

À  
*Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama*

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

- *Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;*
- *Relação de gastos.*
- *Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 40154-4, agência 0523-1;*
- *Originais e cópias das notas fiscais e recibos.*

*Nestes termos,*

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

*Atenciosamente,*

*Araçariguama/SP, 18 de junho de 2018*

  
Sílvia Oliveira França  
Presidente  
AEBVB

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA  
**TIPO DE CONCESSÃO:** SUBVENÇÃO  
**LEI AUTORIZADORA:** Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007  
**OBJETO:** CONVÊNIO  
**EXERCÍCIO:** DEPÓSITO EM 20/12/2017  
**MÊS REFERÊNCIA:**  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO:** R BOM PASTOR, 300  
**BAIRRO:** VALE DA BENÇÃO  
**CIDADE:** ARAÇARIGUAMA - SP  
**CEP:** 18147-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** SILVIA OLIVEIRA FRANÇA  
**RECURSO:** CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA MUNICIPAL  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 10.000,00  
**DATA RECEBIMENTO:** 20/12/2017

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
10.000,00	667.064.000.000.002	20/12/2017	10.000,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			60,09
TOTAL			<b>10.060,09</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			7,95

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	DEZ/2017 À JUN/2018	5.703,91
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	DEZ/2017 À JUN/2018	1.552,57
MATERIAL DE CONSUMO	DEZ/2017 À JUN/2018	1.691,50
MEDICAMENTOS	DEZ/2017 À JUN/2018	165,56
TRANSPORTE	DEZ/2017 À JUN/2018	350,00
ENERGIA ELÉTRICA	DEZ/2017 À JUN/2018	124,36
COMBUSTÍVEL	DEZ/2017 À JUN/2018	340,14
GÁS	DEZ/2017 À JUN/2018	140,00
TOTAL DAS DESPESAS		<b>10.068,04</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 18 DE JUNHO DE 2018

RESPONSÁVEL:

SILVIA OLIVEIRA FRANÇA - PRESIDENTE



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA  
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007  
OBJETO: CONVÊNIO  
EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 20/12/2017  
MÊS REFERÊNCIA:  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300  
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO  
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP  
CEP: 18147-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: SILVIA OLIVEIRA FRANÇA  
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA MUNICIPAL  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00  
DATA RECEBIMENTO: 20/12/2017

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTE (\*\*)

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

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
28/12/2017	HOLERITE DEZ/17 - EULALIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.141,84
28/12/2017	PIS DEZ/2017	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	15,86
28/12/2017	GPS DEZ/2017	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
28/12/2017	FGTS DEZ/2017	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	185,02
25/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92055	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	74,38
30/01/2018	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME - NF 1150	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	132,17
31/01/2018	HOLERITE JAN/2018 - EULALIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.141,84
31/01/2018	PIS JAN/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	15,86
31/01/2018	GPS JAN/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
31/01/2018	FGTS JAN/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
15/02/2018	ALBATROSS INFORMÁTICA LTDA - NF 1522	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	190,00
23/02/2018	BORSSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 37035	COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	90,02
28/02/2018	HOLERITE FEV/2018 - EULALIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.141,84
28/02/2018	PIS FEV/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	15,86
28/02/2018	GPS FEV/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
28/02/2018	FGTS FEV/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
20/03/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93205	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	160,32
20/03/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93206	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	92,46
21/03/2018	META SIST. HIG.LIMP. EIRELI - ME - NF 36329	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	237,70
22/03/2018	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS ME - NF 3757	GÁS	MUNICIPAL	140,00
23/03/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93268	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	27,05
23/03/2018	ADRIANA LOPES DE MATOS ME - NF 156	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	318,65
23/03/2018	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME - NF 315	TRANSPORTE	MUNICIPAL	350,00
23/03/2018	KAZUO HAYASHI ME - NF 1206	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	200,00
23/03/2018	KAZUO HAYASHI ME - NF 1207	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	180,00
23/03/2018	BORSSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 37737	COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	250,12
29/03/2018	HOLERITE MAR/2018 - EULALIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.141,84
29/03/2018	PIS MAR/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	15,86
29/03/2018	GPS MAR/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
29/03/2018	FGTS MAR/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
03/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93465	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	15,70
06/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93527	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	48,46
06/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93528	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	32,92
06/04/2018	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 102	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	270,00
09/04/2018	AGRO PAINEIRAS COMERCIAL LTDA ME - NF 506	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	155,00
10/04/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	32,20
10/04/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	92,16

12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93662	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	22,14
12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93663	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	39,63
12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93664	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	70,62
12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93665	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	50,24
12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93675	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	122,60
13/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93685	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	41,10
13/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93686	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	15,02
13/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93687	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	31,98
19/04/2018	META SIST. HIG. LIMP. EIRELI - ME - NF 36775	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	266,90
20/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93806	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	48,76
26/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93905	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	47,25
04/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94039	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	25,38
04/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94042	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	42,28
10/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94138	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	31,09
18/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94309	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	29,33
21/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94338	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	25,70
25/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94414	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	49,48
25/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94411	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	30,95
25/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94413	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	48,13
25/05/2018	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME - NF 1297	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	33,39
30/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94494	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	13,58
30/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94495	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	56,54
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94521	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	21,94
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94522	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	40,66
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94523	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	25,84
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94524	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	44,29
<b>TOTAL</b>				<b>10.068,04</b>

LOCAL E DATA: ARAÇARIÇUAMA, 18 DE JUNHO DE 2018

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO



## RELATÓRIO ANUAL 2018

### RECURSO: MUNICIPAL

Dezembro de 2017 a junho de 2018

**SERVIÇO SOCIO ASSISTENCIAL NO AMBITO DA PROTEÇÃO  
SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

**CIDADE DA CRIANÇA**

**ARAÇARIGUAMA/SP**

**Convênio para 20 vagas**

---

#### a. FINALIDADE ESTATUTÁRIA

Última atualização em 11 de dezembro de 2017

CAPÍTULO I, Artigo 1º e 2º

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

**Artigo 2.º -** A AEBVB tem por finalidade:

1. Prestar serviços de relevância pública e caráter social, cultural, esportivo, recreativo, educacional e de sustentabilidade ambiental.
2. Promover assistência social a crianças, jovens, idosos e famílias, através de:
  - **Creches** – atendendo crianças de 2 a 6 anos, provenientes de famílias de baixa renda, em período integral, proporcionando um ambiente seguro e saudável para que as mães possam trabalhar fora;



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

#### **b. OBJETIVO GERAL**

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

#### **c. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento;
2. Buscar restabelecer vínculos familiares e comunitários, salvo determinação judicial em contrário;
3. Possibilitar a convivência comunitária;
4. Construir o Plano Individual de Atendimento - PIA em conjunto (família, criança e ou adolescente);





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

#### **d. METODOLOGIA DESENVOLVIDA NO SERVIÇO.**

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

#### **e. INFRAESTRUTURA**



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

### Aspecto físico

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

### Composição da casa

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

### f. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

**1. Público Alvo:** Crianças e adolescentes, ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses, e 29 dias, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA no artigo 101, parágrafo único, através do Serviço de Acolhimento Institucional Cidade da Criança.

#### 2. Status do Programa em 2018

No mês de agosto de 2017, recebemos uma criança.

É a única criança acolhida neste período na Cidade da Criança.

O programa conta em 2018 com:

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

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





**4. Recursos Humanos envolvidos**

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

**5. Abrangência territorial**

Município de Araçariguama SP

**6. Utilização do Recurso**

O recurso recebido para o período de dez/2017 a junho/2018, especificamente para o Serviço de Acolhimento Institucional da AEBVB, foi utilizado para:

Pagamento de RH  
Itens de material de consumo  
Serviços de terceiros

Atividades diárias desenvolvidas no Período de dez/2017 a junho/2018

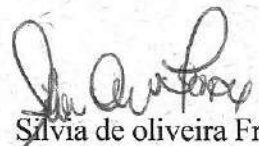
Obs: A única Criança acolhida encontra-se com um ano e 9 meses

1. – Saúde	
<b>Metas estabelecidas</b>	dezembro/2017 a junho/2018
Encaminhar para exames médicos iniciais	- A criança tem sido encaminhada para avaliações periódicas com o pediatra que tem acompanhado o seu desenvolvimento físico  - A carteirinha de vacinação encontra-se atualizada.
Oferecer uma alimentação saudável	A alimentação tem sido acompanhada por nutricionista que orienta a cozinheira e a cuidadora residente quanto à uma alimentação saudável e adequada à idade da criança.
2. – Judiciário	

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

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

Araçariguama, junho de 2018

  
Sílvia de oliveira França  
Presidente da AEBVB



À  
*Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama*

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

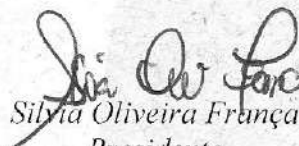
- *Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;*
- *Relação de gastos.*
- *Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 40154-4, agência 0523-1;*
- *Originais e cópias das notas fiscais e recibos.*

*Nestes termos,*

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

*Atenciosamente,*

*Araçariguama/SP, 18 de junho de 2018*

  
Sílvia Oliveira França  
Presidente  
AEBVB

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

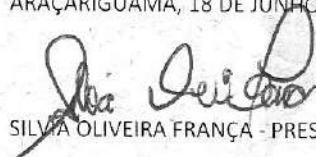
**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA  
**TIPO DE CONCESSÃO:** SUBVENÇÃO  
**LEI AUTORIZADORA:** Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007  
**OBJETO:** CONVÊNIO  
**EXERCÍCIO:** DEPÓSITO EM 20/12/2017  
**MÊS REFERÊNCIA:**  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO:** R BOM PASTOR, 300  
**BAIRRO:** VALE DA BENÇÃO  
**CIDADE:** ARAÇARIGUAMA - SP  
**CEP:** 18147-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** SILVIA OLIVEIRA FRANÇA  
**RECURSO:** CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA MUNICIPAL  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 10.000,00  
**DATA RECEBIMENTO:** 20/12/2017

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
10.000,00	667.064.000.000.002	20/12/2017	10.000,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			60,09
TOTAL			<b>10.060,09</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			7,95

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	DEZ/2017 À JUN/2018	5.703,91
GENEROS ALIMENTÍCIOS	DEZ/2017 À JUN/2018	1.552,57
MATERIAL DE CONSUMO	DEZ/2017 À JUN/2018	1.691,50
MEDICAMENTOS	DEZ/2017 À JUN/2018	165,56
TRANSPORTE	DEZ/2017 À JUN/2018	350,00
ENERGIA ELÉTRICA	DEZ/2017 À JUN/2018	124,36
COMBUSTÍVEL	DEZ/2017 À JUN/2018	340,14
GÁS	DEZ/2017 À JUN/2018	140,00
TOTAL DAS DESPESAS		<b>10.068,04</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

**LOCAL E DATA:** ARAÇARIGUAMA, 18 DE JUNHO DE 2018

**RESPONSÁVEL:**   
 SILVIA OLIVEIRA FRANÇA - PRESIDENTE



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA  
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007  
OBJETO: CONVÊNIO  
EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 20/12/2017  
MÊS REFERÊNCIA:  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300  
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO  
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP  
CEP: 18147-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: SILVIA ÔLIVEIRA FRANÇA  
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA MUNICIPAL  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00  
DATA RECEBIMENTO: 20/12/2017

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTE (\*\*)

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

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
28/12/2017	HOLERITE DEZ/17 - EULALIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.141,84
28/12/2017	PIS DEZ/2017	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	15,86
28/12/2017	GPS DEZ/2017	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
28/12/2017	FGTS DEZ/2017	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	185,02
25/01/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92055	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	74,38
30/01/2018	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME - NF 1150	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	132,17
31/01/2018	HOLERITE JAN/2018 - EULALIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.141,84
31/01/2018	PIS JAN/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	15,86
31/01/2018	GPS JAN/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
31/01/2018	FGTS JAN/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
15/02/2018	ALBATROSS INFORMÁTICA LTDA - NF 1522	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	190,00
23/02/2018	BORSSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 37035	COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	90,02
28/02/2018	HOLERITE FEV/2018 - EULALIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.141,84
28/02/2018	PIS FEV/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	15,86
28/02/2018	GPS FEV/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
28/02/2018	FGTS FEV/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
20/03/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93205	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	160,32
20/03/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93206	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	92,46
21/03/2018	META SIST. HIG.LIMP. EIRELI - ME - NF 36329	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	237,70
22/03/2018	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS ME - NF 3757	GÁS	MUNICIPAL	140,00
23/03/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93268	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	27,05
23/03/2018	ADRIANA LOPES DE MATOS ME - NF 156	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	318,65
23/03/2018	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME - NF 315	TRANSPORTE	MUNICIPAL	350,00
23/03/2018	KAZUO HAYASHI ME - NF 1206	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	200,00
23/03/2018	KAZUO HAYASHI ME - NF 1207	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	180,00
23/03/2018	BORSSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 37737	COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	250,12
29/03/2018	HOLERITE MAR/2018 - EULALIA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.141,84
29/03/2018	PIS MAR/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	15,86
29/03/2018	GPS MAR/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
29/03/2018	FGTS MAR/2018	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	126,87
03/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93465	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	15,70
06/04/2018	ESTANCIA SUPERMEERCADOS LTDA - NF 93527	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	48,46
06/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93528	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	32,92
06/04/2018	GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 102	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	270,00
09/04/2018	AGRO PAINEIRAS COMERCIAL LTDA ME - NF 506	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	155,00
10/04/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	32,20
10/04/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	92,16



12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93662	GENEROS ALIMENTÍCIOS		
12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93663	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	22,14
12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93664	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	39,63
12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93665	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	70,62
12/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93675	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	50,24
13/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93685	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	122,60
13/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93686	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	41,10
13/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93687	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	15,02
19/04/2018	META SIST. HIG. LIMP. EIRELI - ME - NF 36775	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	31,98
20/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93806	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	266,90
26/04/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93905	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	48,76
04/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94039	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	47,25
04/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94042	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	25,38
10/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94138	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	42,28
18/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94309	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	31,09
21/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94338	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	29,33
25/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94414	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	25,70
25/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94411	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	49,48
25/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94413	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	30,95
25/05/2018	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME - NF 1297	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	48,13
30/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94494	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	33,39
30/05/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94495	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	33,39
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94521	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	13,58
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94522	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	56,54
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94521	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	21,94
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94522	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	21,94
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94523	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	40,66
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94523	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	25,84
01/06/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 94524	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	25,84
			<b>TOTAL</b>	<b>10.068,04</b>

LOCAL E DATA: ARAÇARIQUAMA, 18 DE JUNHO DE 2018

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35  
 Código Nome do Funcionário

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 DEZEMBRO/2017

9719 EULALIA MARIA DE SOUSA MORAI 516210 19 0 0 1  
 CUIDADORA RESIDENTE ADMISSAO: 01/02/2017 C.P.F.: 345.965.998-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.269,71	
108	SALARIO HABITACAO	25,00	317,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,87
1535	DESC. SALARIO HABITACAO	25,00		317,18

Total de Vencimentos: 1.585,89  
 Total de Descontos: 444,05

Valor Líquido → 1.141,84

Salário Base: 1.269,71    Sal. Contr. INSS: 1.585,89    Base Cál. FGTS: 1.585,89    F.G.T.S. do Mês: 126,87  
 Base Cál. IRRF: 1.585,89    Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29 12 2017 *Eulalia Maria de Sousa*

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



# Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y271524615869009  
27/12/2017 15:29:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.24  
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2017  
NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 15,86  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 15,86

AUTENTICACAO SISBB: B.EEB.156.CBF.663.FAB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122701



## MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS (MES)

01 - Nome/Telefone  
BOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
47126464

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARARIGUAMA - V.MUN  
FOLHA PAGTO 12/2017  
PIS (MES)

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL


02 - Período de apuração	31/12/2017
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/01/2018
07 - Valor Principal	15.86
08 - Valor da Multa	
09 - Valor de juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	15.86
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.24  
 0523100523 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8580000001-1 26870270230-9  
 55081133000-0 01352017127-8  
 Data do pagamento 27/12/2017  
 Valor Total 126,87  
 -----  
 DOCUMENTO: 122702  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.960.17A.DA2.EE7.441

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA.V.MUN	6 - VALOR INSS	126,87
	7 - PAGO COM RECURSO	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	8 - ( ) FEDERAL	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	126,87

8580000001-1 26870270230-9 55081133000-0 01352017127-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.24  
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000001-4 85020179180-0  
10761205085-1 08113300001-6  
Data do pagamento 27/12/2017  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
COMPETENCIA 12/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2018  
VALOR DEPOSITO 185,02  
Valor Total 185,02  
-----  
DOCUMENTO: 122703  
AUTENTICACAO SISBB: 4.88F.60C.0BB.005.127

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2017 - 16:16:40

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

01-RAZAO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 2.312,75	06-OTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 185,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 185,02		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858700000014 850201791800 107612050851 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



estancia

Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 92.055  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0920.5510.0142.3943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180057444951 25/01/2018 17:08:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC B VALE BENCAO(200042)  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA  
PONE/FAX  
(11)41364779  
UF  
SP  
BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO  
CEP  
18147-000  
CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35  
DATA EMISSAO  
25/01/2018  
DATA DE ENTRADA SAIDA  
25/01/2018  
HORA DE SAIDA  
17:38:42  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA  
000092055 Vencido: 01/02/2018 Valor: 74.38

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 74,38	
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 74,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 7 594,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CPOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14702	PAO FRANCES KG(+ 50G) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 18,92	19059090 / 1703600		040	5929	KG	7,5940	9,7946	74,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL457208, PDV 3, DATA25/01/18, ECF: SW03130000000046063 VLAprox.Trib (F): R\$10,00 (E): R\$8,92 (26,44%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:36:09  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03399133949400000000303300601014174220000007438  
NR. DOCUMENTO 13.105  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 74,38  
VALOR COBRADO 74,38  
NR. AUTENTICACAO 8.0ED.AB8.D38.6E8.F3F

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	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	31/01/2018 13:33:17
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	31/01/2018 13:36:15

Transa o efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSION: 30/01/2018 VALOR TOTAL: 132,17 DESTINATÁRIO: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - RUA BOM PASTOR, 300, 18147-000 - Araçariçuama - SP		NF-e Nº. 1150 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do Emitente</b> <b>JULIO POLIDO DE OLIVEIRA</b> <b>PRAÇA ALBERTINO DE CASTRO</b> <b>CENTRO</b> Araçariçuama SP 18147000 1141361344	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1150 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3518 0172 7807 7800 0171 5500 1000 0011 5015 0653 6249		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180067702186 30/01/2018 14:53:14		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000310117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 72780778000171	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO		CPF / CNPJ 50811330000135	DATA DA EMISSÃO 30/01/2018
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300		BAIRRO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariçuama	FONE / FAX (11)4136-2078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/01/2018
			HORA DA SAÍDA 14:53

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 161,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 28,93	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 132,17

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
327	P ACIDO MEFENAMICO 500MG CX 24 COMP	30049039	041	5.929	UN	1	17,92	17,92	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00
212	O ATADURA CREPE NEVE 8CM	30051090	041	5.929	UND	1	1,99	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00
33521	O BAND AID TRANSPARENTE LEVE 40 PAGUE	30051090	041	5.929	UND	1	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
1667	N DRAMIN 10CP BYK	30049039	041	5.929	UND	1	4,52	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00
16942	O ESPARADRAPO MISSNER 2.5X4.5CM	30051090	041	5.929	UND	1	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
26852	N MAXALGINA GTS 20ML NATULAB	30049069	041	5.929	UND	1	3,50	3,50	1,51	1,99	0,00	0,00	0,00
40075	N NEOCOFLAN 11,6 MG/G AER TB 85ML	30049037	041	5.929	UND	2	32,14	32,14	16,30	47,98	0,00	0,00	0,00
46102	N NEVRALGEX 300+50+35MG CX 30 COMP	30049079	041	5.929	UND	2	14,49	14,49	9,00	19,98	0,00	0,00	0,00
45132	N PARACETAMOL 15ML GEN NATIVITA	30049045	041	5.929	UND	1	7,11	7,11	2,12	4,99	0,00	0,00	0,00
22648	N QUEIMALIVE POM 30G CIFARMA	30045090	041	5.929	UND	1	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
X MUNICIPAL

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 195738	RESERVADO AO FISCO



# Transações Pendentes

A35G311328457599024  
31/01/2018 13:36:15

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:36:09  
052300523 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572054292415077644076050002674280000013217

NR. DOCUMENTO 13.104

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 132,17

VALOR COBRADO 132,17

NR. AUTENTICACAO A.CP8.E3F.752.6F5.B86

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.

Cuvidoria  
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 Cuvidoria.

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	31/01/2018 13:32:42
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	31/01/2018 13:36:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



**Recibo de Pagamento de Salário**

ACSSOC EDUC BENEF VALE DA SAUDE

RUA BOM PASTOR 300

50.811.330/0001-35

Código Nome do Funcionario

ARACATIQUAMA - CP MENSAL

JANEIRO/2018

CBO Emp. Local Depin. Setor Secao P

9719 EULALIA MARIA DE SOUSA MORAI 516210 25 0 0 1  
 CUIDADORA RESIDENTE ADMISSAO: 01/02/2017 R.C.: 26.424.4354-X

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.268,71	
108	SALARIO HABITACAO	25,00	317,18	
11	INCS SOBRE SALARIO	8,00		126,87
1535	DEDC. SALARIO HABITACAO	25,00		317,18

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.585,89  
 Total de Descontos: 444,05

Valor Líquido: 1.141,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.268,71	1.585,89	1.585,89	126,87	1.585,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 01 2018 Eulalia ms s e morai  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33S311334464954057  
31/01/2018 13:57:33


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.30  
0523100523 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2018  
NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 23/02/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 15,86  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 15,86  
=====

AUTENTICACAO SISBB: B.A54.38A.9BD.CE7.D8D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====


DOCUMENTO: 013101

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF PIS (MES)</b></p> <p>01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 126464</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA - V.MUN FOLHA PAGTO 01/2018 PIS (MES)</p> <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL X MUNICIPAL</p>	02 - Período de apuração	31/01/2018
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	23/02/2018
	07 - Valor Principal	15.86
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	15.86
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.30  
 0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85820000001-5 26870270230-9  
 55081133000-0 01352018017-0  
 Data do pagamento 31/01/2018  
 Valor Total 126,87  
 =====  
 DOCUMENTO: 013102  
 AUTENTICACAO SISBB: C.F17.2AB.94C.E00.BEF

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA.V.MUN	6 - VALOR INSS	126,87
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/02/2018</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	126,87

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

1ª Vig. SRP

85820000001-5

26870270230-9

55081133000-0

01352018017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.30  
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85810000001-3 26870179180-4  
20761305085-1 08113300001-6  
Data do pagamento 31/01/2018  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
COMPETENCIA 01/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2018  
VALOR DEPOSITO 126,87  
Valor Total 126,87  
-----  
DOCUMENTO: 013103  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D83.B03.D60.739.E4C

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2018 - 16:41:22

PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
 MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEFAVALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.585,89	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 126,87
--	---------------------	-------------------------------


\*\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858100000013 268701791804 207613050851 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBEMOS DE Albatross Informatica Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.522
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>Albatross Informatica Ltda</b> Rua Armelino A.F.Coutinho, 133 - - Pq Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0205 9516 6400 0150 5500 1000 0015 2210 1905 0054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.522 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180104346447 - 15/02/2018 09:45

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Educacional Beneficente Vale da Benção	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 15/02/2018	
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300 -	BAIRRO/DISTRITO Vale da Benção	CEP 01847-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/02/2018
MUNICÍPIO Aracariguama	FONE/FAX 41362078	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:39

<b>FATURA</b>
AGAMENTO A PRAZO / Num.: Vencimento 22/02/2018

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
60.70.283	Cartucho de toner para impressora CE 283 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,20	84439933	0900	5102	unit	1,0000	90,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.70.285	Cartucho de Toner para impressora CE 285 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,00	84439933	0900	5102	unit	1,0000	100,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40286	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 108,20	RESERVADO AO FISCO



# Transações Pendentes

A35G221109282233026  
22/02/2018 11:16:35

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:33  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ARREVE - MUNICÍPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO BRASILEIRO S.A.  
23792224059118046045231002880008374430000019000  
NR. DOCUMENTO 32.201  
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 190,00  
VALOR COBRADO 190,00  
NR. AUTENTICAÇÃO 8.CCA.779.870.684.4PA

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5878  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 22/02/2018 10:54:29  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/02/2018 11:16:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.





**BORSATO ARACARIGUAMA AUTO POSTO LIDA**

RODOVIA UNISTELO BRANCO, KM 48  
MUNICÍPIO DE ARACARIGUAMA  
ARACARIGUAMA, SP CEP 13147-000  
Fone: (13) 3611-9192  
E-mail: borsatoaracaruama@borsato.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.037.035

SERIE 001

FOLHA 1 1

3518 0200 4012 6900 0180 5500 1000 0370 3510 0033 8213

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

1-35-18-0156952951 23 02 2018 15:10:12

VENDE ECF	734002527110	00.401.169-0001-80
ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)	50.811.330-0001-36	23-02-2018
R BOM PASTOR	V-VALE DA BENCAO	18147-000
ARACARIGUAMA	1143364778	ISENTO

VALOR TOTAL	0,00	0,00	0,00	90,02
VALOR ICMS	0,00	0,00	0,00	90,02
VALOR IPI	0,00	0,00	0,00	90,02

9 - Sem Frete	
9 - Sem Frete	

CD	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
01	220	UN	409,18	90,02	0,00	0,00	0,00	90,02
02	220	UN	409,18	90,02	0,00	0,00	0,00	90,02

VALOR TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

SP - RUA...  
Inscrição Estadual: 123456789  
Inscrição Municipal: 987654321  
CNPJ: 00.000.000-000



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 26/02/2018 Term: 051106 N.Trans: 4966 Hora: 15:08

Valor: 90,02

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

Titular 1: BORSSATO ARACARIGUAMA AUTO POSTO

Sujeito a conferencia.

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

Prazos de compensacao de cheques\*

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

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

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

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das

8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha uma boa tarde

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35  
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA - SF MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

CBO Emp. Local Depto. Setor Socio. Pi

9719 EULALIA MARIA DE SOUSA MORAI 516210 25 0 0 1  
 CUIDADORA RESIDENTE ADMISSAO: 01/02/2017 C.P.F.: 345.965.998-07

<small>Cód.</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>
1	SALARIO	30,00	1.268,71	
108	SALARIO HABITACAO	25,00	317,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,87
1535	DESC. SALARIO HABITACAO	25,00		317,18

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

FELIZ ANIVERSARIO!!!

		<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>
		1.585,89	444,05
		<small>Valor Líquido</small> →	1.141,84
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>
1.268,71	1.585,89	1.585,89	126,87
		<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
		1.585,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28 02 2018 DATA  
 Eulália ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





# Consultas - Emissão de comprovantes

A33R281312486354045  
28/02/2018 13:31:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.24  
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

AGENTE ARRECADADOR

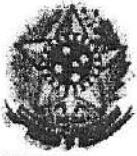
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2018
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CPNJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	15,86
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	15,86


AUTENTICACAO SISBB: 9.18D.39E.8B8.B4A.13F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022801

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF PIS (MES)</b></p> <p>01 - Nome/Telefone SOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464</p> <p>Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>DEPTO: 25 - PREF MUN.ARAÇARIGUAMA - V.MUN FOLHA PAGTO 02/2018 PIS (MES)</p> <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>	02 - Período de apuração	28/02/2018
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	23/03/2018
	07 - Valor Principal	15.86
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	15.86
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8580000001-1 26870270230-9  
 55081133000-0 01352018027-7  
 Data do pagamento 28/02/2018  
 Valor Total 126,87  
 =====  
 DOCUMENTO: 022802  
 AUTENTICACAO SISBB: F.CE3.DB0.7F2.B11.506

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS                  SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF                  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALORES	126,87
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA	<p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p>7 - FEDERAL</p> <p>8 - MUNICIPAL</p> <p>9 - MAIOR DE OUTRAS ENTIDADES</p>	
DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA.V.MUN		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	126,87

1ª VIA SRP

8580000001-1

26870270230-9

55081133000-0

01352018027-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.24  
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000001-7 26870179180-4  
30761405085-1 08113300001-6  
Data do pagamento 28/02/2018  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
COMPETENCIA 02/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2018  
VALOR DEPOSITO 126,87  
Valor Total 126,87  
-----  
DOCUMENTO: 022803  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FCD.243.EAD.5C3.D2D

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/02/2018 - 17:24:54

PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
 MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				(0011) 47126464	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.585,89	1	B	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.811.330/0001-35	02/2018	07/03/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
126,87	0,00	126,87

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

85830000017 268701791804 307614050851 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







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  
**3518.0300.9481.6300.0109.5500.1000.0932.0510.0145.5153**

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 93.205  
 SERIE 1  
 FI 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**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135180189457720 20/03/2018 17:03:18**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B VALE BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 20/03/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAIDA 20/03/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 17:32:52

FATURA  
 000093205 Vencido: 27/03/2018 Valor: 160,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 46,95	VALOR DO ICMS 8,46	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,32
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 160,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 44,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 21.970,000

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
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,26	25010020	789603210001	020	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	0,93	0,17	0,00	18,00
551996	MARGARINA DELICIA SEM SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,84	15171000 / 1702600	7891080400070	060	5929	UN	2,0000	3,7900	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,20	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	2,3900	28,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
683582	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 800G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 7,65	18069000 / 1700600	7891000067178	060	5929	UN	2,0000	12,1900	24,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
733040	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,80	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	4,0000	1,7900	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
704296	BATATA PALHA YOKI40G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,80	20052000 / 1703200	7891095008919	060	5929	UN	4,0000	5,8900	23,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
520969	BISC MARILAN CREAM CRACKER 400G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,01	19053100 / 1705302	7896003703214	020	5929	UN	5,0000	3,9000	19,50	0	3,84	0,69	0,00	18,00
521019	BISC MARILAN MAIZENA 400G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,01	19053100 / 1705301	7896003703078	020	5929	UN	5,0000	3,9000	19,50	0	3,84	0,69	0,00	18,00
509L	FERMENTO FLEISCHMANN SECO C/ IUN 10G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,11	21021090	7898409957970	000	5929	UN	5,0000	1,3500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00
513156	FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,96	21023000	7622300119621	000	5929	UN	10,0000	8,0000	3,09	0	3,09	0,56	0,00	18,00
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,98	21069010	7896683402049	000	5929	UN	2,0000	4,7500	9,50	0	9,50	1,71	0,00	18,00
596540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,98	21069010	7896683402001	000	5929	UN	2,0000	4,7500	9,50	0	9,50	1,71	0,00	18,00
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,98	21069010	7896683402032	000	5929	UN	2,0000	4,7500	9,50	0	9,50	1,71	0,00	18,00
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,94	09012100 / 1709600	7891018000020	060	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL419023, PDV 21, DATA20/03/18, ECF: SW04150000000019698 VIAprox Trib.(F)- R\$16,45 (E)- R\$16,07 (20,28%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A33Y231018211218017  
23/03/2018 10:25:31

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:25:25  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ARRVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
033991339494000000030391790101317476000016032  
NR. DOCUMENTO 32.301  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 160,32  
VALOR COBRADO 160,32  
NR.AUTENTICACAO 2.409.40F.72B.5A4.D0D

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 5679  
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	23/03/2018 10:23:00
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	23/03/2018 10:25:31


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS



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 **1**  
 Nº 93.206  
 SERIE 1  
 Fl 1/1 Via 1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3518.0300.9481.6300.0109.5500.1000.0932.0610.0145.5169  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135180189461914 20/03/2018 17:04:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 20/03/2018  
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 20/03/2018  
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 17:33:56

FATURA  
 000093206 Vencido: 27/03/2016 Valor: 92,46

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS 32,47 VALOR DO ICMS 5,83 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,46  
 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 92,46

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 20,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 16.000.000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

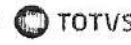
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
561231	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 100L C/5 Vir.Trib(F.E.M) R\$ 4,00	39232990	7896530300047	000	5929	UN	2,0000	7,1500	14,30	0	14,30	2,57	0,00	18,00
561371	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 15L C/10 Vir.Trib(F.E.M) R\$ 2,32	39232990	7896530300016	000	5929	UN	2,0000	4,1500	8,30	0	8,30	1,49	0,00	18,00
588229	DESINF. CANDURA PINHO LAVANDA 2L Vir.Trib(F.E.M) R\$ 0,29	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0	3,29	0,59	0,00	18,00
651958	DESINF. CANDURA HERBAL 2L Vir.Trib(F.E.M) R\$ 0,58	38089419	7896105500209	000	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	0	6,58	1,18	0,00	18,00
582310	AG. SANITARIA CANDURA SL Vir.Trib(F.E.M) R\$ 3,13	28289011 / 1100100	7896105500179	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
737631	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV16 PG15 Vir.Trib(F.E.M) R\$ 6,00	48181000 / 2004200	7896110004648	060	5929	UN	2,0000	18,5500	37,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537174	DET. YPE CLEAR 500ML Vir.Trib(F.E.M) R\$ 4,32	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	10,0000	1,2900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 419022, PDV 21, DATA 20/03/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox.Trib.(F): R\$8,02 (E): R\$12,62 (22,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa 

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:25:25  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
033991339494000000030391870101617476000009246  
NR. DOCUMENTO 32.302  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 92,46  
VALOR COBRADO 92,46

NR.AUTENTICACAO 0.FA6.A4F.A5C.D12.114  
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	23/03/2018 10:23:41
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	23/03/2018 10:25:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



<p style="text-align: center;"><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b></p> <div style="text-align: center;">   <b>META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME</b>                  AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO                  18130-351 SAO ROQUE - SP                  FONE: (11) 4784-5500                  financeir@metahigiene.com.br             </div>	<p style="text-align: center;"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px; margin: 0 auto;">1</p> <p style="text-align: center;"><b>000.036.329</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3518 0305 8069 5900 0132 5500 1000 0363 2910 0036 3298</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Selaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180190926823 21/03/2018 09:36:41</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>653.110.552.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT <b>05.806.959/0001-32</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (000178)</b>		<b>50.811.330/0001-35</b>	<b>21/03/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA BOM PASTOR, 300</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VALE DA BENÇAO</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>ARACARIGUAMA</b>		UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>00:00</b>
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
N. DUPL. / VENCIMENTO / VALOR <b>36329-1 / 18/04/2018 / 237,70</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(11) 4136-1236</b>

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	237,70
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CARRO PROPRIO</b>				<b>237,70</b>
FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
17			00017	17,000
			PESO LIQUIDO	17,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CEOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST
220060	COPO 180 ML. ABNT COPOM. AIS C/2500		39241000	0500	5405	CX	1	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300048	LUVA S. AMARELA FORRADA M	7896243101863	61169300	0102	5102	UN	2	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
050019	PAPEL INT. BRANCO ISAPEL 20X21 VERDE		48182000	0500	5405	PC	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060048	SACO LIXO LEITOSO 100L		39232990	0500	5405	FD	1	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
060037	SACO LIXO PRETO 100L P8 C/50		39232990	0500	5405	FD	1	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
060034	SACO LIXO PRETO 20L		39232990	0500	5405	FD	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
060028	SACO LIXO PRETO 40L		39232990	0500	5405	FD	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CEOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST
220060	COPO 180 ML. ABNT COPOM. AIS C/2500		39241000	0500	5405	CX	1	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300048	LUVA S. AMARELA FORRADA M	7896243101863	61169300	0102	5102	UN	2	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
050019	PAPEL INT. BRANCO ISAPEL 20X21 VERDE		48182000	0500	5405	PC	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060048	SACO LIXO LEITOSO 100L		39232990	0500	5405	FD	1	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
060037	SACO LIXO PRETO 100L P8 C/50		39232990	0500	5405	FD	1	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
060034	SACO LIXO PRETO 20L		39232990	0500	5405	FD	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
060028	SACO LIXO PRETO 40L		39232990	0500	5405	FD	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                  PORTADOR: BOLETO PR/ZO: 28 DD                  VENDEDOR: ERLANE                  COD. CLIENTE: 00178                  EVENTOS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:25:25  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191092060037787077945080550002974980000023770  
NR. DOCUMENTO 32.303  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 237,70  
VALOR COBRADO 237,70  
-----

NR. AUTENTICACAO E.C00.E1D.0BD.A6C.761  
-----

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0988  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/03/2018 10:24:22  
23/03/2018 10:25:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS  
- EPP - SUELI RODRIGUES DE O**

R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO  
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

000.003.757  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0366 5333 0800 0100 5500 1000 0037 5714 9279 6947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180194258115 22/03/2018 09:36:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.001.177.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

66.533.308/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

22/03/2018

ENDEREÇO

R BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE / FAX

(11) 41364770-1141

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FAATURA / DUPLICATA

003757-1 06/04/2018 140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	GLP-13 Líquido	27111910	060	5656	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0
	GLP ONU-1075 No.Risco.23 Classe.2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cf. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.1.1.2. - GLP-N 45,18										

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:  
ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

ControlGas | www.controlgas.com.br

Gerado em 22/03/2018 às 09:36 pelo UniDANFE 3.0 15 Free | www.undante.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 22/03/2018 VALOR TOTAL 140,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALL DA BENCAO - R BOM PASTOR, 300, VALE BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.003.757  
SÉRIE 1

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58  
052300523 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AERVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
10490003162172870000900000339150974860000014000  
NR. DOCUMENTO 32.603  
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 140,00  
VALOR COBRADO 140,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 7.C02.756.E75.1A1.63E  
-----

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	26/03/2018 14:48:31
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	26/03/2018 14:58:07

Transação efetuada com sucesso.

---


Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.





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 **1**  
 Nº 93.268  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
**3518.0300.9481.6300.0109.5500.1000.0932.6810.0145.6770**

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

NATUREZA DA OPELAÇÃO  
**NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ  
 00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135180197409788 23/03/2018 09:04:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNP/CPF  
 50.811.830/0001-35

DATA EMISSÃO  
 23/03/2018

ENDEREÇO  
**RUA BOM PASTOR, Nº 300,**

BAIRRO/DISTRITO  
**VALE DA BENCAO**

CEP  
 18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA  
 23/03/2018

MUNICÍPIO  
**ARACARIGUAMA**

FONE/FAX  
 (11)41364779

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE SAIDA  
 09:34:40

FATURA  
 000093268 Vencido: 30/03/2018 Valor: 27,05

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 27,05
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 27,05

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 8,00

ESPÉCIE  
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,000

PESO LÍQUIDO  
 7 818 000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,61	08039000		040	5929	KG	0,9430	2,9480	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,56	07019000		040	5929	KG	1,0490	2,4500	2,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,50	07069000		040	5929	KG	0,7000	3,2857	2,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,70	07031019		040	5929	KG	0,9170	3,4896	3,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,42	08051000		040	5929	KG	1,6970	3,7890	6,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,46	07141000		040	5929	KG	0,8260	5,0847	4,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11843	PERA ARGENTINA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,32	08083000		040	5929	KG	0,3640	8,0769	2,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,58	07049000		040	5929	KG	1,3220	1,9894	2,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL420016, PDV 21, DATA23/03/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox Trib (F): R\$1,10 (E): R\$4,05 (19,04%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Transações Pendentes

A35F261444654002071  
26/03/2018 14:58:07

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58  
052300523 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 =====  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 0339913394940000000303952701013174790000002705  
 NR. DOCUMENTO 32.601  
 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 27,05  
 VALOR COBRADO 27,05  
 =====  
 NF.AUTENTICACAO A.55B.765.095.8A5.264  
 =====  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 capitais e regiões metropolitanas  
 0800 729 0001 demais localidades  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria  
 0800 729 5673  
 Reclamações não solucionadas nos canais  
 habituais: agência, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informações, reclamações, cancelamento de  
 cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	26/03/2018 14:47:12
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	26/03/2018 14:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE ADRIANA LOPES DE MATTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 318,65 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	N: 000000156 SÉRIE: 1	

 <b>ADRIANA LOPES DE MATTOS</b> <b>CNPJ: 14196078000138</b> <b>ARACARIGUAMA PC DA MATRIZ</b> <b>Nº 79 CEP:18147-000</b> <b>TEL:(11)4136-1186</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> No: 000000156 Série: 1 Folhas: VI	 Chave de Acesso: 3518 0314 1960 7800 0138 5500 1000 0001 5610 0000 0998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135180197861291 23/03/2018 10:52:36
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734018594117 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 14.196.078/0001-38	

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	23/03/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR - 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Aracariçama		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUTRAMA
FONE/FAX 4136-2245	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 23/03/2018
			HORA DA SAÍDA 11:18:07

**NATURA**  
 PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	318,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,65	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2004100001743	ACEM	02013000	0102	5102	KILO	7,6	15,8000	120,08	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2000500001246	FILE DE PEITO FRANGO	02071400	0102	5102	KILO	3,5	11,9000	41,65	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200020000477	COXA E SOBRE COXA	02013000	0102	5102	KILO	5,6	6,8000	38,08	0,00	0,00	0,00	0%	0%
891515742034	SALSICHA HOT DOG PERDIGÃO	16010000	0500	5405	KILO	6	9,8000	58,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2001300001238	PERNIL/SEM OSSO	02032900	0102	5102	KILO	4,351	13,8000	60,04	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**PAGO COM RECURSO**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVA DO FISCO 1º DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES - B - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 29.03.2018 VENCIMENTO		

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO BRADESCO S.A.  
23795986069808200000508000043201274780000031865  
NR. DOCUMENTO 32.602  
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 318,65  
VALOR COBRADO 318,65  
NR.AUTENTICACAO E.FD1.1A6.C9A.BE1.ADC

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0601 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	26/03/2018 14:47:51
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	26/03/2018 14:58:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

Número da NF

00000315

Data e Hora de Emissão

23/03/2018 11:50:14

Código de Verificação

A2AD-8FBE8

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:

Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZÓPELANO -ME

Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO

Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000

E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -  
(0000115901371)

Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000

Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 6,66% = 58,31

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 350,00**

Código do Serviço

16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	350,00	***	Veja observações abaixo

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 350,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,01% - Valor ISSQN R\$ 7,04



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 26/03/2018 Term: 061218 N.Trans: 9653

Hora: 15:28

Valor: 350,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 5986 / ARACARIGUAMA

Conta: 0002475-9

Titular 1: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELA

Sujeito a conferencia.

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

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.

- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

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

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

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,

nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933


Atendimento de segunda a sexta-feira das

8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha uma boa tarde

RECEBEMOS DE KAZUO HAYASHI-ME OS PRODUTOS/CONSUMÍVEIS DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 200,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 000001206
			SÉRIE: 1

<h1>KAZUO HAYASHI-ME</h1> <p>RUA JOSE MANOEL RODRIGUES,330 - CINTRA GORDINHO, Araçatunga, SP - CEP: 18147-000 - Fone/Fax: (11) 4136-2428</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> No: 000001206 Série: 1 Folha(s): 1/1		
			Chave de Acesso: 3518 0305 5531 1600 0171 5500 1000 0012 0610 0000 0997
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			Protocolo de Autorização de Uso: 135180197876425 23/03/2018 10:56:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734056325114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 05.553.116/0001-71	

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO: 23/03/2018
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO	CEP: 18147-000
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR - 300		MUNICÍPIO: Araçatunga	
FONE/FAX: (11) 4136-2245	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	SUPRAMA:
		HORA DA SAÍDA: 11:24:02	

**TIPO DE PAGAMENTO:** PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB: 0,00	VALOR DO ICMS SUB: 0,00	VALOR IPI: 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 200,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DA COFIN: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 200,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRUITE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00103	ALFACE CRESPA(un)	07031900	0300	5102	UN	20	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00116	TOMATE SALADA(kg)	07030900	0300	5102	KG	8	5,5000	44,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0021	CEBOLA COMUM (kg)	07031019	0300	5102	KG	8	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0034	CENOURA(kg)	07061000	0300	5102	KG	6	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
45	PEPINO COMUM(kg)	07070000	0300	5102	KG	5	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
121	SALSA(kg)	07099900	0300	5102	KG	1,5	15,0000	22,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00122	CEBOLINHA(mg ind)	07030900	0300	5102	KG	1	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0033	ABOBRINHA ITALIANA(kg)	07099300	0300	5102	KG	4	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0040	JILÓ(kg)	07080000	0300	5102	KG	1	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCAL Valor aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%)

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58  
052300023 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

BANCO DO BRASIL

00190000090189601019490002759174274930000020000

NR. DOCUMENTO 32.604

NOSSO NUMERO 18960101990002759

CONVENIO 01896010

KAZUO HAYASHI ME

AG/COD. BENEFICIARIO 0523/00000376

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO F.5E4.F1A.686.D79.985

Central de Atendimento BB  
4094 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0901 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	26/03/2018 14:49:10
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	26/03/2018 14:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



RECEBEMOS DE KAZUO HAYASHI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 180,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 000001207
			SÉRIE: 1

<b>KAZUO HAYASHI-ME</b> RUA JOSE MANOEL RODRIGUES, 330 - CINTRA GORDINHO, Araçariquama, SP - CEP: 18147-000 - Fone/Fax: (11) 4136-2428	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 Chave de Acesso: 3518 0305 5531 1600 0171 5500 1000 0612 0710 0000 0994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfu.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135180197915540 23/03/2018 11:05:03
	No: 000001207 Série: 1 Folha(s): 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734056325114	INSC. EST. SUBJT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.553.116/0001-71

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	23/03/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariquama	FONE/FAX (11) 4136-2245	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 11:34:11

TURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
VALOR DO PRITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇOS	NCM/ESH	CSOS	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0030	BA FATA COMUM(kg)	07101000	0300	5107	KG	14	2.5000	35.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
00109	ALMEIRÃO(kg)	07099900	0300	5107	KG	5	4.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
0034	CENOURA(kg)	07061000	0300	5107	KG	3	4.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
0045	PEPINO COMUM(kg)	07070000	0300	5107	KG	3	4.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
50	VAGEM(kg)	07330000	0300	5107	KG	3	9.0000	27.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
34	REPOLHO BRANCO(kg)	07049000	0300	5107	KG	8	3.0000	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
0016	TOMATE SALADA(kg)	07020000	0300	5107	KG	8	5.5000	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
0029	QUIABO(kg)	07080000	0300	5107	KG	2	7.5000	15.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

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

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58  
952200523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ARBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO DO BRASIL  
00190000090189601019490002/801723374930000018000  
NR. DOCUMENTO 32.605  
NOSSO NUMERO 18960101990002760  
CONVENIO 01896010  
KAZUO HAYASHI ME  
AG/COD. BENEFICIARIO 0523/00000376  
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2018  
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 180,00  
VALOR COBRADO 189,00  
NR. AUTENTICACAO 5.C09.1BC.0CP.272 BCB

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5078  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/03/2018 14:49:47  
26/03/2018 14:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



**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

<b>DANFE</b>		CONTROLE DO FISCO	
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>	CHAVE DE ACESSO DANFE (consulta de autenticidade no site <a href="http://www.fazenda.gov.br">http://www.fazenda.gov.br</a> )	
Nº	000.037.737	<b>3518 0300 4012 6900 0180 5500 1000 0377 3710 0034 5224</b>	
SÉRIE:	001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
FOLHA:	1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		<b>1-35-18-0198874370 23/03/2018 15:29:24</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DISCRICÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ							
<b>VENDA ECF</b>		<b>734002527110</b>				<b>00.401.269/0001-80</b>							
DESTINAÇÃO REMITENTE	NOME - RAZÃO SOCIAL					CPF - CNPJ		DATA EMISSÃO					
	<b>ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)</b>					<b>50.811.330/0001-35</b>		<b>23/03/2018</b>					
	ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO - DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA				
<b>R BOM PASTOR</b>		<b>300</b>		<b>VALE DA BENCAO</b>		<b>18147-000</b>							
MUNICÍPIO		FONE - FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
<b>ARACARIGUAMA</b>		<b>1141364778</b>		<b>SP</b>		<b>ISENTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS													
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>250,12</b>							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL							
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250,12</b>							
TRANSPORTADOR - VEÍCULO													
NOME - RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO		UF - CNPJ				
<b>ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO</b>					<b>9 - Sem Frete</b>								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	29,278	4,099	0,00	0,00	120,01	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	16,912	4,139	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	14,349	4,189	0,00	0,00	60,11	0,00	0,00	0,00
<b>PAGO COM RECURSO</b> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN					
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 33,64 Federal, 62,53 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP A5G7R1 Inf. Fiscal ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 238,89 Valor Icms ST R\$ 59,72; DOCUMENTOS FISCAIS: 118329,119023,121696,122571.													
DADOS ADICIONAIS													



**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 26/03/2018 Term: 061216 N.Trans: 9668 Hora: 15:35

Favorecido: Valor: 250,12  
Banco: 237  
Agencia: 5986 / ARACARIGUAMA  
Conta: 0000470-7

Titular 1: BORSSATO ARACARIGUAMA AUTO POSTO

Sujeito a conferencia.

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

Prazos de compensacao de cheques\*

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

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

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

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

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAD  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 MARÇO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção R  
 9719 EULALIA MARIA DE SOUSA MORAI 516210 25 0 0 14  
 CUIDADORA RESIDENTE ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 26.624.4354-X

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.268,71	
108	SALARIO HABITACAO	25,00	317,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,87
1535	DESC. SALARIO HABITACAO	25,00		317,18

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.585,89 Total de Descontos 444,05

Valor Líquido  1.141,84

Salário Base 1.268,71 Salário Conv. INSS 1.585,89 Base Calc. FGTS 1.585,89 FGTS do mês 126,87 Base Calc. IRPF 1.585,89 10,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 29 03 2018 *Eulalia*

DATA





Consultas - Emissão de comprovantes

A33G291216436576056  
29/03/2018 12:37:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.21  
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018  
NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 15,86  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 15,86

AUTENTICACAO SISBB: 3.2EF.2F1.7ED.CA9.E75  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 032901

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria Da Receita Federal Do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF PIS (MES)</b></p>	02 - Período de apuração	31/03/2018
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
01 - Nome/Telefone SOC EDUC BENEFA DA BENCAO 47126464	04 - Código da receita	8301*
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	05 - Número de referência	
DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA - V.MUN	06 - Data Vencimento	25/04/2018
FOLHA PAGTO 03/2018	07 - Valor Principal	15.86
PIS (MES)	08 - Valor da Multa	
<p><b>PAGO COM RECURSO</b> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	15.86
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.21  
 0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85870000001-4 26870270230-9  
 55081133000-0 01352018037-4  
 Data do pagamento 29/03/2018  
 Valor Total 126,87  
 =====  
 DOCUMENTO: 032902  
 AUTENTICACAO SISBB: F.B08.280.780.694.E3D

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018
	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA.V.MUN	6 - VALOR INSS	126,87
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2018	7 -
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	126,87

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

85870000001-4    26870270230-9    55081133000-0    01352018037-4



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

12 VIA SRP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.21  
 0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigoo de Barras 85850000001-0 26870179180-4  
 40761505085-1 08113300001-6  
 Data do pagamento 29/03/2018  
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
 COMPETENCIA 03/2018  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2018  
 VALOR DEPOSITO 126,87  
 Valor Total 126,87  
 =====  
 DOCUMENTO: 032903  
 AUTENTICACAO SISBB: B.138.454.EDA.89D.476

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 28/03/2018 - 09:29:35

PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
 MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-BDD/TELEFONE (0011)47126464*
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.585,89	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 126,87
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018\*\*

858500000010 268701791804 407615050851 081133000016

AUTENTICACAO MECANICA



Identificação do Emitente

**estancia**

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 93.465  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0934.6510.0146.2950

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  
135180221663443 03/04/2018 12:34:46

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 03/04/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAIDA 03/04/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 13:04:17

FATURA 000093465 Vencido 10/04/2018 Valor: 15,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 15,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 4 155 000

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 / V L ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr Trib (F, E, M) R\$ 0,33	07099990		040	5929	UN	1,0000	1,5500	1,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260	ALECRIM MACO (UN) Vlr Trib (F, E, M) R\$ 0,40	07099990		040	5929	UN	1,0000	1,8500	1,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11958	BANANA NANICA KG (KG) Vlr Trib (F, E, M) R\$ 0,39	08039000		040	5929	KG	0,9530	1,8888	1,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31177	CAQUI RAMA FORTE KG Vlr Trib (F, E, M) R\$ 1,14	08101000		040	5929	KG	0,9480	5,4852	5,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (KG) Vlr Trib (F, E, M) R\$ 0,23	07031019		040	5929	KG	0,4760	2,2899	1,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (KG) Vlr Trib (F, E, M) R\$ 0,45	07061000		040	5929	KG	0,8710	2,3881	2,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (KG) Vlr Trib (F, E, M) R\$ 0,46	08055000		040	5929	KG	0,9070	2,3484	2,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**  
( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 271130, PDV 22, DATA 03/04/18, ECF: SW04150000000019696 VI Aprox. Trib (F): R\$0,61 (E): R\$2,79 (21,66%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2018 - BANCO P. BRASIL - 14:01:07  
00000533

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ARREVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0522-1 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

6839912394927000000000047004010186742000000001570  
NR. DOCUMENTO 42.000  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 15,70  
VALOR COBRADO 15,70

NR. AUTENTICACAO B.110.34C ACP.F9A.1EA

Central de Atendimento BR  
0104 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0107 729 9999 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais

0800 729 9999  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 9978  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 9996  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	10/04/2018 13:48:51
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	10/04/2018 14:02:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



estância

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 Nº 93.527 SERIE 1 FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0935.2710.0146.4877

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042) ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

FATURA 000093527 Vencido: 13/04/2018 Valor: 48,46

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

TR - PORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 6,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 7.528,000

DADOS PRDUTOS SERVIÇOS TABLE with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL288589, PDV 19, DATA06/04/18, ECF: SW04150000000019697 VI Aprox Trib.(F): R\$2,00 (E): R\$7,58 (19,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2018 - BANCO DE BRASIL - 14:01:58  
052100523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

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

03399133949400000000304097501011574930000004846

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 48,46

VALOR COBRADO 48,46

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.88D.0F4.FA6.6A4.841  
-----

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

SAC  
0800 729 3722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	10/04/2018 13:47:44
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	10/04/2018 14:02:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 93.528

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0935.2810.0146.4882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180231448653 06/04/2018 12:48:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO: [ ]

CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO: 06/04/2018

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/04/2018

HORA DE SAÍDA: 13:18:21

FATURA: 000083528 Vencido 13/04/2018 Valor: 32,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 7,30	VALOR DO ICMS: 1,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 32,92
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: 32,92

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [ ]

PRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT: [ ]

PLACA DO VEÍCULO: [ ]

UF: [ ]

CNPJ/CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ]

MUNICÍPIO: [ ]

UF: [ ]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: 12,00	ESPECIE UNIDADE: [ ]	MARCA: [ ]	NUMERAÇÃO: [ ]	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 6.560,000
-------------------	----------------------	------------	----------------	-------------------	-------------------------

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
516074	BISC. ADRIA CRACKERS 200G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,39	19053100 / 1705302	7896085009839	020	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	0,77	0,14	0,00	18,00
606189	MOLHO TOMATE QUERO SACHET TRADICION 340G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,78	21032010 / 1704100	7896102509410	060	5929	UN	2,0000	1,2500	2,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
521060	BISC. MARILAN MARIA 400G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,67	19053100 / 1705301	7896103703054	020	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0	1,28	0,23	0,00	18,00
767484	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750ML Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,26	22090000	7898949840051	020	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,50	0,09	0,00	18,00
596540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,48	21069010	7896683402001	000	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	4,75	0,86	0,00	18,00
850543	BEB. LACTEA LECO PRUTAS VERM BDJ 540G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,84	22029900	7892999001372	060	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
503150	BEB. LACTEA LECO VITAMINA BDJ 540G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,84	22029900	7892999001389	060	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
759970	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,21	19059010 / 1706000	7895066317595	060	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,41	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,20	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 288588, PDV 19, DATA 06/04/18, ECF: SW04150000000019897 Vt Aprox. Trib.(F): R\$3,12 (E): R\$3,96 (21,51%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Transações Pendentes

A33C101340629233078  
10/04/2018 14:02:07

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:01:55  
002300523 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBV- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

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

03399133949400000000304098301018574930000003292

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 32,92

VALOR COBRADO 32,92

-----

NR AUTENTICACAO B 6R5 F8B.36E 9E1.113

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0723

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

10/04/2018 13:47:03  
10/04/2018 14:02:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

102/NFes



Número / Série	102 / NFes	Emissão	06/04/2018 16:52:32	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/04/2018	Código de verificação	YDOM.QJZ9.UAU4.GL30	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME  
 CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05 Reg.: Simples  
 Endereço: Rui Barbosa, 83/85 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130440  
 Telefone: 47126455 Município: São Roque - SP País: Brasil  
 Insc. Mun.: 10074 Cod. Mob.: 003199 Insc. Est.: 653031857118  
 Email: rita.caper@caperonline.com.br  
 Nome Fant.:

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
 CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35 Reg.: Faturamento  
 Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - Bairro: VALE DA BENÇÃO - Cep: 18147000  
 Telefone: Município: Araçariquama - SP País: Brasil  
 Insc. Mun.: Insc. Est.: Isento  
 Email:

**Código do Serviço/Atividade**

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

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Envelopes Ofício - 2x0 -	R\$ 0,54	500,00	R\$ 270,00

**Observações**

Condição de pagamento à vista  
 Venc. 09/04/2018 - R\$ 270,00

**Tributos Federais**

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

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
270,00	0,00	270,00	3,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 270,00
0,00	9,45		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 102, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/YDOM.QJZ9.UAU4.GL30>

Data: / /

Assinatura:

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL





# Transações Pendentes

A336091533836161026  
09/04/2018 15:48:44

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:48:38  
052300523 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ORIENTE: BRVR- MUNICÍPIOS  
AGÊNCIA: 052300523 CONTA: 40.154-4  
BANCO BRASILEIRO S.A.

23797923089809600000902000763801174890000027000  
NR. DOCUMENTO 40.901  
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 270,00  
VALOR COBRADO 270,00  
NR AUTENTICAÇÃO R.45A.48D.A17.00C.94R

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0601 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC  
0800 729 6722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

Guvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações são solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Guvidoria

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	09/04/2018 15:39:53
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	09/04/2018 15:48:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE AGRO PAINEIRAS COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.506
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>AGRO PAINEIRAS COMERCIAL LTDA ME</b> R. ADELINO MARUCCI, 37 - VILA NOVA, Aracariguama, SP - CEP: 18147000 - Fone/Fax: 1141361333	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0410 6809 2300 0195 5500 1000 0005 0610 0449 7809
	Nº 000.000.506 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA POR SAT</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180236844523 - 09/04/2018 16:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734060838116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID. CNPJ 10.680.923/0001-95

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO ED. E BEN. VALE DA BENCAO</b>		50.811.330/0001-35	09/04/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 -	BAIRRO/DISTRITO V.DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Acarariguama	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11997638996	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	155,00
DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	155,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6152	FIO DE NYLON BRISTOL 3MM X 260MM REDONDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 12,74	39169919	0102	5922	PC	1,0000	155,0000	155,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 12,74

RECEBIDO - 16/04/18  
 Pedro Antunes

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COC: 16656 Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. / Não gera direito a crédito fiscal de IPI. / Em atendimento a Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência) informamos abaixo o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento: ( 8.22% ) / SAT Cupom Fiscal N° 016656. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	RESERVADO AO FISCO

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005414096 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 10/04/2018  
Data de Apresentação 13/04/2018  
Conta Contrato No 210002132079

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0060012104

Reservado ao fisco  
EB8D 6E37 751A 71B3 CF6D 60EB AC88 8C37

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
EST MUN VALE DA BENCAO, 430  
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 0 10 25 70 0060012104 2093234678 ABR/2018 20/04/2018 32,20  
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias	
115	Nº 906901823791	Ref.	Faturado	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,99%	4,27%	(Dias)	
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	ABR/18	50,000	kWh	0,23800000	11,05	11,96	18,00	2,15	11,96	0,11	0,52	Verde 24 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	ABR/18	50,000	kWh	0,36780000	18,39	18,39	18,00	3,31	15,39	0,18	0,80	Verde 05 Dias
	Total Distribuidora					30,34							
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
	Contribuição Custeio IP-CIP	ABR/18				1,80							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						<b>32,20</b>	<b>30,34</b>	<b>5,46</b>	<b>30,34</b>	<b>0,29</b>	<b>1,32</b>		

HISTÓRICO DE CONSUMO

ANO	MÊS	kWh	Dias
2018	ABR	9	29
	MAR	19	30
	FEV	21	31
	JAN	20	30
2017	DEZ	34	30
	NOV	18	30
	OUT	12	29
	SET	11	30
	AGO	6	29
	JUL	8	31
	JUN	13	30
	MAI	12	31
	ABR	10	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18397000	0,23220000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
11127802	ATIVA	05/04/2018	07/03/2018	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
		63753	63754	1,00	9		07/05/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO ROQUE	Pedido Mensal	Pedido Trimestral	Pedido Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
	5,19	10,35	20,77	0,00	02/2018	9,17
	3,23	6,47	12,96	0,00		
	2,94			0,00		
	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005414096 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210002132079 32,20 20/04/2018

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

FARMAFORT DROGARIA DO JULIO  
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA  
JE E CARNES

AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 17 - CENTRO  
R DA PENHA, 58 - CENTRO  
PCA ALBERTINO DE CASTRO PRESTES, 58 - CENTRO

836600000001 322001103009 886185955020 100021320799

Autenticação Mecânica



*verdade*



# Consultas - Emissão de comprovantes

A35G181454561342016  
18/04/2018 15:04:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42  
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83660000000-1 32200110300-9  
88618595502-0 10002132079-9  
Data do pagamento 18/04/2018  
Valor em Dinheiro 32,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 32,20  
-----  
DOCUMENTO: 041801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D99.5F4.424.B1B.3E9

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 005456824 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 10/04/2018  
Data de Apresentação 13/04/2018  
Conta Contrato No 210002131315

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0060012104

Reservado ao fisco

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

F616.A1D8.BBD8.7556.8EBD.1EC0.1BE4.F97E

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Básico 2207127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 0 10 25 70 0060012104 2091668468 ABR/2018 20/04/2018 92,16  
www.cpf.com.br

DISC. JACÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias	
							ICMS	ICMS						
115	Nº 905201931333													
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	143,000	kWh	0,23944056	34,24	34,24	18,00	8,16	34,24	0,33	1,50	Verde 24 Dias	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	143,000	kWh	0,36783217	52,60	52,60	18,00	9,47	52,60	-0,60	2,30	Verde 08 Dias	
Total Distribuidora														
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	ABR/18				5,32								
TOTAL CONSOLIDADO							92,16	86,84		16,83	86,84	0,83	3,80	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 ABR	143	29
MAR	140	30
FEV	150	31
JAN	123	30
2017 DEZ	128	30
NOV	148	30
OUT	134	29
SET	159	30
AUG	148	25
JUL	162	31
JUN	181	31
MAL	168	31
ABR	143	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh	0,18957000
Consumo kWh	0,28209000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO:

Energia R\$	39,13
Transmissão R\$	5,31
Distribuição R\$	13,41
Perdas R\$	5,04
Encargos R\$	3,89
Tributos R\$	20,28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
10392783	ATIVA	05/04/2018	07/03/2018	Multip.	143	[%]	Proximo Mês 07/05/2018
		6666	5672	1,00			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO ROQUE

DIC	FIC	DMIC	DICRI	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Apurado Mensal	Período Acumulado	Valor do EUSD [R\$]
				5,19	10,39	20,77	0,00	02/2018	27,53
				3,23	6,47	12,95	0,00		
				2,94			0,00		
				12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
005456824 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210002131315 92,16 20/04/2018

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

FARMAFORT DROGARIA DO JULIO  
BOM LUGAR SUPERMERCADO - FILIAL  
TDD - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA

AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 17 - CENTRO  
RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 - CENTRO  
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO, 29 - CENTRO

83610000006 921601103002 892178074027 100021313158

Autenticação Mecânica

*Belém*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42  
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83610000000-6	92160110300-2	
	89217807402-7	10002131315-8	
Data do pagamento		18/04/2018	
Valor em Dinheiro		92,16	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		92,16	

-----

DOCUMENTO: 041802  
AUTENTICACAO SISBB: 7.234.F3F.0C5.82D.811

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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  
 I - SAIDA **1**  
 Nº 93.662  
 SERIE 1  
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.6210.0146.7986

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: 135180248054761 12/04/2018 13:20:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 12/04/2018  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300  
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO  
 CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 12/04/2018  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
 FONE/FAX: (11)41364779  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 HORA DE SAIDA: 13:49:41

FA: 000093662 Venda: 19/04/2018 Valor: 22,14

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS: 2,62	VALOR DO ICMS: 0,47	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 22,14
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 22,14

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE: 5,00	ESPÉCIE: DIVERSOS	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 3,812,000

**DADOS PRODUTOS SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,75	07032090		020	5929	KG	0,2110	31,9431	6,74	0	2,62	0,47	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,45	07051900		040	5929	UN	1,0000	2,0900	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,59	07069000		040	5929	KG	0,8220	3,2482	2,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,76	07031019		040	5929	KG	0,7510	4,6471	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,33	07141000		040	5929	KG	0,9400	3,2872	3,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,14	07049000		040	5929	KG	0,5400	1,2778	0,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,74	07020000		040	5929	KG	0,5480	6,1496	3,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL427400, PDV 21, DATA 12/04/18, ECF: SW04150000000019698 VI Aprox Trib. (F): R\$0,89 (E): R\$2,87 (16,98%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:56  
052300523 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: RENVB- MUNICÍPIO  
AGÊNCIA: 0503-1 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000304100701010474990000002214

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 22,14

VALOR COBRAR 22,14

NE AUTENTICADA 0 SA7.D21 EAS.3EE.BSD

Central de Atendimento BR  
4004 8001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 8001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 8678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

---

Assinada por	JB634338-ELAINE CRISTINA COS	16/04/2018 13:54:02
	J6054503-SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/04/2018 14:10:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estancia

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 93.663  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.6310.0146.8009

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  
135180246061205 12/04/2018 13 22 20

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)  
CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO  
12/04/2018  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300,  
BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO  
CEP  
18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA  
12/04/2018  
MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA  
FONE/FAX  
(11)41364779  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAÍDA  
13:52:07

FATURA  
000093663 Vencdo: 19/04/2018 Valor: 39,63

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	
28,00	3,08	0,00	0,00	39,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	DIVERSOS			0,000	3.645,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
13943	LING TOSCANA SADIA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,37	16010000 / 1707700		060	5929	KG	1,0590	10,9821	11,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,89	02071300		000	5929	KG	1,3500	4,0889	5,52	0	5,52	0,61	0,00	11,00	
33044	SETE S/ OSSO FRIG KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,63	02012010		000	5929	KG	1,2360	18,1877	22,48	0	22,48	2,47	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL427401, PDV 21, DATA12/04/18, ECF  
SW04150000000019698 VLAprox Trib (F): R\$2,73 (E): R\$4,16 (17,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:02:52  
032300523 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
0335912384940000000000304175F01013104#900000003863  
NR. DOCUMENTO 41.605  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 39,63  
VALOR COBRADO 39,63  
NR. AUTENTICACAO C.3F2.A50.2B4.B36.82B

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

SAC  
0800 729 3782  
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0089  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2018 13:55:52  
16/04/2018 14:10:22

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



estancia

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 93.664 SERIE 1 FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.6410.0146.8014

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 135180246071681 12/04/2018 13:25:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO

FATURA 000093664 Vencido: 19/04/2018 Valor: 70,62

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 7,97 VALOR DO ICMS 1,44 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,62

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 14.00 ESPECIE UNIDADE MARCA PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 2.566,000

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNITARIO, V TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V ICMS / VL ST, V IPI, ALIQUOTAS ICMS IPI. Includes stamp: PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL427398. PDV 21, DATA 12/04/18, ECF: SW04150000000019698 VI.Aprox.Trib.(F): R\$9,14 (E) R\$10,92 (28,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:56  
552300524 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AEBVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

02309133949400000000041283301017694580000007062

NR. DOCUMENTO 41.624

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 70,62

VALOR COBRADO 70,62

NR AUTENTICACAO 0.4EA.0E7.D52.5C3.76D

Central de Atendimento BB

6004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0120

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

Assinada por JB634338-ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2018 13:55:11  
16/04/2018 14:10:22

Transação efetuada com sucesso.


---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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 **1**  
 Nº 93.664  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
**3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.6410.0146.8014**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: **135180246071681 12/04/2018 13:25:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **734002642117**  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: **00.948.163/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)**  
 CNPJ/CPF: **50.811.330/0001-35**  
 DATA EMISSÃO: **12/04/2018**

ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, Nº 300.**  
 BAIRRO/DISTRITO: **VALE DA BENCAO**  
 CEP: **18147-000**  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: **12/04/2018**

MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA**  
 FONE/FAX: **(11)41364779**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 HORA DE SAIDA: **13:55:22**

FATURA  
**000093664** Vencido: 19/04/2018 Valor: 70,62

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS: <b>7,97</b>	VALOR DO ICMS: <b>1,44</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <b>70,62</b>
VALOR DO FRETE: <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO: <b>0,00</b>	DESCONTO: <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: <b>0,00</b>	VALOR DO IPI: <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA: <b>70,62</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: <b>14,00</b>	ESPECIE UNIDADE: _____	MARCA: _____	NUMERAÇÃO: _____	PESO BRUTO: <b>0,000</b>	PESO LIQUIDO: <b>2,566,000</b>
--------------------------	------------------------	--------------	------------------	--------------------------	--------------------------------

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
532266	DESINF. SANOL HERBAL 2L Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,44	38089429	7896181300319	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
532894	AMAC. MON BLOU MAGIA 2L Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,26	38099190 / 1100800	7891022849028	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
777552	LENCO UMED. HUGGIES BABY WIPES 48UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,31	34011900 / 2802100	7896018703061	060	5929	UN	1,0000	6,3900	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir Trib(F.E.M) R\$ 7,82	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	12,4500	24,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
624616	SABAO EM PEDRA YPE GLIC. NEUTRO UNI 200G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,95	34011900	7896098906118	000	5929	UN	2,0000	1,4900	2,98	0	2,98	0,54	0,00	18,00
600237	SAB. TURMA MONICA HIDRATANTE 75G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,95	34011900 / 2802000	7896018700369	060	5929	UN	1,0000	2,6500	2,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
678300	SAB. TURMA MONICA CAMOMILA 75G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,95	34011900 / 2802000	7896018700789	060	5929	UN	1,0000	2,6500	2,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531618	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,14	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	3,6500	3,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
606120	PAPEL HIG. PERSONAL VIP NEUTRO FD 8UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,44	48181000 / 2004300	7896110004679	060	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
623946	SABAO EM PO TIXAN SENSACOES SACO 1K Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,96	34022000 / 1100400	7896098906736	060	5929	UN	1,0000	1,9600	1,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537128	DET. YPE CLEAR 500ML Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,43	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537268	DET. YPE NEUTRO 500ML Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,43	34022000 / 1100500	7896098900208	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 427398, PDV 21, DATA 12/04/18, ECF: SW04150000000019898 VI Aprox Trib.(F) R\$9,14 (E) R\$10,92 (28,41%) Fonte: IBPT**

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:56  
052300523 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBV6- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

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

CP1991319494700000010417301017874920000007062  
NR. DOCUMENTO 41.604  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 70,62  
VALOR COBRADO 70,62

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.4BA.0E7.D52.5C3.76D  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 6001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC  
0800 729 6020  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 6088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

Assinada por	JB634338:ELAINE CRISTINA COS	16/04/2018 13:55:11
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/04/2018 14:10:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

# estancia

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 93.665  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.6510.0146.8020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180246073249 12/04/2018 13:26:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 12/04/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/04/2018
			HORA DE SAÍDA 13:56:12

FATURA  
000093685 Vencido: 19/04/2018 Valor: 50,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11,05	VALOR DO ICMS 1,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 5.942,000	

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
500798	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADOS 500G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,12	19053100	7891203021601	020	5929	UN	1,0000	5,5500	5,55	0	2,16	0,39	0,00	18,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,23	04012010 / 1701600	7896283800221	060	5929	UN	2,0000	2,7900	5,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
523089	MUCILON NESTLE MILHO 400G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,61	19011090 / 1702000	7891000043219	060	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
521019	BISC MARILAN MAIZENA 400G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,93	19053100 / 1705101	7896003701078	020	5929	UN	1,0000	4,5900	4,59	0	1,79	0,32	0,00	18,00	
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,23	21023000	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	2,3500	2,35	0	2,35	0,42	0,00	18,00	
507237	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,48	21069010	7896681402101	000	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	4,75	0,86	0,00	18,00	
850535	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,54	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
850543	BEB LACTEA LECO FRUTAS YERM BDJ 540G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,01	22029900	7892999001172	060	5929	UN	1,0000	3,3500	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
503150	BEB LACTEA LECO VITAMINA BDJ 540G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,01	22029900	7892999001189	060	5929	UN	1,0000	3,3500	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552488	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 300G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,21	19059010 / 1706000	7896066417595	060	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,41	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN				0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL427399, PDV 21, DATA 12/04/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox.Trib (F): R\$4,17 (E): R\$6,11 (20,46%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 14:08:56  
052100523 BANCO DO BRASIL - 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0521-1 CONTA: 40.154-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000304180701015#74990000005024  
NR. DOCUMENTO 41.603  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 50,24  
VALOR COBRADO 50,24

NR. AUTENTICACAO 0.B10.2A8.E1F.4D6.36A

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

SAC  
0800 720 0720  
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5078  
Reclamações são solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	16/04/2018 13:54:32
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/04/2018 14:10:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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 93.675 SERIE 1 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.7510.0146.8280

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA EMISSÃO 12/04/2018 DATA DE ENTRADA/SAIDA 12/04/2018 HORA DE SAIDA 18:59:17

FATURA 000092575 Vencido: 19/04/2018 Valor: 122,60

CALCULO DO IMPOSTO Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, etc.

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE 7,00, ESPECIE DIVERSOS, FRETE POR CONTA 0 - Emitente, etc.

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNITARIO, V TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V ICMS / VL ST, V IPI, ALIQUOTAS ICMS IPI

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL291045, PDV 19, DATA 12/04/18, ECF: SW04150000000019697 Vi.Aprox.Trib.(F): R\$5,14 (E): R\$14,71 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A33Y161400629281039  
16/04/2018 14:10:22

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:58  
052300523 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ANHAP- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03399133949400000000304189001011274990000012260  
NR. DOCUMENTO 41.601  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 122,60  
VALOR COBRADO 122,60

NR. AUTENTICAÇÃO E. 204 589.138.050.023  
Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 6001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	16/04/2018 13:53:22
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/04/2018 14:10:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.8510.0146.8634

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 93.685  
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/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180249110570 13/04/2018 12:01:21

CNPJ 00.948.163/0001-09

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B VALE BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 13/04/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300. BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 13/04/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 12:31:00

FATURA OF 33685 Vencido: 20/04/2018 Valor: 41,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 30,67 VALOR DO ICMS 5,51 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41,10

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 41,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 8,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 2,300,000

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
532215	CERA ARDOSIA MAX INCOLOR 750ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,62	34052000	7891242412422	000	5929	UN	1,0000	8,9500	8,95	0	8,95	1,61	0,00	18,00
533874	PANO PLIMPEZA BETTANIN MULTIFUSO C/5UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,78	56031250	7896001049055	000	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0	5,69	1,02	0,00	18,00
749885	INSETICIDA SBP AERO OLEO CITR 300+150ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,42	38089119	7891035024894	000	5929	UN	1,0000	10,1500	10,15	0	10,15	1,83	0,00	18,00
75	FOSFORO FIAT LUX COZINHA FORTE C/240UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,99	36050000	7896007941636	000	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0	3,19	0,57	0,00	18,00
824283	PAPEL ALUMINIO WYDA 30X7,5M Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,87	76071110	7898930672441	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	2,69	0,48	0,00	18,00
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,92	22072019 / 1101000	78960091703609	060	5929	UN	1,0000	6,8500	6,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GUARDANAPO SNOB 23,5 X 23,5 CM C/50 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,07	48183000 / 2804400	78961100073359	060	5929	UN	2,0000	1,7900	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 427828, PDV 21, DATA 13/04/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox.Trib (F): R\$5,86 (E): R\$5,81 (28,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:57  
052100553 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AERVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
011991339 0410000000 0010370101917500000004110  
NR DOCUMENTO 41.10  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 41,10  
VALOR COBRADO 41,10  
-----  
NR AUTENTICACAO C.460.5C3.FDE.FF6.CF8  
-----

Central de Atendimento BB  
4084 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC  
0800 729 6772  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 4398  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 16/04/2018 14:07:41  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 16/04/2018 14:10:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 93.686 SERIE 1 Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO 3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.8610.0146.8640

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 135180249112156 13/04/2018 12:01:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 13/04/2018

FATURA 000093686 Vencido 20/04/2018 Valor 15,02

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, etc.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, etc.

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V ICMS / VL ST, V IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL427827, PDV 21, DATA 13/04/18, ECF: SW04150000000019698 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$0.60 (E): R\$2.41 (20.04%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:57  
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

013991339494000000030419550101217500000001502  
NR. DOCUMENTO 41.006  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 15.02  
VALOR COBRADO 15.02  
NR. AUTENTICACAO 3 ABL 572 B1E 4CI PE3

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
6800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 4578  
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 da Ouvidoria

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2018 13:59:31  
16/04/2018 14:10:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estancia

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 93.687 SERIE 1 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.8710.0146.8663

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 135180249115722 13/04/2018 12:02:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042) CNPJ 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 13/04/2018 RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAIDA 13/04/2018

FATURA Nº 93687 Vencido: 20/04/2018 Valor: 31,98

CALCULO DO IMPOSTO TABLE WITH COLUMNS: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS TABLE WITH COLUMNS: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CPDP, UNID, QTDE, UNITARIO, V TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V ICMS / VL ST, V IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL427829, PDV 21, DATA 13/04/18, ECF: SW04150000000019698 VI.Aprox. Trib.(F): R\$2,82 (E): R\$3,66 (20,26%) Fonte: IBPT

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:57  
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ARBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
NR. DOCUMENTO 41.607  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 31,98  
VALOR COBRADO 31,98  
NR. AUTENTICACAO C.DD6.89C.0B8.B74.7B4

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5078  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	16/04/2018 14:00:13
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/04/2018 14:10:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBIMOS DE META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 19/04/2018 VALOR TOTAL: 266,90 DESTINATÁRIO: 000178-ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO  
 18147-000-ARACARIGUAMA-SP

NF-e  
 000.036.775  
 SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 000.036.775  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3518 0405 8069 5900 0132 5500 1000 0367 7510 0036 7755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 653.110.552.110  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
 CNPJ  
 05.806.959/0001-32  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135180264321912 19/04/2018 15:12:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)**  
 ENDEREÇO  
 RU' BOM PASTOR, 300  
 MUR. IO  
 ARACARIGUAMA  
 BAIRRO / DISTRITO  
**VALE DA BENCAO**  
 FONE / FAX  
 (11) 4136-1236  
 CNPJ / CPF  
**50.811.330/0001-35**  
 CEP  
 18147-000  
 DATA DA EMISSÃO  
 19/04/2018  
 DATA DA SAÍDA  
 HORA DA SAÍDA  
 00:00

FATURA / DUPLICATA  
 N. DUPL. VENCIMENTO VALOR  
 36 5-1 17/05/2018 266,90

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00  
 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00  
 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CARRO PROPRIO**  
 ENDEREÇO  
 FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEIC  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 QUANTIDADE 20 ESPÉCIE MARCA  
 MUNICIPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  
 PESO BRUTO 20,000 PESO LÍQUIDO 20,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
090108	BOBINA PICOTADA 30X40		39232190	0102	5102	PC	1	27,50	27,50	0,00	0,00	0
440010	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML		34049019	0500	5405	GL	4	10,00	40,00	0,00	0,00	0
220059	COPO 180 ML ABNT COPOMAI C/100		39241000	0500	5405	PC	4	3,00	12,00	0,00	0,00	0
510117	FOSFORO C/10		48183000	0102	5102	UN	2	3,20	6,40	0,00	0,00	0
120227	PAPEL ALUMINIO 45X65		76071190	0102	5102	RL	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0
060000	SACO LIXO PRETO 100L		7898906447158	0500	5405	FD	2	29,70	59,40	0,00	0,00	0
060000	SACO LIXO PRETO 20L		39232990	0500	5405	FD	3	9,50	28,50	0,00	0,00	0
090022	SACO P/ AMOSTRA 12X30X0,05 C/800 TARJA		39232190	0102	5102	PC	1	38,50	38,50	0,00	0,00	0
040068	VASSOURA N EXTRA INOVATTA		7896193720046	96039000	0500	5405	2	7,80	15,60	0,00	0,00	0

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DD  
 VENDEDOR: ERLANE  
 COD. CLIENTE: 00178  
 ARTE VIDA  
 RESERVADO AO FISCO





## Transações Pendentes

A35F251620771796020  
25/04/2018 16:28:42

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:28:37  
052300523 0011

#### COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ARRAVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191092060040427077945080550002475270000026690  
NR. DOCUMENTO 42.501  
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 266,90  
VALOR COBRADO 266,90  
-----  
NR.AUTENTICACAO 3.94B.997.57E.8B1.1A9  
-----

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	25/04/2018 15:57:10
	J7493993 TILZA MAZON	25/04/2018 16:28:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 93.806  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0938.0610.0147.1896

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  
135180266636482 20/04/2018 10:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
20/04/2018

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
20/04/2018

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
11:14:00

FATURA  
000093806 Vencido: 27/04/2018 Valor: 48,76

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,76	
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 48,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
6,00

ESPECIE  
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
290,000

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
540064	COND. BARUEL XUXINHA BABY 120ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,03	33059000 / 2002100	7896020153788	060	5929	UN	1,0000	7,1500	7,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
540404	SH. BARUEL XUXINHA BABY NEUTRO 120ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	33051000 / 2001700	7896020153832	060	5929	UN	1,0000	6,4500	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
549096	CREME DENTAL TANDY TUTTI FRUTTI 50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,82	33061000 / 2002300	7891528038827	060	5929	UN	1,0000	5,0900	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
538949	LENCO UMED BABY POPPY POTE 75UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,46	34011900 / 2003501	7896010100167	060	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,98	96190000	7896914002512	060	5929	UN	1,0000	12,6900	12,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821659	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBIN EG C/14 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,98	96190000	7896914002529	060	5929	UN	1,0000	12,6900	12,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL431080, PDV 21, DATA 20/04/18, ECF: SW04150000000019698 VI.Aprox.Trib.(F): R\$7,78 (E): R\$9,40 (35,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A35G231131387159094  
23/04/2018 11:46:19

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:46:16  
052300523 0011

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000304263301014175070000004876

NR. DOCUMENTO 42.301

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 48,76

VALOR COBRADO 48,76

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0AF.95D.5CE.66B.EDA

=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/04/2018 11:26:54  
23/04/2018 11:46:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0939.0510.0147.4591

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 93.905  
SERIE 1  
FI 1 / 1 Via 1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180282074387 28/04/2018 15:31:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 26/04/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:00:47

FATURA 000093905 Vencido: 03/05/2018 Valor: 47,25
--

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,25
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 47,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 100,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CPOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
538949	LENCO UMED BABY POPPY POTE 75UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,92	34011900 / 2003501	7896010100167	060	5929	UN	2,0000	4,6900	9,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,16	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	12,9900	25,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
655490	AGUA DE COLONIA BEBE VIDA 100ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,84	33030020 / 2000800	7898489511154	060	5929	UN	1,0000	11,8900	11,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL58242, PDV 1, DATA26/04/18, ECF: SW04130000000015264 VLAprox.Trib.(F): R\$7,60 (E): R\$9,32 (35,81%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO
--------------------



## Transações Pendentes

A35G271402553100051  
27/04/2018 14:14:35

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:14:27  
052300523 0012

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABEVR- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0529913394040000000304334601012175130000004725  
NR. DOCUMENTO 42.701  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 47,25  
VALOR COBRADO 47,25

NR.AUTENTICACAO F.5A5.E3A.A5C.1BC.B4A

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	27/04/2018 14:05:51
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/04/2018 14:14:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.





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 94.039  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0500.9481.6300.0109.5500.1000.0940.3910.0147.8756

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 135180301127851 04/05/2018 15:04:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 04/05/2018	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)				BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO		DATA DE ENTRADA/SAIDA 04/05/2018	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,				CEP 18147-000		HORA DE SAÍDA 15:33:31	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				

FATURA 000094039 Vencto: 11/05/2018 Valor: 25,38	
---	--

CALCULO DO IMPOSTO							
SE 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 25,38			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25,38		

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000		

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
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,97	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	12,6900	25,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 487068, PDV: 3, DT: 04/05/18, ECF: SW03130000000046063 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$3,41 (E): R\$4,56 (31,40%) Fonte: IBPT
---

RESERVADO AO FISCO
--------------------





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 94.042  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3518.0500.9481.6300.0109.5500.1000.0940.4210.0147.8786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180301146037 04/05/2018 15:08:17

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
04/05/2018

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300.

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
04/05/2018

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
15:36:58

FATURA  
000094042 Vencido: 11/05/2018 Valor: 42,28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 10,48	VALOR DO ICMS 1,90	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 42,28

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 12,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 6.362,000
---------------------	--------------------	-------	-----------	---------------------	---------------------------

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	
506257	MILHO PIPOCA SHOW HIKARI 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	10059010	7891965220441	000	5929	UN	1,0000	2,6500	2,65	0	2,65	0,48	0,00	18,00	
733202	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,11	04029900 / 1702000	7898215152002	060	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
520870	BISC. MARILAN AGUA E SAL 400G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,76	19053100 / 1705302	7896003703245	020	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0	1,47	0,27	0,00	18,00	
521019	BISC. MARILAN MAIZENA 400G Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,84	19053100 / 1705301	7896003703078	020	5929	UN	1,0000	4,1500	4,15	0	1,61	0,29	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,48	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	4,75	0,86	0,00	18,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,54	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
850543	BEB. LACTEA LECO FRUTAS VERM BDJ 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	22029900	7892999001372	060	5929	UN	1,0000	3,3500	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	BEB. LACTEA LECO VITAMINA BDJ 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	22029900	7892999001389	060	5929	UN	1,0000	3,3500	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,16	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	1,0000	4,5900	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	3,0000	2,6900	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 487070, PDV: 3, DT: 04/05/18, ECF: SW03130000000046063  
VLAprox.Trib.(F): R\$3,40 (E): R\$4,42 (18,50%) Fonte: IBPT


RESERVADO AO FISCO





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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 94.138  
 SERIE 1  
 FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3518.0500.9481.6300.0109.5500.1000.0941.3810.0148.1739

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: 135180316105485 10/05/2018 16:29:20  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:  
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 10/05/2018  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO  
 CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA / SAIDA: 10/05/2018  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
 FONE/FAX: (11)41364779  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 HORA DE SAIDA: 15:59:15

FATURA  
 000094138 Vencdo: 17/05/2018 Valor: 31,09

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	31,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 5,00 ESPECIE: UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: 0,000  
 PESO BRUTO: 90,000

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
549835	SAB. POM POM ERVA CIDREIRA 80G Vlr.Thb(F.E.M): R\$ 0,99	34011190 / 2003400	7896094905628	060	5929	UN	1,0000	2,7500	2,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549878	SAB. POM POM OLEO AMENDOAS 80G Vlr.Thb(F.E.M): R\$ 0,99	34011190 / 2003400	7896094905641	060	5929	UN	1,0000	2,7500	2,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538949	LENCO UMED. BABY POPPY POTE 75UN Vlr.Thb(F.E.M): R\$ 1,40	34011900 / 2003501	7896091400167	060	5929	UN	1,0000	1,4000	1,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY BUMBINHO G. C/18 Vlr.Thb(F.E.M): R\$ 6,57	96190000	7896091400252	060	5929	UN	2,0000	10,1400	20,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==>> CP: 440425, PDV: 21, DT: 10/05/18, ECF: SW041500000000019698  
 VI.Aprox.Trib.(F): R\$4,43 (E): R\$5,58 (32,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





## Transações Pendentes

A336111629801442046  
11/05/2018 16:38:12

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:38:08  
052300523 0011

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000304471701013175270000003109  
NR. DOCUMENTO 51.101  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 31,09  
VALOR COBRADO 31,09

NR.AUTENTICACAO 0.7D7.442.7EC.4CA.8EF

=====

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	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	11/05/2018 16:27:09
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	11/05/2018 16:38:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estância

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

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 94.309  
SERIE 1  
FI 1 / 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO  
3518.0500.9481.6300.0109.5500.1000.0943.0910.0148.6128  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sufaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117  
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ 00.948.163/0001-09  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180336324339 18/05/2018 09:52:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)  
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO 18/05/2018  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300  
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO  
CEP 18147-000  
DATA DE ENTRADA SAIDA 18/05/2018  
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA  
FONE/FAX (11)41364779  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
HORA DE SAIDA 10:22:05

FATURA  
000094309 Vencido: 25/05/2018 Valor: 29,33

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,33  
VALOR DO PRETE 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 29,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
PRETE POR CONTA 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 3,00  
ESPECIE UNIDADE:  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 0,000  
PESO LIQUIDO 200,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
550248	SH PALMOLIVE KIDS 350ML VIA TRÍF. (E.M) R\$ 4,92	33051000 / 2001700	7891024174175	060	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793080	COND. JOHNSONS BABY CHEIRO PROL. 200ML VIA TRÍF. (E.M) R\$ 7,70	33059000 / 2002100	7891010980085	060	5920	UN	1,0000	13,6500	13,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
538949	LENCO UMED BABY POPPY POTE 75LN VIA TRÍF. (E.M) R\$ 1,46	34011900 / 2003501	7894010100467	060	5929	UN	1,0000	1,4600	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CP: 444115, PDV: 21, DT: 18/05/18, ECF: SW041500000000019698  
VI. Aprox. Trib. (F): R\$7,10 (E): R\$6,99 (48,04%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A33C221116303530033  
22/05/2018 11:25:14

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:09  
052300523 0008

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ARBVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
=====

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

0339913394940000000304554301012975350000002933  
NR. DOCUMENTO 52.201  
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 29,33  
VALOR COBRADO 29,33  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.49C.DBF.E55.E8E.798  
=====

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	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	22/05/2018 11:19:47
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/05/2018 11:25:14

Transação efetuada com sucesso.


---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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° 94.338  
SERIE 1  
FI 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
3518.0500.9481.6300.0109.5500.1000.0943.3810.0148.7070  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
00.948.163/0001-09  
PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180341562767 21/05/2018 13:39:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)  
CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO  
21/05/2018  
ENDERECO  
RUA BOM PASTOR, N° 300,  
BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO  
CEP  
18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA  
21/05/2018  
MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA  
FONE/FAX  
(11)41364779  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAIDA  
14:09:09

FATURA  
000094338 Vencido: 28/05/2018 Valor: 25,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 25,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G.C/18 Vlr: TR(X,F,E,M) R\$ 8,07	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	12,8500	25,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CP: 445734, PDV: 21, DT: 21/05/18, ECF: SW041500000000019898  
Vl.Aprox.Trib.(F) R\$3,45 (E) R\$4,62 (31,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:09  
052300523 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

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

033891339494000000030457560101017538000002570

NR. DOCUMENTO 52.202

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 25,70

VALOR COBRADO 25,70  
-----

NR.AUTENTICACAO D.BA4.250.8A7.FA4.022  
-----

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 da Ouvidoria.

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	22/05/2018 11:20:20
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/05/2018 11:25:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



estancia

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, N° 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (1041361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 94.414 SERIE 1 Fl 1/1 Via 2

CHAVE DE ACESSO 3518.0500.9481.6300.0109.5500.1000.0944.1410.0148.9432

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 135180353183995 25/05/2018 12:01:12 DESTINATARIO/REMETENTE ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) CNPJ 00.948.163/0001-09

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA EMISSÃO 25/05/2018 DATA DE ENTRADA SAIDA 25/05/2018 HORA DE SAIDA 12:31:00

FATURA 000094414 Vencido: 01/06/2018 Valor: 49,48

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 4,00 ESPECIE UNIDADE MARCA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNITARIO, V TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V ICMS / VL ST, V IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 447694, PDV: 21, DT: 25/05/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox Trib (F) R\$10,07 (E) R\$10,23 (41,03%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:34  
052300523 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000304619101019975420000004948

NR. DOCUMENTO 52.503

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 49,48

VALOR COBRADO 49,48

NR. AUTENTICACAO 9.028.006.BRG.898.12C

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

25/05/2018 15:57:57  
25/05/2018 16:11:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estância

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 94.411  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
3518.0500.9481.6300.0109.5500.1000.0944.1110.0148.9406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117  
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180353176027 25/05/2018 11:58:07  
CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300  
MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP  
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO 25/05/2018  
DATA DE ENTRADA/SAIDA 25/05/2018  
HORA DE SAIDA 12:27:51

FATURA  
000094411 Vencdo: 01/06/2018 Valor: 30,95

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 30,95  
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 30,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 7,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA  
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 5.997,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,24	07051900		040	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 0,04	07099300		040	5929	KG	1,0900	2,6881	2,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11120	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 1,52	07019000		040	5929	KG	0,8130	8,4871	6,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 1,30	08051000		040	5929	KG	1,6100	3,6894	5,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 0,49	07141000		040	5929	KG	0,6420	6,9470	4,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 0,38	07049000		040	5929	KG	0,6680	2,6497	1,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 0,48	08081000		040	5929	KG	0,5450	2,9817	4,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 0,76	07020000		040	5929	KG	0,6290	5,4849	3,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 447697, PDV: 21, DT: 25/05/18, ECF: SW04150000000019898  
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$1,25 (E): R\$4,56 (18,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:33  
052300523 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

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

033991339494000000003046159010167754200000003095

NR. DOCUMENTO 52.502

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 30,95

VALOR COBRADO 30,95

-----  
NR.AUTENTICACAO D.A11.B97.D55.896.9D8  
-----

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

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

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

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	25/05/2018 15:57:28
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	25/05/2018 16:11:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.


**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 94.413  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 2


CHAVE DE ACESSO

3518.0500.9481.6300.0109.5500.1000.0944.1310.0148.9427

 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 135180353182735 25/05/2018 12:00 41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 00 948 163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)				CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 25/05/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 25/05/2018	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 12:30:14	

FATURA 000094413 Vencido: 01/06/2018 Valor: 48,13
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16,63	VALOR DO ICMS 3,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,13	
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 48,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 13,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 3.202,000	

## DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
661147	DESINF SANOL TALCO 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,44	38089429	7896183102429	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
534790	LIMP. M. USO PRATICE CLASSICO 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,96	34022000 / 1100700	7891022848106	060	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
651613	GUARDANAPO MAXIM PEQUENO 25 X22CM Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,76	48183000	7896026850070	060	5929	UN	2,0000	1,2900	2,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
799514	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,59	48232099 / 1401100	7896005803721	060	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
744867	INSETICIDA RAID MULTI BASE AGUA 300+150M Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,42	38089119	78946509003879	000	5929	UN	1,0000	10,1500	10,15	0	10,15	1,83	0,00	18,00
624616	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO UNI 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,46	34011900	7896098906118	000	5929	LIN	1,0000	1,4900	1,49	0	1,49	0,27	0,00	18,00
714268	ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA LV4 PG3 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,83	68053090 / 11009000	78960021627914	060	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
586986	PAPEL HIG PERSONAL JASMIM FS SUN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,97	48181000 / 2004200	7896110001948	060	5929	UN	1,0000	6,0500	6,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
624195	SABAO EM PO TLXAN MACIEZ SACO 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,96	34022000 / 11004000	7891022641007	060	5929	UN	1,0000	5,8500	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,51	34022000 / 11005000	7891022638004	060	5929	UN	1,0000	1,5500	1,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
569321	DET LIMPOL COCO 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,51	34022000 / 11006000	7891022641007	060	5929	UN	1,0000	1,5500	1,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531650	AMAC. BABY SOFT TOQUE DE MACIEZ 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,10	38099190 / 11008000	7896075990772	060	5929	UN	1,0000	4,3500	4,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 447896, PDV: 21, DT: 25/05/18, ECF: SW04150000000019698 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$5,11 (E): R\$4,70 (20,38%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO
--------------------



## Transações Pendentes

A33S251553684540027  
25/05/2018 16:11:37

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:33  
052300523 0010

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

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

03399133949400000000304617501012975420000004813

NR. DOCUMENTO 52.501

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 48,13

VALOR COBRADO 48,13

-----  
NR. AUTENTICACAO 7.AA1.232.1DD.PAE.F11  
-----

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

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

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

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	25/05/2018 15:56:52
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	25/05/2018 16:11:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



RECEBEMOS DE JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 25/05/2018 VALOR TOTAL: 33,39 DESTINATÁRIO: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - RUA BOM PASTOR, 300, 18147-000 - Araçariçuama - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº. 1297  
 SÉRIE 1



**Identificação do Emitente**  
**JULIO POLIDO DE OLIVEIRA**  
 PRAÇA ALBERTINO DE CASTRO  
 CENTRO  
 Araçariçuama  
 SP 18147000  
 1141361344

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA   
 1 - SAIDA   
 Nº 1297  
 SÉRIE: 1  
 PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3518 0572 7807 7800 0171 5500 1000 0012 9715 3159 2560  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135180352908506 25/05/2018 10:35:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000310117 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 72780778000171

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO CPF / CNPJ 50811330000135 DATA DA EMISSÃO 25/05/2018  
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP 18147-000 DATA DA ENTRADA / SAIDA 25/05/2018  
 MUNICÍPIO Araçariçuama FONE / FAX (11)4136-2078 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAIDA 10:35  
**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 33,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 33,39

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cf	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
197	P AMOXICILINA 250ML 150ML GERMED	30041012	041	5.929	UND	1	20,61	20,61	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00
28705	N IBUPROFENO 50MG 30ML BIOS	30049029	041	5.929	UN	1	12,78	12,78	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

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

**DADOS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. nos documentos: Cupons fiscais: 121827  
 RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A35G281340535787031  
28/05/2018 13:49:59

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:56  
052100523 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0521-1 CONTA: 40.154-4

ITAU UNIBANCO S.A

34191574294484883027244076050002175400000003339

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 33,39

VALOR COBRADO 33,39

NR.AUTENTICACAO 3.APD.F2D.0E0.E6A.2E0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e reg.ões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5578

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0688

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	28/05/2018 13:23:51
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/05/2018 13:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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 94.494  
SERIE 1  
FI 1/1 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
3518.0500.9481.6300.0109.5500.1000.0944.9410.0149.1896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180360764474 30/05/2018 12:18:55

CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 30/05/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 30/05/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 12:48:25

FATURA  
000094484 Vencido: 06/06/2018 Valor: 13,58

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 13,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 1 617,000

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	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,00	07099300		040	5929	KG	0,6080	7,4836	4,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,55	07061000		040	5929	KG	0,5080	4,9803	2,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,44	08045020		040	5929	KG	0,5010	12,9741	6,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**  
( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 450075, PDV: 21, DT: 30/05/18, ECF: SW04150000000019698  
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$0,58 (E): R\$2,43 (22,02%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A33C301417638541104  
30/05/2018 14:26:52

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:52  
052300523 0021

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ARBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

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

02399133949400000000304652301013175470000001350  
NR. DOCUMENTO 53.001  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 13,58  
VALOR COBRADO 13,58

-----  
NR.AUTENTICACAO C.BBD.96A.BE3.9E1.CEZ  
-----

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

SAC  
0800 729 0112  
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 0086  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	30/05/2018 14:15:07
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/05/2018 14:26:52

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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 94.495  
SERIE 1  
FI 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO	3518.0500.9481.6300.0109.5500.1000.0944.9510.0149.1907
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 135180360768396 30/05/2018 12:20:28
---	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO		50.811.330/0001-35	30/05/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 30/05/2018
			HORA DE SAIDA 12:49:55

FATURA  
000094495 Vencido: 06/06/2018 Valor: 56,54

BASE DE CALCULO DO ICMS 34,21	VALOR DO ICMS 3,76	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,54
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 56,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 5.507,000
QUANTIDADE 11,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA				

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
645915	HAMB. PERDIGAO BOVINO/FRANGO 56G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 0,46	16025000 / 1707906	7891315989408	060	5929	UN	6,0000	0,8900	5,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13943	LING. TOSCANA SADIA KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,44	16010000 / 1707700		060	5929	KG	0,5680	12,4824	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18791	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,02	16010000 / 1707700		060	5929	KG	1,1270	8,7844	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10995	FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,71	02071100		000	5929	KG	2,6730	6,2888	16,81	0	16,81	1,85	0,00	11,00	
34010	LAGARTO FRIG KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,81	02012020		000	5929	KG	0,8030	21,6687	17,40	0	17,40	1,91	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 450074, PDV: 21, DT: 30/05/18, ECF: SW04150000000019698 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$3,93 (E) R\$5,51 (16,70%) Fonte: IBPT	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:50  
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000304653101016175470000005654

NR. DOCUMENTO 53.002

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 56,54

VALOR COBRADO 56,54

NR. AUTENTICACAO 7.95B.403.DF3.AA3.4FD

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: Agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	30/05/2018 14:15:33
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/05/2018 14:26:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3518.0600.9481.6300.0109.5500.1000.0945.2110.0149.2925

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 94.521

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NE C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180364731211 01/06/2018 14:00:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA EMISSÃO 01/06/2018	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35			
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/06/2018	
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:30:10	

FATURA 000094521 Vencido: 08/06/2018 Valor: 21,94
--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 12,14	VALOR DO ICMS 2,19	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 1.502,000	

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
532266	DESINF. SANOL HERBAL 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,44	38089429	7896183300319	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
561330	SACO LIXO ZHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,99	39232990	7896510300030	000	5929	UN	1,0000	7,1500	7,15	0	7,15	1,29	0,00	18,00
623946	SABAO EM PO TIXAN SENSACOES SACO 1K Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,96	34022000 / 1100400	7896078900736	060	5929	UN	1,0000	5,8500	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
781444	LIMP. MR. MUSCULO MULTIUSO ORIGIN. 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,32	34022000 / 1100500	7894650004463	060	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO** FEDERAL MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 311020, PDV: 19, DT: 01/06/18, ECF: SW04150000000019697  
VIAprox.Trib.(F): R\$2,67 (E): R\$3,04 (28,03%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:09  
052100523 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVR- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394930000000304662001017175490000002194

NR. DOCUMENTO 60.804

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 21,94

VALOR COBRADO 21,94

NR.AUTENTICACAO 7.F7F.F11.73C.2C5.B17

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

06/06/2018 14:41:06

06/06/2018 14:42:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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  1  
Nº 94.522  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3518.0600.9481.6300.0109.5500.1000.0945.2210.0149.2930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180364737035 01/06/2018 14:02:17

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 01/06/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE ENTRADA SAIDA 01/06/2018

HORA DE SAIDA 14:31:47

FATURA 000094522 Vencido: 08/06/2018 Valor: 40,66

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 40,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,66
VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 40,66

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO 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 80,000
-----------------	-----------------	-------	-----------	------------------	---------------------

## DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
547662	SAB. JOHNSONS BABY SUAVE 80G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,84	34011190/2802000	7891010032906	060	5929	UN	1,0000	2,3500	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
678260	SAB. JOHNSONS BABY C/ OLEO AMENDOAS 80G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,84	34011190/2802000	7891010014865	060	5929	UN	1,0000	2,3500	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538949	LENCO UMED. BABY POPPY POTE 75UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,92	54011900/2003501	7896010100167	060	5929	UN	2,0000	4,6900	9,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir Trib(F.E.M) R\$ 8,35	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	13,2900	26,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL


 MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 311019, PDV: 19, DT: 01/06/18, ECF: SW04150000000019697  
Vi. Aprox. Trib. (F): R\$5,65 (E): R\$7,30 (31,85%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa  TOTVS



## Transações Pendentes

A33C061435613053029  
06/06/2018 14:42:15

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:09  
052300523 0017

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000304663901017475490000004066  
NR. DOCUMENTO 60.601  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 40,66  
VALOR COBRADO 40,66  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.354.FF5.28B.6B7.620  
=====

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	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	06/06/2018 14:39:47
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	06/06/2018 14:42:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estancia

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 I 1 - SAIDA N° 94.523 SERIE 1 FI 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO 3518.0600.9481.6300.0109.5500.1000.0945.2310.0149.2946

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180364741649 01/08/2018 14:03:48 CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B VALE BENCAO RUA BOM PASTOR, N° 300, ARACARIGUAMA SP FONE/FAX (11)41364779 CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSAO 01/06/2018 DATA DE ENTRADA SAIDA 01/06/2018 HORA DE SAIDA 14:33:41

FATURA 000094523 Vencto: 08/06/2018 Valor: 25,84

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS QUANTIDADE 4,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 3,933,000

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 311022, PDV: 19, DT: 01/06/18, ECF: SW04150000000019697 VI. Aprox. Trib. (F): R\$1,06 (E): R\$4,14 (20,12%) Fonte: IBPT

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:09  
052300523 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000304664701010575490000002584  
NR. DOCUMENTO 60.603  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 25,84  
VALOR COBRADO 25,84

NR. AUTENTICACAO 7.83B.368.153.768.C38

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	06/06/2018 14:40:41
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	06/06/2018 14:42:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.





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° 94.524  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3518.0600.9481.6300.0109.5500.1000.0945.2410.0149.2951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180364746074 01/06/2018 14:05 19

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  
01/06/2018

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
01/06/2018

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
14:34:54

FATURA  
000094524 Vencto: 08/06/2018 Valor: 44,29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 31,40	VALOR DO ICMS 3,46	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,29
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 44,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
4,00

ESPECIE  
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LIQUIDO  
4.229,000

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
13943	LING. TOSCANA SADIA KG Vlr Trib(F,E,M), R\$ 2,63	16010000 / 1707700		060	5929	KG	1,0330	12,4782	12,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10995	FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG Vlr Trib(F,E,M), R\$ 3,25	02071100		000	5929	KG	2,5880	7,7898	20,16	0	20,16	2,22	0,00	11,00	
33944	SETE S/ OSSO FRIG KG Vlr Trib(F,E,M), R\$ 1,81	02012010		000	5929	KG	0,6080	18,4868	11,24	0	11,24	1,24	0,00	11,00	

**PAGO COM RECURSO**  
( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 311023, PDV: 19, DT: 01/06/18, ECF: SW04150000000019697  
VLAprox.Trib.(F) R\$3,04 (E) R\$4,65 (17,36%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:09  
052300523 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000304665501013175490000004429  
NR. DOCUMENTO 60.602  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 44,29  
VALOR COBRADO 44,29  
NR. AUTENTICACAO 7.86F.BE2.C08.5A0.1E9

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

SAC  
0800 729 0727  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

06/06/2018 14:40:11  
06/06/2018 14:42:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.