

**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 31/12/2019
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\$ 5.840,00
DATA RECEBIMENTO: 31/12/2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
1.460,00	550.523.000.035.424	31/12/2019	1.460,00
1.460,00	550.523.000.035.424	31/12/2019	1.460,00
1.460,00	550.523.000.035.424	31/12/2019	1.460,00
1.460,00	550.523.000.035.424	31/12/2019	1.460,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			5.840,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.380,58

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	NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2019	5.567,75
MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2019	1.097,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2019	555,20
TOTAL DAS DESPESAS		7.220,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 26 DE FEVEREIRO DE 2020

RESPONSÁVEL:

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 31/12/2019
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\$ 5.840,00
DATA RECEBIMENTO: 31/12/2019

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
04/11/2019	META SIST. HIG. LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EIRELI - NF 43558	MATERIAL CONSUMO/MAT.LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS	FEDERAL	195,00
21/11/2019	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 17774	MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	120,01
22/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105314	MATERIAL CONSUMO/AÇOUQUE	FEDERAL	46,76
22/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105315	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	23,54
22/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105317	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	50,43
25/11/2019	BORSSATO ARAÇARIQUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 47606	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	170,00
25/11/2019	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 166788	RECURSOS HUMANOS/ ENCARGOS SOCIAIS	FEDERAL	58,20
27/11/2019	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A 11/2019	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	170,08
03/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105535	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	70,32
06/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105586	MATERIAL CONSUMO/AÇOUQUE	FEDERAL	48,77
06/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105585	MATERIAL CONSUMO/MAT.LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS	FEDERAL	36,12
06/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105584	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	31,84
06/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105587	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	19,59
10/12/2019	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS/PROVEDOR TERRA	FEDERAL	113,96
13/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105732	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	49,38
13/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105731	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	25,85
13/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105734	MATERIAL CONSUMO/MAT.LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS	FEDERAL	32,39
18/12/2019 (data de aviso)	TERMO DE RESCISÃO: JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO	RECURSOS HUMANOS/RESCISÃO CONTRATUAL	FEDERAL	1.946,07
18/12/2019 (data de aviso)	TERMO DE RESCISÃO: LOIDE FERREIRA MACHADO DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS/RESCISÃO CONTRATUAL	FEDERAL	3.317,87
19/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105846	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	51,85
20/12/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 041053028	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	245,61
20/12/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 041053026	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	205,79
20/12/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 041043978	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	65,37
20/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105912	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	29,29
23/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105910	MATERIAL CONSUMO/MAT.LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS	FEDERAL	28,50
23/12/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105911	MATERIAL CONSUMO/AÇOUQUE	FEDERAL	67,99
			TOTAL	7.220,58

LOCAL E DATA: ARAÇARIQUAMA, 26 DE FEVEREIRO DE 2020

RESPONSÁVEL: ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME
 AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO
 18130-351 SAO ROQUE - SP
 FONE: (11) 4784-5500
 financeiro@metahigiene.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3519 1105 8069 5900 0132 5500 1000 0435 5810 0066 1230

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 000.043.558
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA C/ SUB. TRIB. ESTAD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190819359037 04/11/2019 13:25:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 653.110.552.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 05.806.959/0001-32

DESTINATÁRIO

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

CNPJ / CPF
 50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO
 04/11/2019

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

UF FONE / FAX
 SP (11) 4136-1236

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DI/PL	VENCIMENTO	VALOR
58/001	02/12/2019	195,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29	195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente			SP	05.806.959/0001-32
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SP	653.110.552.110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6			00006	6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
030142	CLORO 5L 10% Cód. Barras: 7898363330468	28011000	0500	5405	PC	6	32,50	195,00	0,00	0,00		43,29

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 8.19 Federal, 35.10 Estadual e 0.00 Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 05806959000132		Agência/Código Beneficiário 0774/50805-5	Vencimento 02/12/2019
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento 000435581	Nosso Número 109/20007782-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 195,00	(-) Desconto
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
Entregador			
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)			
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 00778.250779 45080.550002 4 80910000019500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento 02/12/2019	
Beneficiário META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 05806959000132 AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351		Agência/Código Beneficiário 0774/50805-5	
Data Documento 04/11/2019	Número do Documento 000435581	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 04/11/2019		Nosso Número 109/20007782-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade
(x) Valor 195,00		(=) Valor do Documento 195,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,90 e Juros de R\$0,65 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 03 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA		(-) Desconto	
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL		(+)	
		Mora/Multa	
		(+)	
Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000		CNPJ: 50811330000135	
Sacador/Avalista		Recibo do Pagador	

Corte Aqui


Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 00778.250779 45080.550002 4 80910000019500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento 02/12/2019	
Beneficiário META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 05.806.959/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0774/50805-5	
Data Documento 04/11/2019	Número do Documento 000435581	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 04/11/2019		Nosso Número 109/20007782-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade
(x) Valor 195,00		(=) Valor do Documento 195,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,90 e Juros de R\$0,65 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 03 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA		(-) Desconto	
		(+)	
		Mora/Multa	
		(+)	
Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000		CNPJ: 50.811.330/0001-35	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.017.774 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141361040 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1150 8785 4500 0173 5500 1000 0177 7415 0016 0013
	Nº 000.017.774 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190868416789 - 21/11/2019 09:42:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 21/11/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:42:08

FATURA						
Item	Data Vcto	Valor	Num.: 17774	V.Orig.: 120,01	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 120,01
001	03/12/2019	120,01				

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,01	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 36,56
VALOR TOTAL DA NOTA 120,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,200		PESO LÍQUIDO 0,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1030	LUVA SOLDÁVEL TIGRE 60MM	39174090	0 500	5929	PC	2	21,330000000	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12
1561	TUBO COLA TIGRE PVC 175 GRAMAS	35061090	0 500	5929	BG	1	17,040000000	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
8036	ENGATE FLEXÍVEL PVC ASTRA 40CM	39174090	0 500	5929	PC	1	5,500000000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
14	MECANISMO UNIVERSAL P/ENTR AGUA CENSI 9500	84818011	0 500	5929	PC	1	54,810000000	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

CÁLCULO 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 Conforme parágrafo 2 do artigo 170 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a v enda com cupom fiscal n5559 serie 000071121 de SAT	RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57452 81037.310778 43640.380002 5 80920000012001

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 03/12/2019
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF 50.878.545/0001-73		Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOSE BRAS DA SILVA 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					
Data do documento 21/11/2019	Núm. do documento 17774	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2019	Nosso Número 157/45810373
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,01
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este ponto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,56 AO DIA <div style="text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> </div>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:13:09
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574528103731077843640380002580920000012001

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

ABBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.702
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 120,01
VALOR COBRADO 120,01

NR. AUTENTICACAO 5.136.F09.8AD.502.DEB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0600 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

27/11/2019 12:38:48

27/11/2019 13:13:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 105.314

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1053.1410.0186.3392

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

135190875098935 22/11/2019 19:44:30

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

22/11/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

22/11/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

20:14:07

FATURA

000105314 Vencido: 29/11/2019 Valor: 46,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

46,76

VALOR DO ICMS

5,15

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

46,76

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

46,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

2.952,000

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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
10715	PONTA DE AGULHA ESTANCIA KG Vir Trib(F,E,M): R\$ 3,45	02012090	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1870	17,9781	21,34	0	21,34	2,35	0,00	11,00	
11010	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG Vir Trib(F,E,M): R\$ 2,02	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2660	9,8894	12,52	0	12,52	1,38	0,00	11,00	
34070	COXAO MOLE FRIG. KG (1KG) Vir Trib(F,E,M): R\$ 2,08	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4990	25,8517	12,90	0	12,90	1,42	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671069505646036
ECF: SAT V/Aprox. Trib (F): R\$1,95 (E): R\$5,60 (16,15%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

cidade da Gramma

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 22/11/2019	Vencimento 29/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010424-8	Nº Documento 105314-1	Valor do Documento 46,76
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10424.801016 1 80880000004676

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/11/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 22/11/2019	Nº do Documento 105314-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 22/11/2019
Nosso Número 000000010424-8		(=) Valor do Documento 46,76		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:13:09
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.

0339913394940000000310424801016180880000004676

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 112.703

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 46,76

VALOR COBRADO 46,76

NR. AUTENTICACAO E.18E.09A.51A.A6E.17C

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
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.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

27/11/2019 12:39:36

27/11/2019 13:13:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 105.315
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1053.1510.0186.3403

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

135190875100895 22/11/2019 19:46:01

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

22/11/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

22/11/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

20:15:33

FATURA

000105315 Vencto: 29/11/2019 Valor: 23,54

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

23,54

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

23,54

TR/ ORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

6.275,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,70	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1980	3,4895	7,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,46	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7150	2,4494	6,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,53	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3310	7,3414	2,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,75	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0310	6,5858	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590
005062671069495850469CP: 0, PDV: 0, DT: / / , ECF: SA T V Aprox. Trib.(F): R\$0,97 (E): R\$3,47
(18,86%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Cidade da Gramma

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 22/11/2019	Vencimento 29/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010425-6	Nº Documento 105315-1	Valor do Documento 23,54
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10425.601019 1 80880000002354

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/11/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 22/11/2019	Nº do Documento 105315-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 22/11/2019
No. Documento		Nosso Número 000000010425-6		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 23,54
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:13:09
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03199133949400000000310425601019180880000020354

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 112.705
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 23,54
VALOR COBRADO 23,54

NR. AUTENTICACAO 7.3E0.4E5.EBE.BA3.C05

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0901 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/11/2019 12:41:18
JD021992 ELIO ZARPELON 27/11/2019 13:13:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1053.1710.0186.3424

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 105.317
SERIE 1
Fl 1/1 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190875103773 22/11/2019 19:48:03	
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 22/11/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 22/11/2019
			HORA DE SAIDA 20:17:47

FATURA 000105317 Venc: 29/11/2019 Valor: 50,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6,72	VALOR DO ICMS 1,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,43
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 50,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 13,00	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE UNIDADE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 5,772,000

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
520870	BISC. MARILAN AGUA E SAL 400G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,93	19053100 / 1705302	7896003703245	020	5929	UN	2,0000	4,1900	8,38	0	3,26	0,59	0,00	18,00	
521035	BISC. MARILAN MANTEIGA 400G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,99	19053100 / 1705301	7896003703085	020	5929	UN	2,0000	4,4500	8,90	0	3,46	0,62	0,00	18,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,59	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA VIGOR MORANGO 540G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,28	22029900	7891999000576	060	5929	UN	2,0000	2,7500	5,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA VIGOR VITAMINA 540G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,63	22029900	7891999000507	060	5929	UN	1,0000	2,7500	2,75	0	1,98	0,10	0,00	0,00	
503150	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,58	19059010 / 1706000	7896066317595	060	5929	UN	4,0000	3,9900	15,96	0	12,58	0,40	0,00	0,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,40	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	3,6500	3,65	0	1,29	0,05	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671069488509463 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 15,86 ICMS ST TOT. R\$.55 Produto: 503150 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$12,58 ICMS ST: R\$ 0,3984 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,29 ICMS ST: R\$ 0,0482 Produto: 889636 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,00 ICMS ST: R\$ 0,0000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,98 ICMS ST: R\$ 0,1008 VLAprox.Trib.(F) R\$2,19 (E) R\$5,21 (14,67%) Fonte: IBPT</p>

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Robledo Giamco

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 22/11/2019	Vencimento 29/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000010427-2	Nº Documento 105317-1	Valor do Documento 50,43
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10427.201016 4 80880000005043

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 29/11/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 22/11/2019	Nº do Documento 105317-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 22/11/2019	Nosso Número 000000010427-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,43
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
	18147-000 ARACARIGUAMA	SP			
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:13:09
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000310427201016480820000005043

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 112.706
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 50,43
VALOR COBRADO 50,43

NR. AUTENTICACAO 3.8CA.C14.AE9.EB8.90C

Central de Atendimento BH
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.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/11/2019 12:42:41
JD021992 ELIO ZARPELON 27/11/2019 13:13:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

SAC
0800 729 0722



BORSSATO ARACARIGUAMA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.047.606
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3519 1100 4012 6900 0180 5500 1000 0476 0610 0044 4655

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

1-35-19-0879081048 25/11/2019 11:38:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002527110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUIST - TRIBUTÁRIO 00.401.269/0001-80	
NOME RAZÃO SOCIAL ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)		CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 25/11/2019	
ENDEREÇO R BOM PASTOR		MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		DATA SAÍDA	
NÚMERO 300		CNPJ 18147-000		HORA SAÍDA	
COMPLEMENTO VALE DA BENCAO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
RONE / FAX 1141364778					
Fatura: 47606 Vencimento: 25/11/2019 Valor: R\$ 170,00					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	0,00	0,00	170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO	
		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓDIGO		DESCRÇÃO		VALOR TOTAL	
C1	27101259	060	5929	LTS	4,299
		V. UNITÁRIO		V. DESC	
		39,544		0,00	
		UND		V. ACRES	
		LTS		0,00	
		CM		BC ICMS	
		27101259		0,00	
		CST		VL ICMS	
		060		0,00	
		CFOP		% ICMS	
		5929		0,00	
		UND		VALOR TOTAL	
		LTS		170,00	
		V. ACRES		0,00	
		0,00		0,00	
		V. DESC		0,00	
		0,00		0,00	
		V. UNITÁRIO		0,00	
		39,544		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP		0,00	
		5929		0,00	
		UND		0,00	
		LTS		0,00	
		CM		0,00	
		27101259		0,00	
		CST		0,00	
		060		0,00	
		CFOP			

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

26/11/2019 17:45:39 DATA CONTABIL:27/11/2019
LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-
TRANSACAO: 0649955 TERMINAL: 0000151

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

DEPOSITO	N,ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	493142056	649955	170,00
Deposito do dia 26/11/2019			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			170,00

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


AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIAS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL.

PAGO COM RECURSO

(A) FEDERAL

() MUNICIPAL

ACESSE O APP DO BIC SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA DO LUGAR.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 166788, emitido em 25/11/2019	Número da Nota 00166788			
	Data e Hora de Emissão 25/11/2019 15:24:46 Código de Verificação XPYK-M62B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariguama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 6 Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - 1,08 Cada = 6,48 6 Serv.Prest.na Area de Med.Ocup.e Seg.Trabalho - 8,62 Cada = 51,72 Venc.05/12/19				
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 58,20				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	58,20	2,00%	1,16	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9,49 (16,30%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166788, emitido em 25/11/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;				

**IDENTIFICAÇÃO DO SACADO**

Nome ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO - CIDADE DA CRIANCA	Número do CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35
Endereço R BOM PASTOR, 300	Bairro VALE DA BENÇÃO
Município ARAÇARIGUAMA	UF CEP SP 18147-000

Descrição dos Serviços e/ou Produtos

- 6 Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - 1,08 Cada = 6,48
- 6 Serv.Prest.na Area de Med.Ocup.e Seg.Trabalho - 8,62 Cada = 51,72

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

BRADESCO				237-2		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Vencimento 05/12/2019	
Cedente AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL S/C LTDA / CNPJ: 65691511000142						Agência/Código Cedente 0449-9/0070037-1	
Data de Emissão 25/11/2019	Número do Documento 166788	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2019	Nosso Número 009/00000174343-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 58,20		
Sigo® - De fato, a solução ideal para sua empresa de Medicina Ocupacional e Segurança						(-) Valor Cobrado	
Autenticação mecânica							

BRADESCO				237-2		23790.44908 90000.017435 43007.003700 8 80940000005820	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Vencimento 05/12/2019	
Cedente AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL S/C LTDA / CNPJ: 65691511000142						Agência/Código Cedente 0449-9/0070037-1	
Data do Documento 25/11/2019	Número do Documento 166788	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2019	Nosso Número 009/00000174343-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 58,20		
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Após o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA						(-) Desconto/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	

Impresso com Sigo. www.wisesystem.com.br

ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO - CIDADE DA CRIANCA
 R BOM PASTOR, 300
 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP

Identificação do Sacado
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Código de Baixa
 009/00000174343-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001743543007003700880940000005820

BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:
ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO - CID

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	112.902
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	58,20
VALOR COBRADO	58,20

NR.AUTENTICACAO F.126.FC1.8E4.E45.F52

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.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD022004 ELIO ZARPELON

29/11/2019 08:25:51
29/11/2019 09:16:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD022004 ELIO ZARPELON.



Handwritten signature or initials

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA / SP
Código do cliente: 8999 3774 8782 DV: 1
Mês de referência: Novembro/2019
Número da fatura: 0951312595-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1141362078
Data de emissão: 09/11/2019
Estado de instalação: São Paulo

27/11/2019
170,08

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet (2 Mega Empresas), Serviços (Outros Serviços), Telefone (Plano Básico 150 min fixo fixo local), Ligações (Locais Excedentes, Nacionais de Longa Distância, Locais para Celular, Nacionais de Longa Distância para Celular), Serviços Eventuais (Encargos), and TOTAL GERAL A PAGAR (170,08).

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Outubro, Novembro. Rows include: Lig. Nac. Longa Distância, Lig. Locais Celular (VC1), Lig. Nac. LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007 Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with 5 columns: Nome do Cliente (ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial., Código do cliente (8999 3774 8782), Código para Cadastramento de Débito Automático (899937748782-1), Número da Fatura (0951312595-0), Data de Vencimento (27/11/2019), Valor a Pagar (R\$) (170,08).

84680000001 6 70080082089 1 99377487820 7 95131259599 8



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 Endereço: R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA / SP
 Código do cliente: 8999 3774 8782 DV: 1
 CNPJ/CPF: 50811330000135
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 94023523-SP
 série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		27/10/2019 a 26/11/2019		25%	3,65%	72,50
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				72,50
1	SOC-3162021261-013	2 Mega Empresas GT12 UFSP				
SUBTOTAL SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				58,37
2		Plano Básico 150 min fixo fixo local				58,37
SUBTOTAL TOTAL						130,87

11-4136-2078

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Ligações Locais							Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SUBTOTAL										0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	16/10/2019 07:58:42	00:01:12	SAO PAULO	1130045030	LDN - D1 - OFFNET	Normal	25%	3,65%	0,19	
4	16/10/2019 08:01:53	00:01:12	SAO PAULO	1130045030	LDN - D1 - OFFNET	Normal	25%	3,65%	0,19	
5	16/10/2019 08:03:16	00:01:00	SAO PAULO	1130045030	LDN - D1 - OFFNET	Normal	25%	3,65%	0,14	
6	16/10/2019 09:31:21	00:01:00	SAO PAULO	1130043050	LDN - D1 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,18	
7	16/10/2019 10:22:00	00:01:00	SAO PAULO	1130045030	LDN - D1 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,25	
8	16/10/2019 10:23:00	00:02:48	SAO PAULO	1140042900	LDN - D1 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,01	
9	17/10/2019 10:57:32	00:01:12	TATUI	1532596804	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,73	
10	17/10/2019 14:38:35	00:01:36	SAO PAULO	1125664275	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,57	
11	24/10/2019 10:07:51	00:06:12	SAO PAULO	1140049009	LDN - D1 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	2,23	
SUBTOTAL										5,49
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
12	16/10/2019 09:49:39	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA II	11965826824	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41	
13	17/10/2019 11:11:35	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA II	119630735472	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,30	
14	22/10/2019 15:29:07	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA II	11992062238	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,51	
15	22/10/2019 15:32:40	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA II	11973380879	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,65	
16	23/10/2019 15:43:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11944451402	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11	
17	24/10/2019 08:19:43	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11993237669	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,58	
18	24/10/2019 10:38:02	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA II	11982214133	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,23	
19	24/10/2019 10:44:46	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11973062019	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,74	
20	26/10/2019 11:51:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11944451402	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11	
SUBTOTAL										6,64
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
21	22/10/2019 09:24:47	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997217802	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,09	
22	22/10/2019 13:08:34	00:10:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997217802	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,93	
SUBTOTAL										10,02
TOTAL										22,15
Encargos										
Descontos										
23	Multa					Data / Período			Valor(R\$)	
24	Jurás					08/11/2019			4,88	
TOTAL										7,72
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										160,74

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

Reservado ao Fisco 0c37.23af.0ff8.6bf5.f874.7f93.6f05.7c0a

ICMS	Base de cálculo: 153,02	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 38,25
PIS/COFINS	Base de cálculo: 114,76	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,18

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74		27/10/2019 a 26/11/2019		5%	9,25%	9,34
Outros Serviços						9,34
25	MANUTEN MENSAL FIX					9,34
Outros Serviços						9,34
TOTAL						9,34
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						9,34
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00			
ISS	Base de cálculo: 9,34	Alíquota: 5%	Valor do ISS: 0,46			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,34	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,86			

170,08

TOTAL GERAL A PAGAR



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.13.09
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 523-1 CONTA: 6.537-4
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 70080082089-1
99377487820-7 95131259599-8
Data do pagamento 27/11/2019
Valor Total 170,08

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB:
3.CBA.FAG.A4D.2A1.4B8

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/11/2019 12:36:26
JD021992 ELIO ZARPELON 27/11/2019 13:13:11


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 105.535
 SERIE 1
 Fi 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1055.3510.0187.1055

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190912878758 03/12/2019 17:18:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 03/12/2019

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 03/12/2019

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAIDA 17:48:01

FATURA
 000105535 Vencido: 10/12/2019 Valor: 70,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,32	12,66	0,00	0,00	70,32
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
				70,32

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00	UNIDADE			0,000	3.200,000

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
574244	PANETTONE TOMMY GOTAS CHOCOLATE 400G Vir Trib(F,E,M) R\$ 11,38	19052010 / 1705200	7891962018553	000	5929	UN	8,0000	8,7900	70,32	0	70,32	12,66	0,00	18,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35191200948163000109590 004790030722548797571
 ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$2,95 (E): R\$8,43 (16,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 10533.301015 4 80990000007032**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento: 10/12/20
Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário: 0141/13399
Data do Documento: 03/12/2019	Nº do Documento: 105535-1	Espécie doc.: 1	Acelte: N	Data Processamento: 03/12/2019	Nosso Número: 00000001053
Uso do Banco	Carteira: RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda: R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 70,
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.930/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa

*multa*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:24:13
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000310533301015480990000007032

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	121.002
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	70,32
VALOR COBRADO	70,32

NR. AUTENTICACAO 9.060.366.4B6.68E.D84

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

10/12/2019 16:06:27
10/12/2019 16:24:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 105.586
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1055.8610.0187.3162

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 135190924372105 06/12/2019 11:14:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 06/12/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/ SAIDA 06/12/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:43:39

FATURA

000105586 Vencdo: 13/12/2019 Valor: 48,77

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 30,97	VALOR DO ICMS 3,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,77
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 48,77

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 3.668,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	
13943	LING. TOSCANA SADIA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,37	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0130	12,1816	12,34	0	5,54	0,29	0,00	0,00	
18791	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,60	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,5580	9,7849	5,46	0	1,02	0,05	0,00	0,00	
11010	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,47	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2350	7,3846	9,12	0	9,12	1,00	0,00	11,00	
43680	ACEM SEM OSSO ESTANCIA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,53	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,8620	25,3480	21,85	0	21,85	2,40	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 352847, PDV: 20, DT: 06/12/19, ECF: SW04150000000019694BC ICMS ST TOT. R\$ 6,57 ICMS ST TO T. R\$ 34 Produto: 13943 QTD: 1,0130 BC ICMS ST: R\$5,54 ICMS ST: R\$ 0,2881 Produto: 18791 QTD: ,5580 BC ICMS ST: R\$1,02 ICMS ST: R\$ 0,0527 VI.Aprox.Trib.(F): R\$2,02 (E): R\$4,95 (14,29%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Forma de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento: 13/12/2019	
Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940	
Data do Documento: 06/12/2019	Nº do Documento: 105586-1	Espécie doc.: I	Aceite: N
Uso do Banco: RAPIDA COM REGISTRO	Carteira: RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: 1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO	
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Nosso Número: 000000010565-
(=) Valor do Documento: 48,7
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abat.
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*maior
ad da empresa*



Emissão de comprovantes

G33516120971382452
16/12/2019 12:35:59

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000310565101010781020000004877

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 121,301

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 48,77

VALOR COBRADO 48,77

NR.AUTENTICACAO B.A1A.5D5.105.C21.9E6

PAGO COM RECURSO


FEDERAL

MUNICIPAL



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 105.585
 SERIE 1
 FI 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1055.8510.0187.3157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ
 00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190924356410 06/12/2019 11:11:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 06/12/2019

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
 06/12/2019

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
 11:40:47

RA

000105585 Vencdo: 13/12/2019 Valor: 36,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
 4,85

VALOR DO ICMS
 0,87

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 36,12

VALOR DO PRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 36,12

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 8,00

ESPÉCIE UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LIQUIDO
 6.002,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
651958	DESINF. CANDURA HERBAL 2L. Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,20	38089419	7896105500209	000	5929	UN	1,0000	4,8500	4,85	0	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
878820	SACO LIXO REFORC GOLDEN PLAST 30L C/10 Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,26	39232910	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	4,5500	4,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878824	AG. SANITARIA SANOL 2L. Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,65	28289011	7896183310066	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	0,75	0,08	0,00	0,00	0,00
882534	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FS 30M LV16PG15. Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,57	48181000 / 2004200	7896026800822	060	5929	UN	1,0000	9,8500	9,85	0	2,28	0,24	0,00	0,00	0,00
828319	SABAO EM PO URCA MAXX SACHE 1KG Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,15	34012090 / 1100200	7896055404571	060	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	2,70	0,11	0,00	0,00	0,00
537268	DET. YPE NEUTRO 500ML. Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,40	34022000 / 1100500	7896098900208	060	5929	UN	1,0000	1,6900	1,69	0	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
531596	AMAC. BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 2L. Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,68	38099190 / 1100800	7896075990727	060	5929	UN	1,0000	4,2500	4,25	0	2,72	0,14	0,00	0,00	0,00
855260	LIMP. YPE MULTI-USO SECAGEM RAPIDA 500ML. Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,83	34022000 / 1100700	7896098906866	060	5929	UN	1,0000	3,4500	3,45	0	0,23	0,01	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 352844, PDV: 20, DT: 06/12/19, ECF: SW04150000000019694BC
 ICMS ST TOT: R\$ 12,54 ICMS ST T OT: R\$.82 Produto: 531596 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,72
 ICMS ST: R\$ 0,1400 Produto: 537268 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,06 ICMS ST: R\$ 0,0028
 Produto: 651958 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,80 ICMS ST: R\$ 0,2275 Produto: 828319 QTD:
 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,1120 Produto: 855260 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
 R\$0,23 ICMS ST: R\$ 0,0109 Produto: 882534 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,28 ICMS ST: R\$ 0,2374
 Produto: 884464 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1055.8510.0187.3157

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 105.585
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190924356410 06/12/2019 11:11:11										
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
75 ICMS ST: R\$ 0,0845 Vl. Aprox. Trib. (F): R\$2,40 (E): R\$5,34 (21,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 10564.301017 2 81020000003612**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 13/12/2019
Beneficiário FINANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/133994	
Data do Documento 06/12/2019	Nº do Documento 105585-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 06/12/2019	Nosso Número 000000010564-	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 36,11	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>					(-) Outras Deduções/Abat.	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35						
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*maio**Adr da Avonka*

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000310564301017281020000003612

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	121.302
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	36,12
VALOR COBRADO	36,12

=====

NR.AUTENTICACAO 0.97E.D6D.A21.D67.A9A

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000310564301017281020000003612

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	121.302
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	36,12
VALOR COBRADO	36,12

=====

NR.AUTENTICACAO 0.97E.D6D.A21.D67.A9A

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 105.584
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1055.8410.0187.3141

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 135190924338570 06/12/2019 11:07:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 06/12/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,		MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (11)41364779		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:36:59

FATURA 000105584 Vencdo: 13/12/2019 Valor: 31,84

BASE DE CALCULO DO ICMS 3,09	VALOR DO ICMS 0,55	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 31,84

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 8,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 3.742,000		

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
520870	BISC. MARILAN AGUA E SAL 400G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,46	19053100 / 1705302	7896003703245	020	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	1,63	0,29	0,00	18,00	
892033	BISC LEITE PARATI370G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,41	19053100 / 1705301	7896011102597	020	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0	1,46	0,26	0,00	18,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,59	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555517	BEB. LACTEA BATAVO POLPA MORANGO 540G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,84	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	3,05	0,29	0,00	0,00	
610917	BEB. LACTEA BATAVO POLPA MOR./PES. 540G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,84	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	3,05	0,29	0,00	0,00	
504122	PAO PULLMAN FORMA TRADICIONAL 500G Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,54	19059010 / 1706000	7896002360326	060	5929	UN	2,0000	4,7900	9,58	0	5,64	0,18	0,00	0,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,40	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	3,6500	3,65	0	1,29	0,05	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 352845, PDV: 20, DT: 06/12/19, ECF: SW04150000000019694BC
ICMS ST TOT. R\$ 13,04 ICMS ST T OT. R\$ 8 Produto: 504122 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,64
ICMS ST: R\$ 0,1787 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,05 ICMS ST: R\$ 0,2862
Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,05 ICMS ST: R\$ 0,2862 Produto: 759970 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$1,29 ICMS ST: R\$ 0,0482 VI Aprox. Trib (F): R\$1,81 (E): R\$3,27 (15,95%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 10563.501013 1 81020000003184**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	13/12/2019
Beneficiário		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			Agência/Código Beneficiário	0141/133994
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2019		105584-1	I	N	06/12/2019	000000010563-
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
RAPIDA COM REGISTRO			R\$			31,8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		18147-000 ARACARIGUAMA			SP	(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO						(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF: 50.817.330/0001-35			
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO					
	18147-000 ARACARIGUAMA		SP			
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL



maneira
ad da cobrança

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000310563501013181020000003184

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	121.303
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	31,84
VALOR COBRADO	31,84

NR.AUTENTICACAO 6.659.DB2.79D.047.170

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 105.587 SERIE 1 Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1055.8710.0187.3178

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 135190924384458 06/12/2019 11:16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO 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 06/12/2019 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 06/12/2019 MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 11:46:28

FATURA 000105587 Vencido: 13/12/2019 Valor: 19,59

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,59 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 19,59

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 6,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 4,737,000

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include COENTRO MACO (UN), BANANA NANICA KG (1KG), BATATA LAVADA KG (1KG), CEBOLA NACIONAL KG (1KG), LARANJA PERA KG (1KG), ALHO GRANEL KG (1KG).

PAGO COM RECURSO FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 352846, PDV: 20, DT: 06/12/19, ECF: SW04150000000019694 VLAprox.Trib.(F): R\$0,79 (E): R\$3,21 (20,42%) Fonte: IBPT RESERVADO AO FISCO powered by RMS - uma empresa TOTVS

BANCO SANTANDER**033-7****03399.13394 94000.000003 10566.001011 1 81020000001959**

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento	13/12/2019
Beneficiário		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		000000010566-0
06/12/2019	105587-1	1	N	06/12/2019			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		19,59
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto	
RUA APARECIDA 235, CENTRO						(-) Outras Deduções/Abat.	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35							
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO							
18147-000 ARACARIGUAMA SP							
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO							

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



maria
da *benca*

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:47
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000310566001011181020000001959

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	121.304
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	19,59
VALOR COBRADO	19,59

NR. AUTENTICACAO	F.926.A73.D16.EDE.F13
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

lid. 06



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/12/2019
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU000000552660	Nosso Número 1170000530576
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 113,96	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7

03399.53689 74011.700007 53057.601014 4 80990000011396

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/12/2019
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 04/12/2019	Número do Documento ITU000000552660	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/12/2019	Nosso Número 1170000530576
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 113,96	(-) Descontos/Abatimentos
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 2,28 Juros de mora dia = R\$ 0,06 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09					(-) Outras Deduções
					() Mora/Multa
					() Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	
	Rua Bom Pastor 00, ,			V da Bencao	
	CEP: 18147000			SP	
Sacador/Avalista				Cód. Baixa	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boletto



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:24:12
052300523 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000753057601014480990000011396

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

=====

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	113,96
VALOR COBRADO	113,96

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0A3.F80.B1E.342.8E1

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

10/12/2019 08:47:10
10/12/2019 16:24:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 105.732
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1057.3210.0187.9080

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

135190949906057 13/12/2019 18:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST RIBUTARIO

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

13/12/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

13/12/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:45:45

FATURA

000105732 Vencdo: 20/12/2019 Valor: 49,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

7,36

VALOR DO ICMS

1,33

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

49,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

49,38

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

20,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

8.300,000

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
516660	VINAGRE TOSCANO ALHO 750ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,46	22090000	7891144000710	020	5929	UN	1,0000	4,2500	4,25	0	1,65	0,30	0,00	18,00	
672750	MUCILON NESTLE MULTI CEREAIS SACHET 230G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,59	19011030 / 1701500	7891000035634	060	5929	UN	1,0000	5,3500	5,35	0	6,59	0,66	0,00	0,00	
7 8	MOLHO TOMATE HEINZ TRADIC. SACHET 340G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,35	21032010 / 1703400	7896102593051	060	5929	UN	2,0000	1,5900	3,18	0	3,54	0,37	0,00	0,00	
520870	BISC. MARILAN AGUA E SAL 400G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,46	19053100 / 1705302	7896603703245	020	5929	UN	1,0000	4,2500	4,25	0	1,65	0,30	0,00	18,00	
892033	BISC. LEITE PARATI 370G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,32	19053100 / 1705301	7896601102597	020	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0	1,12	0,20	0,00	18,00	
530298	REFRESCO PO BRASSUC CAJU 20G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,32	21069010	7896683403565	000	5929	UN	1,0000	2,9400	2,94	0	2,94	0,53	0,00	18,00	
889636	BEB LACTEA VIGOR MORANGO 540G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,79	22029900	7891999000576	060	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	2,01	0,10	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA VIGOR VITAMINA 540G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,79	22029900	7891999000507	060	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504122	PAO PULLMAN FORMA TRADICIONAL 500G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,54	19059010 / 1706000	7896602360326	060	5929	UN	2,0000	4,7500	9,58	0	5,64	0,18	0,00	0,00	
552488	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,32	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	2,0900	2,99	0	0,08	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,30	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	3,0000	2,3900	7,17	0	0,66	0,01	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==== CP: 352000, PDV: 22, DT: 13/12/19, ECF: SW04150000000019696BC
ICMS ST TOT. R\$ 18,53 ICMS ST T OT. R\$ 1,32 Produto: 504122 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,64 ICMS ST: R\$ 0,1787 Produto: 552488 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,08 ICMS ST: R\$ 0,0033
Produto: 672750 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,59 ICMS ST: R\$ 0,6550 Produto: 740268 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$0,66 ICMS ST: R\$ 0,0128 Produto: 781908 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,54 ICMS ST: R\$ 0,3685 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,01 ICMS ST: R\$ 0,1020
Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/12/2019	Vencimento 20/12/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010641-0	Nº Documento 105732-1	Valor do Documento 49,38
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10641.001010 1 81090000004938

**PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/12/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/12/2019	Nº do Documento 105732-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 13/12/2019
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO				18147-000 ARACARIGUAMA
				SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
Após vencimento cobrar multa de 5%				(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
		18147-000 ARACARIGUAMA		
		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1057.3210.0187.9080

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 105.732
SERIE 1
Fl 2 / 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

135190949906057 13/12/2019 18:16:12

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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,00 ICMS ST: R\$ 0,0000 VL Aprox. Trib.(F): R\$2,11 (E): R\$4,13 (12,64%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



G33320110464864153
20/12/2019 11:27:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:14
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000310641001010181090000004938

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 122.001

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 49,38

VALOR COBRADO 49,38

NR. AUTENTICACAO F.4B3.6B4.A7A.B09.F06

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 J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JD022047 ELIO ZARPELON

20/12/2019 10:42:44

20/12/2019 11:27:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD022047 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1057.3110.0187.9074

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 105.731 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: 135190949900359 13/12/2019 18:13:41. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117. CNPJ: 00.948.163/0001-09.

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO. ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIGUAMA. CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35. DATA EMISSÃO: 13/12/2019.

FATURA: 000105731 Vencto: 20/12/2019 Valor: 25,85

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00. VALOR DO ICMS 0,00. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,85. VALOR DO FRETE 0,00. VALOR DO SEGURO 0,00. VALOR DO IPI 0,00. VALOR TOTAL DA NOTA 25,85.

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE 8,00, ESPÉCIE DIVERSOS, PESO BRUTO 0,000, PESO LIQUIDO 5.532,000.

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 items like ALFACE CRESPA DA TERRA UN, COENTRO MACO (UN), BANANA NÁNICA KG (1KG), BATATA LAVADA KG (1KG), CENOURA KG (1KG), LARANJA PERA KG (1KG), ALHO GRANEL KG (1KG).

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CP: 352001, PDV: 22, DT: 13/12/19, ECF: SW04150000000019696. RESERVADO AO FISCO.

Cidade da Branca

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/12/2019	Vencimento 20/12/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000010640-2	Nº Documento 105731-1	Valor do Documento 25,85
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10640.201017 4 81090000002585

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 20/12/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 13/12/2019	Nº do Documento 105731-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 13/12/2019	Nosso Número 000000010640-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25,85
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:15
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000310640201017481090000002585

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 122.002

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 25,85

VALOR COBRADO 25,85

=====

NR. AUTENTICACAO 0.48C.6A8.B14.027.543

=====

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.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Assinada por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JD022047 ELIO ZARPELON

20/12/2019 10:43:37

20/12/2019 11:27:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD022047 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA 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° 105.734

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1057.3410.0187.9106

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 135190949980369 13/12/2019 18:48:18	
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 13/12/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAIDA 13/12/2019
FONE/FAX (11)41364779			HORA DE SAÍDA 19:17:51

FATURA

000105734 Veic. 20/12/2019 Valor: 32,39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 13,98	VALOR DO ICMS 2,52	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,39
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 32,39

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 5.922,000

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	
588229	DESINF. CANDURA PINHO LAVANDA2L Vir.Trib.(F,E,M) R\$ 0,17	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	3,99	0,72	0,00	18,00	
894265	INSETICIDA RAID MULT PROT LV420 PGMEN Vir. Trib.(F,E,M) R\$ 1,60	38089119	7894659238188	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0	9,99	1,80	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO REFORC GOLDEN PLAST 50L C/10 Vir. Trib.(F,E,M) R\$ 1,49	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	5,3500	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vir. Trib.(F,E,M) R\$ 0,81	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	3,6900	3,69	0	4,81	0,30	0,00	0,00	
828319	SABAO EM PO URCA MAXX SACHE 1KG Vir. Trib.(F,E,M) R\$ 1,15	34012090 / 1100200	7896056404571	060	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	2,70	0,11	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vir. Trib.(F,E,M) R\$ 0,31	34022000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AMAC URCA BRISA DA PRIMAVERA AZUL2L Vir. Trib.(F,E,M) R\$ 0,58	38099190 / 1100800	7896056401112	060	5929	UN	1,0000	3,3500	3,35	0	2,55	0,13	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 351999, PDV: 22, DT: 13/12/19, ECF: SW04150000000019696BC
ICMS ST TOT. R\$ 14,44 ICMS ST T OT. R\$ 8 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,81
ICMS ST: R\$ 0,2962 Produto: 533629 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,00 ICMS ST: R\$ 0,0000
Produto: 588229 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,39 ICMS ST: R\$ 0,2633 Produto: 828319 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,1120 Produto: 828327 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$2,55 ICMS ST: R\$ 0,1267 VI.Aprox.Trib.(F): R\$1,84 (E): R\$4,27 (18,86%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

cidade da c. **Recibo do Pagador**

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/12/2019	Vencimento 20/12/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010643-7	Nº Documento 105734-1	Valor do Documento 32,39
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 Santander				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10643.701013 3 81090000003239

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/12/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/12/2019	Nº do Documento 105734-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 13/12/2019
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000010643-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:15
052300523 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000310643701013381090000003239

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	122.003
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	32,39
VALOR COBRADO	32,39

=====

NR.AUTENTICACAO F.EEC.0A1.11D.527.04A

=====

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.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

Assinada por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JD022047 ELIO ZARPELON

20/12/2019 10:44:23
20/12/2019 11:27:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD022047 ELIO ZARPELON.

Var 51 dg 023-1 c/r 709214-6

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0001-35		02 Razão Social/Nome ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BOM PASTOR 300				04 Bairro VALE BENCAO	
05 Município Araçariçuama		06 UF SP	07 CEP 18147-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 16177327118		11 Nome JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RIO GRANDO DO SUL 85				13 Bairro JD BRASIL	
14 Município Araçariçuama		15 UF SP	16 CEP 18147-000	17 CTPS (nº, série, UF) 11013 / 340 / SP	18 CPF 359.184.588-40
19 Data de Nascimento 03/04/1987		20 Nome da Mãe EVA MARIA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.687,00		24 Data de Admissão 09/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 18/12/2019	26 Data de Afastamento 17/01/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020144980430		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	955,97	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.8 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	140,58	64.8 Décimo - Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	702,92	66.8 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	234,31
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
PAGO COM RECURSO					
(X) FEDERAL					
() MUNICIPAL					
TOTAL BRUTO					2.033,78
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	76,47	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,24	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES			87,71
VALOR LÍQUIDO					1.946,07



G33423100322468815
23/01/2020 10:15:25

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	JUSSARA MARIA DA SILVA
Agência	523-1
Conta corrente	510109214-9
Varição	51
Valor	1.946,07
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
	JD022004 ELIO ZARPELON

23/01/2020 09:55:13

23/01/2020 10:15:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD022004 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0001-35		02 Razão Social/Nome ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BOM PASTOR 300					04 Bairro VALE BENCAO
05 Município Araçariguama		06 UF SP	07 CEP 18147-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 127.26560.22-0		11 Nome LOIDE FERREIRA MACHADO DOMINGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCISCO RODRIGUES PRADO 291 CS 4					13 Bairro VILA NOVA
14 Município Araçariguama		15 UF SP	16 CEP 18147-000	17 CTPS (nº, série, UF) 56664 / 65 / SP	18 CPF 182.231.558-18
19 Data de Nascimento 13/05/1967		20 Nome da Mãe CLARICE MARIA FERREIRA MACHADO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant 1.398,68		24 Data de Admissão 01/02/2017		25 Data do Aviso Prévio 18/12/2019	
				26 Data de Afastamento 17/01/2020	
27 Cód. Afastamento SJ2					
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020144980430		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	784,74	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56 8 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	117,21	64 8 Décimo - Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	1.129,53	66 8 Férias Vencidas Per Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	376,51
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	7,85	95 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	282,38	95 53 Ind. Cláusula Art.30 Conv.	692,42
		PAGO COM RECURSO			
		(X) FEDERAL			
		() MUNICIPAL			
				TOTAL BRUTO	3.390,64
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	63,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,37	114 1 IRRF	
114 2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	72,77
				VALOR LÍQUIDO	3.317,87



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G33523173590396013
23/01/2020 17:42:07

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	6537-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	23/01/2020
Data pagamento	24/01/2020
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.317,87
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

R\$ 1.937,29 pago c/ recurso Federal
R\$ 1.380,58 pago c/ recurso próprio

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/01/2020		Remessa : 000999			
LOIDE FERREIRA MACHADO	182.231.558-18	001	0523-1	00.000.001.383-8	3.317,87
Total parcial:	R\$ 3.317,87	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 3.317,87	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.317,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.006.537-4

AEBVB MATRIZ

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1058.4610.0188.3800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 105.846
SERIE 1
Fl 1/1 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190968844075 19/12/2019 17:00:43	
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 19/12/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/ SAIDA 19/12/2019	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:30:37	

FATURA 000105846 Vencto: 26/12/2019 Valor: 51,85

BASE DE CALCULO DO ICMS 7,92	VALOR DO ICMS 1,43	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 51,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 25,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 14.600,000	

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
806811	REFRESCO PO TANG ABACAXI 25G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,88	21069010 / 100100	7022300861148	000	5929	UN	8,0000	0,9900	7,92	0	7,92	1,43	0,00	18,00	
684651	REF. COCA COLA 3L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,38	22021000 / 301000	7894900011708	060	5929	UN	2,0000	6,6900	13,38	0	0,49	0,03	0,00	0,00	
825379	REF. KUAT GUARANA 3L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,61	22021000 / 301000	7894900911701	060	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0	12,72	1,05	0,00	0,00	
680	HORTELA UN(LN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,50	07099990	SIEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,2900	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511366	MILHO VERDE QUERO LT170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,26	20058000 / 1709200	7896102500608	060	5929	UN	12,0000	1,6900	20,28	0	21,29	2,28	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 356805, PDV: 20, DT: 19/12/19, ECF: SW04150000000019694BC ICMS ST TOT. R\$ 34.5 ICMS ST TO T. R\$ 3.35 Produto: 511366 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$21,29 ICMS ST: R\$ 2,2765 Produto: 684651 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,49 ICMS ST: R\$ 0,0270 Produto: 825379 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$12,72 ICMS ST: R\$ 1,0471 VLAprox.Trib.(F): R\$4,43 (E): R\$6,20 (20,50%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BANCO SANTANDER**033-7****Recibo de Entrega**

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			CPF/CNPJ do Pagador 50.811.330/0001-35
Vencimento 30/12/2019	Data do Documento 19/12/2019	Número do Documento 105846-1	Valor do Documento 51,85
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 000000010688-7

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/12/2019	Vencimento 30/12/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000010688-7	Nº Documento 105846-1	Valor do Documento 51,85
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER**033-7**

03399.13394 94000.000003 10688.701019 3 81190000005185

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 30/12/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 19/12/2019	Nº do Documento 105846-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 27/12/2019	Nosso Número 000000010688-7
Uso do Banco Carteira	Espécie Moeda RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade RS	Valor	(=) Valor do Documento 51,85	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:50
052300523 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000310688701019381190000005185

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	122.703
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	51,85
JUROS/MULTA	0,01
VALOR COBRADO	51,86

=====

NR.AUTENTICACAO 7.375.661.71F.D1D.66F

=====

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.

FAÇA COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

27/12/2019 16:33:17
27/12/2019 16:42:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 041053028 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 09/12/2019
Data de Apresentação 12/12/2019
Conta Contrato No 210002133245

Medidor	0000012104	Reservado ao fisco	DD00.0E78.E7DD.5502.7600.0477.0014.5073
---------	------------	--------------------	---

PREZADO(A) CLIENTE:
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 440
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2095070109	DEZ/2019	20/12/2019	245,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base COFINS	Alíq. COFINS	Outros	Bandeira
115	Nº 90160274988	Ref.	Faturada	Med.			ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,68%	3,12%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/19	320,000	kWh	0,33175000	106,16	106,16	25,00	26,54	106,16	0,72	3,31	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	DEZ/19	320,000	kWh	0,35665625	114,13	114,13	25,00	28,53	114,13	0,78	3,56	24 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				1,64	1,64	0,00	0,00	1,64	0,01	0,05	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				13,62	13,62	25,00	3,41	13,62	0,09	0,42	
	Total Distribuidora					235,55							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19				10,06							
TOTAL CONSOLIDADO							245,61		58,89	235,55	1,60	7,34	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
1019 DEZ	320	33
NOV	310	30
OUT	320	33
SET	210	29
AGO	210	32
JUL	230	30
JUN	240	29
MAI	290	33
ABR	260	27
MAR	310	31
FEV	290	28
JAN	340	32
1018 DEZ	290	30

TARIFA BRANCA

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000
	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
210924098	ATIVA	09/12/2019	06/11/2019	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
		3725	3693	10,00	320		08/01/2020

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/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
041053028 Série C

CódDébAut-Banco
210002133245

Total a Pagar (R\$)
245,61

Data de Vencimento
20/12/2019



Paula Cosméticos 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

83690000024 456101103145 733841914027 100021332455



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G333201104648641107
20/12/2019 11:56:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
0523100523 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000002-4 45610110314-5
73384191402-7 10002133245-5
Data do pagamento 20/12/2019
Valor em Dinheiro 245,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 245,61

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 3.ECE.729.120.6BD.CE4

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

BEBE7

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 041053026 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 09/12/2019
Data de Apresentação 12/12/2019
Conta Contrato No 210002132303

Nome	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	273D.E48D.BD6D.AE10.7D24.003F.4E42.4F3D

PREZADO(A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO
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	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2093781431	DEZ/2019	20/12/2019	205,79
www.cpf.com.br					

DISCROMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	Alíq. PIS/COFINS	PIS/COFINS	Tarifárias
115	Nº 901602749896	Ref.	Faturada	Med.									Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/19	289,000	kWh	0,30204153	87,29	87,29	18,00	15,71	87,29	0,59	2,72	Vermeilha P1
0601	Consumo - TE	DEZ/19	289,000	kWh	0,32470589	93,84	93,84	18,00	16,89	93,84	0,64	2,93	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				1,34	1,34	18,00	0,24	1,34	0,01	0,04	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				11,21	11,21	18,00	2,02	11,21	0,08	0,35	09 Dias
	Total Distribuidora					193,68							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19				12,11							
TOTAL CONSOLIDADO							205,79	193,68	34,86	193,68	1,32	6,04	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL	
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE
2019 DEZ	289	33	0,23624000	0,25394500
NOV	254	30		
OUT	314	33		
SET	313	29		
AGO	394	32		
JUL	336	30		
JUN	325	29		
MAI	389	33		
ABR	293	27		
MAR	352	31		
FEV	350	28		
JAN	363	32		
2018 DEZ	229	30		

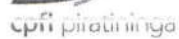
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30014030	ATIVA	09/12/2019	06/11/2019	1,00	289		08/01/2020

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. Para mais informações consulte a tarifa.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
041053026 Série C
CódDebAut-Banco 210002132303
Total a Pagar (R\$) 205,79
Data de Vencimento 20/12/2019



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

83670000026 057901103143 733841912021 100021323033



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8367000002-6 05790110314-3
73384191202-1 10002132303-3

Data do pagamento 20/12/2019
Valor em Dinheiro 205,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 205,79

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: B.123.1B1.2CB.20E.D04

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BENCAO
13147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 041043978 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 09/12/2019
Data de Apresentação 12/12/2019
Conta Contrato No 210020083408

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
0060012104 E146.9C41.3605.4500.B1A7.FA32.4C1A.8BF7

PREZADO(A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

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 CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0060012104 2091668514 DEZ/2019 20/12/2019 65,37
www.cpf.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 0,68%	COFINS 3,12%	Bandeiras Tarifárias
115	900102780786												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	DEZ/19	100,000	kWh	0,28060000	28,06	28,06	12,00	3,37	28,06	0,19	0,88	Vermelha P1
0601	Disp Sistema-TE	DEZ/19	100,000	kWh	0,30160000	30,16	30,16	12,00	3,62	30,16	0,21	0,94	24 Dias Amarela
0601	Adicional D Sist Band Amarela	DEZ/19				0,42	0,42	12,00	0,05	0,42			09 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	DEZ/19				3,59	3,59	12,00	0,43	3,59	0,02	0,11	
	Total Distribuidora					62,23							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19											
TOTAL CONSOLIDADO							65,37		62,23	7,47	62,23	0,42	1,94

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2019 DEZ	9	33	Consumo TUSD: 0,28060000 Consumo kWh: 0,30160000
NOV	11	30	
OCT	15	33	
SET	17	29	
AGO	13	32	
JUL	14	30	
JUN	12	29	
MAI	14	33	
ABR	11	27	
	13	31	
	12	28	
JAN	2	32	
2018 DEZ	0	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
30986522	ATIVA	09/12/2019	06/11/2019	Multip	[kWh]	[%]	Próximo Mês 08/01/2020
		143	134	1,00	9		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
041043978 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210020083408 65,37 20/12/2019

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

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

836700000000 653701103141 433842192026 100200834081

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.39
0523100523 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000000-0 65370110314-1
43384219202-6 10020083408-1
Data do pagamento 20/12/2019
Valor em Dinheiro 65,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65,37
=====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 0.63B.10B.00F.E39.5P6

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JD022047 ELIO ZARPELON



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 105.912

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1059.1210.0188.6912

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 FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190978480968 23/12/2019 21:35:29INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAOCNPJ/CPF
50.811.330/0001-35DATA EMISSÃO
23/12/2019ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAOCEP
18147-000DATA DE ENTRADA/SAIDA
23/12/2019MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAFONE/FAX
(11)41364779UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAIDA
22:05:12

FATURA

000105912 Vencto: 30/12/2019 Valor: 29,29

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 29,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 29,29

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 8,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 7,350,000

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	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vir. Trib (F, E, M): R\$ 0,43	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,9500	1,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11088	BANANA NÁNICA KG (1KG) Vir. Trib (F, E, M): R\$ 1,02	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1800	3,9492	4,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vir. Trib (F, E, M): R\$ 1,01	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3490	3,3877	4,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib (F, E, M): R\$ 0,44	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8500	2,4000	2,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11231	CHUCHU KG (1KG) Vir. Trib (F, E, M): R\$ 0,34	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0680	1,4888	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib (F, E, M): R\$ 1,06	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9520	2,4488	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir. Trib (F, E, M): R\$ 0,72	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7530	4,3958	3,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib (F, E, M): R\$ 0,70	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1980	32,2727	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CP: 358423, PDV: 20, DT: 23/12/19, ECF: SW04150000000019694
VLAprox. Trib (F): R\$1,19 (E): R\$4,53 (19,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339913394940000000310716601017581190000002929

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 30/12/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 00.948.163/0001-09 R DR STEVAUX, 240 - ESTANCIA - CENTRO - SAO ROQUE - SP - CEP: 18130500					Agência/Cód. do Beneficiário 0000141 / 001339940
Data do Documento 23/12/2019	No. do Documento 01059122	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 27/12/2019	Nosso Número 000000107166
Uso do Banco RAPIQA C/REG	Carteira RAPIQA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 29,29	(*) Valor do Documento 29,29
INSTRUÇÕES PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimentos
					(*) Margem/Multa
					(*) Valor Cobrado
					29,29
Pagador: ASSOC. EDUS B. VALE BENCAO - CNPJ: 00.811.020/0001-09 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENC 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Código de Baixa

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:50
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.

=====

03399133949400000000310716601017581190000002929

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	122.701
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	29,29
VALOR COBRADO	29,29

=====

NR.AUTENTICACAO B.875.BA4.DEA.534.B02

=====

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.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

27/12/2019 16:24:36
27/12/2019 16:42:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 105.910
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1059.1010.0188.6896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190978474483 23/12/2019 21:30:57	
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 23/12/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 23/12/2019
			HORA DE SAÍDA 22:00:25

FATURA

000105910 Vencto: 30/12/2019 Valor: 28,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 4,65	VALOR DO ICMS 0,84	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,50
IR 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 28,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 4.502,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
734713	DESINF. URCA PINHO FLORAL BRISA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,19	38089419 / 1100100	7896056402485	000	5929	UN	1,0000	4,6500	4,65	0	4,65	0,84	0,00	18,00	
796336	ESPONJA BOMBRIIL MULTI USO LV4 PG3 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	68053090 / 1100900	7891022859812	060	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0	0,03	0,00	0,00	0,00	
531618	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,92	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	4,23	0,13	0,00	0,00	
828319	SABAO EM PO URCA MAXX SACHE 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	34012090 / 1100200	7896056404571	060	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	2,70	0,11	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	
828343	AMAC. URCA FLORAL BOQUET ROSA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,78	38099190 / 1100800	7896056411136	060	5929	UN	1,0000	4,8500	4,85	0	2,55	0,13	0,00	0,00	
884758	LIMP. VEJA MULTI USO ORIGINAL 10% 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,71	34022000	7891033800214	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 358422, PDV: 20, DT: 23/12/19, ECF: SW04150000000019694BC
 ICMS ST TOT. R\$ 9,62 ICMS ST TO T. R\$,38 Produto: 531618 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,23
 ICMS ST: R\$ 0,1333 Produto: 537128 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,12 ICMS ST: R\$ 0,0058
 Produto: 796336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,03 ICMS ST: R\$ 0,0018 Produto: 828319 QTD:
 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,1120 Produto: 828343 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
 R\$2,55 ICMS ST: R\$ 0,1283 VLAprox.Trib.(F): R\$1,48 (E): R\$3,97 (19,05%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339913394940000000031071310101118119000002850

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER						Vencimento 30/12/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 00.948.163/0001-09 R DR STEVAUX, 240 - ESTANCIA - CENTRO - SAO ROQUE - SP - CEP: 18130500						Agência/Cod. do Beneficiário 0009141 / 001339940
Data do Documento 23/12/2019	No. do Documento 01059102	Espécie Doc. DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 27/12/2019	Número 000000107131	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 28,50	
Instruções PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL						(-) Descontos/Abatimentos
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado 28,50
Pagador:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-38 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENC 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Código de Barra
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:50
052300523 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000310713101011181190000002850

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 122.702

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 28,50

VALOR COBRADO 28,50

=====

NR. AUTENTICACAO 3.EE9.F68.EB0.FEC.882

=====

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.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

27/12/2019 16:30:21

27/12/2019 16:42:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 105.911

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1059.1110.0188.6907

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

135190978475968 23/12/2019 21:31:58

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

23/12/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

23/12/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

22:01:44

FATURA

000105911 Vencto: 30/12/2019 Valor: 67,99

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
48,99	5,39	0,00	0,00	67,99
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
				67,99

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	DIVERSOS			0,000	6.676,000

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
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,61	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13943	LING. TOSCANA SADIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,50	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0410	12,9779	13,40	0	12,49	0,00	0,00	0,00	
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,55	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,9630	94,470	28,11	0	28,11	3,09	0,00	11,00	
10995	FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,37	02071100	SEM GTIN	000	5929	KG	2,6600	7,8496	20,88	0	20,88	2,30	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CP: 358424, PDV: 20, DT: 23/12/19, ECF: SW041500000000019694BC
 ICMS ST TOT. R\$ 12,49 ICMS ST T. OT. R\$ 0 Produto: 13943 QTD: 1,0410 BC ICMS ST: R\$12,49
 ICMS ST: R\$ 0,0000 VLAprox. Trib.(F): R\$2,84 (E): R\$7,19 (14,75%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica

Cartão de Linha Pontilhada



033-7

033991339494000000031071400101228119000006799

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 30/12/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 00.948.163/0001-09					Agência/Cód. do Beneficiário 0000141 / 001339940
R DR STEVAUX, 240 - ESTANCIA - CENTRO - SAO ROQUE - SP - CEP: 18130500					
Data do Documento 23/12/2019	No. do Documento 01059112	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO ACEITO	Data de Processamento 27/12/2019	Nosso Número 000000107140
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 67,99
Instruções COMISSÃO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,02					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 67,99
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENDAO CNPJ: 50.811.330/0001-36 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENC 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica



G33527170304751518
27/12/2019 17:08:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:08:49
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000310714001012281190000006799

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 122.704
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 67,99
VALOR COBRADO 67,99

NR. AUTENTICACAO 9.2B9.6CD.C29.3CE.2FC

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 27/12/2019 16:22:48
JD022004 ELIO ZARPELON 27/12/2019 17:08:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD022004 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL