/07/2018 18:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBS/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: 20/07/2018
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 20/07/2018
HORA DE SAÍDA: 18:10:41

FATURA: 000095454 Vencto: 27/07/2018 Valor: 119,47

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 97,33
VALOR DO ICMS: 10,71
BASE DE CALCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 119,47
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL: 119,47
VALOR DA NOTA: 119,47

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 10,00
ESPECIE: DIVERSOS
MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
PESO LIQUIDO: 10 107,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / V ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
12351	LING. TOSCANA AURORA KG Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 2,19	160100007 1707700		060	5929	KG	0,9790	11,9806	16,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13372	LING. CALABRESA CURADA AURORA KG Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 2,32	160100000 1707700		060	5929	KG	0,8150	11,1793	11,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10960	COXASOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 1,33	02071300		140	5929	KG	1,1790	9,869	3,2	0	8,35	0,98	0,00	1,33
10987	FILE DE PEITO DE FRANGO (1KG) Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 1,67	02071300		140	5929	KG	1,1790	14,169	1,5	0	0,00	1,17	0,00	1,67
10995	FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 2,72	02071100		140	5929	KG	2,8100	19,8845	1,8	0	0,85	1,83	0,00	2,72
33944	SETE S' OSSO FRIG KG Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 6,52	02012010		060	5929	KG	2,1100	18,8884	1,1	0	1,17	1,17	0,00	6,52
960	MUSCULO TRASEIRO FRIG. KG Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 3,49	02012020		000	5929	KG	0,9480	22,7848	21,00	0	31,40	0,25	0,00	3,49

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 472224, PDV: 21, DT: 20/07/18, ECF: SW041500090001019398
VI.Aprox.Trib.(F): R\$7,03 (E): R\$13,21 (16,94%) Fonte: IBPT

RESERVA DE LEGISLAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:21
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.

03399133949400000000305244201017275980000011947
NR. DOCUMENTO 72.502
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 119,47
VALOR COBRADO 119,47

=====

NR.AUTENTICACAO C.4B9.AE0.3F4.638.927
=====

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	25/07/2018 14:24:54
	J7493993 TILZA MAZON	25/07/2018 14:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

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° 95.455
SERIE 1
 FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3518.0700.9481.6300.0109.5500.1000.0954.5510.0151.9310

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: 734003642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO: 135180486167940 20/07/2018 18:12:42

CNPJ: 06.948.166.0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

UF: SP

CEP: 18147-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 184235

FATURA

000095455 Vencido: 27/07/2018 Valor: 35,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 2,16	VALOR DO ICMS: 0,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 35,15
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 35,15
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 35,15			

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: 10,00

ESPECIE: DIVERSOS

PRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CFI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RESULTE DO PESQUISA: 8915,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
14503	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,61	07032090		020	5929	KG	0,1560	3,925	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,72	07020000		040	5929	KG	0,8510	3,889	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,30	07051900		040	5929	UN	1,0000	1,300	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,54	08039000		040	5929	KG	0,9620	2,5884	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11176	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,81	07019000		040	5929	KG	1,7710	2,0892	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,66	07031019		040	5929	KG	1,0870	2,7875	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,49	07061000		040	5929	KG	0,8730	2,5888	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,09	08051000		040	5929	KG	1,4840	3,3491	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,72	07141000		040	5929	KG	0,9840	6,6463	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,41	07049000		040	5929	KG	0,7170	2,6499	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 472223, PDV: 21, DT: 20/07/18, ECF: SW04150000000019698
 VI.Aprox.Trib.(F): R\$1,41 (E): R\$4,94 (18,07%) Fonte: IBPT

RESERVA DO ADICIONADO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:21
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000305245001010775980000003515

NR. DOCUMENTO 72.504

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 35,15

VALOR COBRADO 35,15

NR.AUTENTICACAO 2.1BC.B68.052.CA1.3A7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 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

25/07/2018 14:25:47
25/07/2018 14:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

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° 95.456
SERIE 1
FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0700.9481.6300.0109.5300.1000.0954.5616.0151.9325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSISTENTE (ARIZ) 135180486171854 20/07/2018 18 14 43

CNPJ 00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSAO 20/07/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 20/07/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 18:44:38

FATURA 000095456 Vencido: 27/07/2018 Valor: 32,57

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 8,25	VALOR DO ICMS 1,49	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTROS VALORES ADICIONAIS 0,00	VALOR TOTAL A PAGAR 32,57

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF MUNICÍPIO

QUANTIDADE 9,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PSETO LÍQUIDO 3.792,000

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	
596257	MILHO PIPOCA SHOW HIKARI 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,58	10059010	7891965220441	000	5929	UN	1,0000	2,6500	2,65	0	2,65	0,48	0,00	18,00	
763780	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,44	22090000	7896048284778	020	5929	UN	1,0000	2,1900	2,19	0	0,85	0,15	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	0,80	0,04	18,00	
597237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,57	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	0,00	0,00	0,04	0,00	
553355	L. FERM VIGOR MINIONS 450G 6UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,20	04039000	7891999904805	060	5929	UN	1,0000	4,8500	4,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
580535	BEB LACTEA LECO FRUTAS VERM BDI 540G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,63	22029000	789299900132	060	5929	UN	1,0000	2,7800	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	BEB LACTEA LECO VITAMINA BDI 540G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,63	22029000	7892999001389	060	5929	UN	1,0000	2,7800	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
503150	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,12	19059010	7890066317595	060	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552488	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,32	15171000	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	2,0800	2,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 472222, PDV: 21, DT: 20/07/18, ECF: SW04150000000019693 Vlr.Aprox Trib (F): R\$2,43 (E): R\$3,54 (18,33%) Fonte: IBPT

RESERVA ADICIONAL

powered by BMS - uma empresa

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:21
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.

03399133949400000000305246901010575980000003257

NR. DOCUMENTO 72.505

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 32,57

VALOR COBRADO 32,57

=====

NR.AUTENTICACAO 0.387.06F.D04.C22.65B

=====

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 Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

25/07/2018 14:26:14
25/07/2018 14:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação 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 ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 95.457 SERIE 1 Fl 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO 3518.0700.9481.6300.0109.5500.1000.0954.5710.0151.9330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 20/07/2018 RUA BOM PASTOR, N° 300, VALE DA BENCAO CEP 18147-000

FATURA 000095457 Vencto: 27/07/2018 Valor: 49,31

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 16,42 VALOR DO ICMS 2,96 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS QUANTIDADE 13,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PISO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 7.702,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, 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 (X) FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 472221, PDV: 21 DT: 20/07/18, ECF: SW04150000000019698

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:21
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000305247701013675980000004931
NR. DOCUMENTO 72.503
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 49,31
VALOR COBRADO 49,31
=====

NR. AUTENTICACAO 8.6B9.0AD.D00.AC5.020
=====

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

25/07/2018 14:25:21
25/07/2018 14:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



BORSATO ARACRIGUAMA AUTO POSTO LTDA
 RODOVIA CASTELO BRANCO, S/N - KM 48
 MONBACA, CEP: 18147-000
 ARACRIGUAMA - SP, FONE: 1141361502
 E-mail: borsatoaracriguama@bol.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.040.046
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE E DOBISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (Consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3518 0700 4012 6900 0180 5500 1000 0400 4610 0036 8388
 www.nfce.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secfaz Autorizadora
 1-35-18-0492506333 24/07/2018 11:53:29

NATUREZA D'OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002527110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST TRIBUTÁRIO: 00.401.269/0001-80
 CNPJ: 00.401.269/0001-80

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BEMCAO (Cod. 62)
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR
 MUNICÍPIO: ARACRIGUAMA
 Nº NERO: 300
 COMPLEMENTO: VAREJO, JERETO
 PONT. FAX: 1141364778
 VAREJO, JERETO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 50.811.330/0001-35
 CEP: 18147-000
 DATA EMISSÃO: 23/07/2018
 HORA SAÍDA

VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODOTOS	
			VALOR	PORCENTO
0,00	0,00	0,00	79,07	79,07
0,00	0,00	0,00	79,07	79,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
 DATA DE EMISSÃO: 23/07/2018
 DATA DE SAÍDA:
 HORA DE SAÍDA:
 VALOR TOTAL DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 79,07
 VALOR TOTAL DOS PRODOTOS: 79,07

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
 QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: 0 - Emissante
 FOLHA POR CONTA: 0 - Emissante
 MARCA: MARCA
 NOME: RAZÃO SOCIAL: ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BEMCAO (Cod. 62)
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR
 MUNICÍPIO: ARACRIGUAMA
 Nº NERO: 300
 COMPLEMENTO: VAREJO, JERETO
 PONT. FAX: 1141364778
 VAREJO, JERETO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 50.811.330/0001-35
 CEP: 18147-000
 DATA EMISSÃO: 23/07/2018
 HORA SAÍDA:
 VALOR TOTAL DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 79,07
 VALOR TOTAL DOS PRODOTOS: 79,07

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESC	V ACRES	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL ICMS % ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	18,015	4,389	0,00	0,00	79,07	0,00	0,00
	FISC COM RECURSO					18,015	4,389					
	(X) FEDERAL											
	() MUNICIPAL											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 10,63 Estadual; 19,77 Estadual; 19,77 Federal; ImpPT/empresamento SP R\$ 1,13; hnf Fiscal ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST *****; Base de Cálculo do ICMS ST Retido R\$ 72,52; Valor Icms ST: R\$ 18,13; DOCUMENTOS FISCAIS 140624.142060.											RESERVA DO IPI	

DADOS ADICIONAIS



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 26/07/2018 Term: 051106 N.Trans: 3789 Hora: 14:38

Valor: 79,07

Favorecido:
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 no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

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

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

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 uma boa tarde



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

100/NFes



Número / Série	100 / NFes	Emissão	25/07/2018 11:51:02	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/07/2018	Código de verificação	SN5K.W1TU.RMOS.JL9Q	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DESIGN SR - COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

CPF / CNPJ: 05.915.274/0001-24

Endereço: Av. Antonino Dias Bastos, 552 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130351

Telefone: 47126464

Município: São Roque - SP

Insc. Mun.: 16382

Cod. Mob.: 009477

Email: letreiros@uol.com.br

Nome Fant.:

Reg.: Faturamento

País: Brasil

Insc. Est.: 653108502111

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.:

Reg.: Faturamento

País: Brasil

Insc. Est.: Iseito

Código do Serviço/Atividade

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Confecção de placa 150x100cm: R\$ 200,00	R\$ 200,00	1,00	R\$ 200,00

Observações

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
200,00	0,00	200,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 200,00
0,00	4,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: DESIGN SR - COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Recebi(emos) de DESIGN SR - COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/SN5K.W1TU.RMOS.JL9Q>

Data: / /

Assinatura:

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

30/07/2018 14:19:26 DATA CONTABIL:30/07/2018
LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-
TRANSACAO: 0001714 TERMINAL: 0000013

DESIGN SR COMERCIO E COMUNICACA
BANCO: 033 AGENCIA: 0141 CONTA: 13-003235-3

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 200,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0523	1900065374	850382	200,00
VALOR TOTAL:			200,00

SBR 0141 013 3007 018 0207 200,00R 2002
001714 033-0141 01 003235-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



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

CHAVE DE ACESSO

3518.0700.9481.6300.0109.5500.1000.0955.8710.0152.3502

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 95.587

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180503444384 27/07/2018 16:06:15INSCRIÇÃO 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
27/07/2018ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
27/07/2018MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
16:36:02

FATURA

000095587 Venc: 03/08/2018 Valor: 51,65

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
51,65VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
51,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPFENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUALQUANTIDADE
5,00
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
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
538949	LENCO UMED BABY POPPY POTE 75UN Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,92	34011900 / 2003501	7896010100167	060	5929	UN	2,0000	4,6900	9,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir. Trib(F,E,M) R\$ 13,28	96190000	7896914002512	060	5929	UN	3,0000	14,0900	42,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 474645, PDV: 21, DT: 27/07/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox.Trib.(F): R\$6,92 (E): R\$9,28 (31,36%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Transações Pendentes

A33B301037253277023
30/07/2018 10:43:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:23
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.

03399133949400000000305306601013476050000005165

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 51,65

VALOR COBRADO 51,65

=====

NR.AUTENTICACAO 0.31E.4CE.D7A.CC2.5B6

=====

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

30/07/2018 10:39:59

30/07/2018 10:43:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação 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° 95.757 SERIE 1 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3518.0800.9481.6300.0109.5500.1000.0957.5710.0152.9204

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. DATA EMISSÃO 04/08/2018. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180523125201 04/08/2018 12 19 51

DESTINATARIO/REMETENTE. NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO. ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300. BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO. MUNICÍPIO ARACARIGUAMA. UF SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO. DATA EMISSÃO 04/08/2018. DATA DE ENTRADA / SAIDA 04/08/2018. HORA DE SAIDA 12 49 30

FATURA 000095757 Vencido: 11/08/2018 Valor 16,31

CALCULO DO IMPOSTO. BASE DE CALCULO DO ICMS 1,72. VALOR DO ICMS 0,31. BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,31. VALOR DO IPI 0,00. VALOR TOTAL DA NOTA 16,31.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS. RAZÃO SOCIAL. FRETE POR CONTA 0 - Emitente. CÓDIGO ANTT. PLACA DO VEICULO. UF. CNPJ / CPF. ENDEREÇO. MUNICÍPIO. UF. INSCRIÇÃO ESTADUAL. QUANTIDADE 3,00. ESPECIE DIVERSOS. MARCA. NUMERAÇÃO. PESO BRUTO 0,000. PESO LIQUIDO 3,280,000.

Table with columns: 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, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include ALHO GRANEL, BANANA PRATA, BATATA LAVADA, CEBOLA NACIONAL, MACA GALA.

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. CUPONS FISCAIS ==> CP: 477356, PDV: 21, DT: 04/08/18, ECF: SW04150000000019698. VI Aprox. Trib. (F) R\$0.66 (E) R\$2.03 (16.49%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A33G091001144645032
09/08/2018 10:06:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:03
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BRNCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399133949400000000305370801010576130000001631
NR. DOCUMENTO 80.901
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 16,31
VALOR COBRADO 16,31
NR.AUTENTICACAO P.D14.A31.EPP.64D.E7F

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	09/08/2018 10:01:57
	J7493993 TILZA MAZON	09/08/2018 10:06:17

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 95.758
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3518.0800.9481.6300.0109.5500.1000.0957.5810.0152.9210

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: []
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180523126451 04/08/2018 12:20:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 04/08/2018
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO, VALE DA BENCAO, SP, 18147-000
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 04/08/2018
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 12:50:21

FATURA: 000095758 Vencido 11/08/2018 Valor 24,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 9,19	VALOR DO ICMS: 1,66	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 24,60
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 24,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [] FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 ENDEREÇO: [] MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: 6,00 ESPECIE: UNIDADE MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 3,952,000

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	
5014-33	BISC. TIC A SORTIDOS DOCE 500G Vlr Trib(F.E.M.) R\$ 0,94	19053100	7891203022004	020	5929	UN	1,0000	4,6500	4,65	0	1,81	0,33	0,00	18,00	
850-711	JOG. NESTLE POLPA MOR/ VITAM 540G Vlr Trib(F.E.M.) R\$ 0,30	04039000	7891000230488	000	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	7,38	1,33	0,00	18,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr Trib(F.E.M.) R\$ 0,57	04072100	7808067100091	040	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
706-429	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Vlr Trib(F.E.M.) R\$ 0,30	04012010 / 1701600	7898215318891	060	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 477355, PDV: 21, DT: 04/08/18, ECF: SW04150000000019698
 VI Aprox. Trib.(F): R\$1,43 (E): R\$0,68 (8,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:03
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.

0339913394940000000305372401017176130000002460

NR. DOCUMENTO 80.902

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 24,60

VALOR COBRADO 24,60

NR.AUTENTICACAO A.AB1.F9E.6C8.E97.25D

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

SAC
0800 729 0770
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 0038
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

09/08/2018 10:02:27
09/08/2018 10:06:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

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 - SAÍDA
Nº 95.760
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3518.0800.9481.6300.0109.5500.1000.0957.6010.0152.9234

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180523130020 04/08/2018 12:23:56

CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOC EDUC B VALE BENCAO

CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO 04/08/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO

CPF 18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA 04/08/2018

MUNICIPIO ARACARIGUAMA

PHONE FAX (11)41364779

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAIDA 12:53:32

FATURA
000095760 Vencido 11/08/2018 Valor 39,06

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 39,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39,06
			VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA 0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 6,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 80,000
-----------------	-----------------	-------	-----------	------------------	---------------------

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
547530	SAB JOHNSONS BABY GLICERINA 80G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,84	34011190 / 2802000	7891010035976	060	5929	UN	1,0000	2,3500	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678260	SAB JOHNSONS BABY C/OLEO AMENDOAS 80G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,84	34011190 / 2802000	7891010014865	060	5929	UN	1,0000	2,3500	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538957	REFIL LENCOS BABY POPPY C/75UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,93	34011900 / 2003501	7896010109081	060	5929	UN	2,0000	3,0900	6,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 8,86	96190000	7896014002512	060	5929	UN	2,0000	14,0900	28,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP 477353, PDV 21, DT 04/08/18, ECF SW04150000000019698
Vl Aprox 1nb (F) R\$5,45 (E) R\$7,02 (31,93%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:03
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339913394940000000305374001013676130000003906

NR. DOCUMENTO 80.904

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 39,06

VALOR COBRADO 39,06

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 4.F60.DCE.A92.F20.79D

=====

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

09/08/2018 10:03:28
09/08/2018 10:06:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

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 95.759 SERIE 1 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3518.0800.9481.6300.0109.5500.1000.0957.5910.0152.9225

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

DESTINATARIO/REMETENTE ASSOC EDUC B VALE BENCAO ENDERECO RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO, ARACARIGUAMA, SP

FATURA 000095759 Vencdo. 11/08/2018 Valor 39,22

CALCULO DO IMPOSTO Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS Table with columns: CODIGO, DESCRICAO 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

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 477354, PDV: 21, DT: 04/08/18, ECF: SW04150000000019698

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:03
052200523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000305373201010576130000003922

NR. DOCUMENTO 80.903

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 39,22

VALOR COBRADO 39,22

NR.AUTENTICACAO 6.415.3DE.14E.F17.D8C

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 Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

09/08/2018 10:02:54
09/08/2018 10:06:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

estancia

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 95.761

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0800.9481.6300.0109.5500.1000.0957.6110.0152.9240

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 135180523131418 04/08/2018 12:24:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.948.163/0001-09
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 04/08/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO-DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA SAIDA 04/08/2018
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:54:47
FATURA 000095761 Venc: 11/08/2018 Valor: 27,46		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 27,46	VALOR DO ICMS 3,02	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,46	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,46
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2 628,000	

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
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,45	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1.6140	5,5886	9,02	0	9,02	0,99	0,00	11,00	
33944	SETE S/ OSSO FRIG. KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,98	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	1.0140	18,1854	18,44	0	18,44	2,03	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 477357, PDV: 21, DT: 04/08/18, ECF: SW04150000000019698
VI Aprox Trib (F): R\$1 14 (E): R\$3 29 (16,13%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:03
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000305375901013176130000002746

NR. DOCUMENTO 80.905

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 27,46

VALOR COBRADO 27,46

NR.AUTENTICACAO 7.877.9C5.075.BCE.6E8

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 9678
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

09/08/2018 10:03:56
09/08/2018 10:06:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

Mario Nilton
estancia

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518.0800.9481.6300.0109.5500.1000.0959.0210.0153.3697

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 95.902
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180539955596 10/08/2018 19:52:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 10/08/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO		CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 10/08/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	HORA DE SAIDA 20:22:37
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

BASE DE CALCULO DO ICMS 24,38	VALOR DO ICMS 3,30	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,50
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 131,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 30,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 21.975,000

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	
504734	BISC LU TRIUNFO AGUA E SAL 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,46	19053100 / 1705302	7896058202557	020	5929	UN	1,0000	2,2900	2,29	0	0,89	0,16	0,00	18,00		
580864	MILHO VERDE OLE VD 200G DRENADO Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,43	20058000 / 1709200	7891032013259	060	5929	UN	1,0000	2,1500	2,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,92	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2910	19,7251	5,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12351	LING TOSCANA AURORA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,93	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,2560	11,4729	14,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
552992	REQUEIJO TIROLEZ COPO 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,62	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
669733	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO1L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,85	04012010 / 1701600	7896283800429	060	5929	UN	13,0000	3,3900	44,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
825182	PALMITO SANDYLA PUPUNHA RODELA 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,49	20089100	7898908500455	060	5929	UN	1,0000	1,3100	1,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
693588	MOLHO TOMATE SALSARETTI TRAD SACHE 340G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,31	21032010 / 1704100	7891306908676	060	5929	UN	3,0900	1,4000	4,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,29	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,5000	3,3200	8,06	0	8,06	0,89	0,00	11,00		
11002	MOELA DE FRANGO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,21	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,3640	5,5499	7,57	0	7,57	0,83	0,00	11,00		
618403	BISC ADRIA CREAM CRACKER FOLHATA200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,42	19053100 / 1705302	7896085053832	020	5929	UN	1,0000	2,0900	2,09	0	0,81	0,15	0,00	18,00		
41700	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT FATIADO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,13	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2630	26,8061	7,05	0	7,05	1,27	0,00	18,00		
230	COENTRO MACO (UN) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,24	07052900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
10731	ABACATE KG Vlr Trib(F.E.M) R\$	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5840	7,4829	4,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 339303, PDV: 19, DT: 10/08/18, ECF: SW04150000000019697 Vl.Aprox Trib (F): R\$8,88 (E): R\$9,71 (14,14%) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

RECIBO Nº		VALOR 263,00	
Recebi (emos) de <i>Arac Bala bene vale do banco</i>			
a quantia de <i>Duzentos e sessenta e três reais</i>			
Referente a <i>vale compras</i>			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
<i>Arac Bala bene</i> 10 de <i>Agosto</i> de 18			
Assinatura			
Emitente <i>Arac Bala bene</i>			
CPF		RG	

R\$ 263,00

(DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS)XX

ESTÂNCIA SUPERMERCADOS LTDA

ARAÇARIGUAMA, 09 AGOSTO 2018

CÓPIA DE CH Nº 850383
 DO BANCO DO BRASIL
 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE VALE COMPRAS FUNC. - REF. AGOSTO/2018 - CIDADE DA CRIANÇA

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/ CORRENTE 6537-4	
	<i>[Signature]</i>	TALÃO	
			TILZA MAZON
			SILAS MARCHIORI TOSTES

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 95.870
SERIE 1
Fl I/ I Via I

CHAVE DE ACESSO
3518.0800.9481.6300.0109.5500.1000.0958.7010.0153.2903
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBST/TRIBUTARIO
CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180537932067 10/08/2018 10:13:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA EMISSÃO 10/08/2018
DATA DE ENTRADA/SAIDA 10/08/2018
HORA DE SAIDA 10:43:15

FATURA
000095870 Vencido: 17/08/2018 Valor: 58,80

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 17,99 VALOR DO ICMS 3,24
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,80
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 58,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 5,004,000

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
537349	LUSTRA MOVEIS BRAVO CLASSI LAVANDA200ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,21	34052000	7894650020074	000	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	5,49	0,99	0,00	18,00
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,48	22072019 / 1101000	7896090703609	060	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531596	AMAC BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,29	38099190 / 1100800	7896075990727	060	5929	UN	1,0000	5,0900	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
534790	LIMP M. USO PRATICE CLASSICO 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,96	34022000 / 1100700	7891022848106	060	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,99	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	7,1500	7,15	0	7,15	1,29	0,00	18,00
534147	DESINF SANOL TALCO 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,47	38089429	7896183302429	000	5929	UN	1,0000	5,3500	5,35	0	5,35	0,96	0,00	18,00
534293	LA DE ACO BOMBRILO 08 Vlr 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
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,47	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,43	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
624195	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ SACO 1KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,94	34022000 / 1100400	7896098902745	060	5929	UN	1,0000	5,7900	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
857890	DET BRILHANTE NEUTRO 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,43	34022000 / 1100500	7891150057630	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
857912	DET BRILHANTE CLEAR 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,43	34022000 / 1100500	7891150057647	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 201702, PDV: 20, DT: 10/08/18, ECF: SW04150000000019694
VlAprox. Trib (F): R\$7,41 (E): R\$9,27 (28,37%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO
powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:13:45
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.

0339913394940000000305432101011876190000005880

NR. DOCUMENTO 81.602

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 58,80

VALOR COBRADO 58,80

=====

NR. AUTENTICACAO 2.5B7.8F1.AEC.ED3.170

=====

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

16/08/2018 10:54:45

16/08/2018 11:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.