

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA  
**TIPO DE CONCESSÃO:** SUBVENÇÃO  
**LEI AUTORIZADORA:** Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007  
**OBJETO:** CONVÊNIO  
**EXERCÍCIO:** RECURSO RECEBIDO EM 03/05/2019  
**MÊS REFERÊNCIA:**  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO:** R BOM PASTOR, 300  
**BAIRRO:** VALE DA BENÇÃO  
**CIDADE:** ARAÇARIQUAMA - SP  
**CEP:** 18147-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** ELIO ZARPELON  
**RECURSO:** CONVÊNIO ARAÇARIQUAMA VERBA MUNICIPAL  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 17.500,00  
**DATA RECEBIMENTO:** 03/05/2019  
**MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE:** JUNHO À DEZEMBRO/17

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
17.500,00	550.523.000.200.002	03/05/2019	17.500,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			4,54
TOTAL			17.504,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			3,74

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	DEZEMBRO/2018 À MAIO/2019	12.678,27
MATERIAL DE CONSUMO	DEZEMBRO/2018 À MAIO/2019	2.521,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2018 À MAIO/2019	2.308,51
TOTAL DAS DESPESAS		17.508,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIQUAMA, 01 DE AGOSTO DE 2019

RESPONSÁVEL:

  
 ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

  
 02/08/19

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA  
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007  
OBJETO: CONVENIO  
EXERCICIO: RECURSO RECEBIDO EM 03/05/2019  
MES REFERENCIA:  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300  
BAIRRO: VALE DA BÊNÇÃO  
CIDADE: ARAÇARIÇUAMA - SP  
CEP: 18147-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON  
RECURSO: CONVENIO ARAÇARIÇUAMA VERBA MUNICIPAL  
VALOR TOTAL RECEBIDO: 17.500,00  
DATA RECEBIMENTO: 03/05/2019

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

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO	UTILIZAÇÃO Nº (***)	FONTE (****)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVENIO		50.811.330/0001-35	convênio		MUNICIPAL		

**II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
07/12/2018	CIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	179,27
07/12/2018	CIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	119,75
07/12/2018	CIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	241,90
07/12/2018	CIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	176,96
10/11/2018	CIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	70,88
10/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98255	RECURSOS HUMANOS/CESTA BÁSICA	MUNICIPAL	131,84
11/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98259	MATERIAL DE CONSUMO/HIGIÊNICO	MUNICIPAL	11,85
11/12/2018	TERRA NETWORKS BRASIL S/A 10509709	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	103,31
12/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98337	GENÉROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	90,91
12/12/2018	CLUBT PAR DE SEGUROS - FATURA	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	26,01
13/12/2018	ALPHA NEW SOLUÇÕES E REFIN ME - NF 9425	SERVIÇOS DE TERCEIROS/MONITORAMENTO POÇO	MUNICIPAL	454,25
14/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98400	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	54,93
14/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98401	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	19,58
14/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98404	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/AÇÚCARE	MUNICIPAL	85,11
14/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98403	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTI	MUNICIPAL	35,83
17/12/2018	ALBATROSS INFORMATICA E VEICULOS LTDA - NF 1553	MATERIAL DE CONSUMO/DESCRIPTORIO	MUNICIPAL	200,00
17/12/2018	ALBATROSS INFORMATICA E VEICULOS LTDA - NF 1552	MATERIAL DE CONSUMO/DESCRIPTORIO	MUNICIPAL	380,00
17/12/2018	AMCOWAL ADM. MEDICA NACIONAL LTDA - NF 24187	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	25,10
19/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98338	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	11,91
19/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98503	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	95,31
19/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98502	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	73,74
19/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98504	GENÉROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	73,54
19/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98500	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/AÇÚCARE	MUNICIPAL	127,39
19/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98501	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTI	MUNICIPAL	61,86
20/12/2018	139 GPS DEZ/2018	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO 2º PARC. DO 13º	MUNICIPAL	715,22
20/12/2018	ZILD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 12185	MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	48,88
20/12/2018	BOSSATO ARAÇARIÇUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 43507	MATERIAL DE CONSUMO/COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	210,71
20/12/2018	BOSSATO ARAÇARIÇUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 43508	MATERIAL DE CONSUMO/COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	80,00
20/12/2018	BOSSATO ARAÇARIÇUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 43509	MATERIAL DE CONSUMO/COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	182,02
21/12/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	223,48
22/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98546	GENÉROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	75,44
23/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98543	GENÉROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	69,48
23/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98544	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/AÇÚCARE	MUNICIPAL	58,00
23/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98545	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTI	MUNICIPAL	22,37
27/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98613	GENÉROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	87,29
28/12/2018	HOLERITE DEZ/18 - ELAÍDIA MARIA DE SOUSA MONAS	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	38,47
28/12/2018	HOLERITE DEZ/18 - JANE APARECIDA REUTHER GOMES	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	53,44
28/12/2018	HOLERITE DEZ/18 - LÍDICE FERREIRA MACHADO DOMÍNGUES	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	47,95
28/12/2018	HOLERITE DEZ/18 - MARIA SOLEDADE DE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	461,39
28/12/2018	HOLERITE DEZ/18 - MARIO MILTON LEIROZ NAGARHES	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	2.951,82
28/12/2018	HOLERITE DEZ/18 - RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMÍNGOS	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	35,66

28/12/2018	PIS DEZ/2018	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	92,33
28/12/2018	GPS DEZ/2018	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	898,92
28/12/2018	FGTS DEZ/2018	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.128,68
28/12/2018	IRRF DEZ/2018	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	103,85
28/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98690	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	54,92
08/01/2019	TERRA NETWORKS BRASL S/A 542102	RECURSOS HUMANOS/VALE COMPRAS	MUNICIPAL	99,27
30/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98857	RECURSOS HUMANOS/VALE COMPRAS	MUNICIPAL	131,50
13/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98906	RECURSOS HUMANOS/VALE COMPRAS	MUNICIPAL	131,50
15/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98956	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	13,75
30/01/2019	PIS JAN/2019	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	94,02
30/01/2019	GPS JAN/2019	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	1.083,73
30/01/2019	FGTS JAN/2019	RECURSOS HUMANOS/VALE COMPRAS	MUNICIPAL	133,50
31/01/2019	HOLERITE JAN/19 - RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	11,62
12/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99319	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	31,29
27/02/2019	PIS FEV/2019	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	92,98
27/02/2019	GPS FEV/2019	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	1.069,36
27/02/2019	FGTS FEV/2019	RECURSOS HUMANOS/VALE COMPRAS	MUNICIPAL	131,50
28/02/2019	HOLERITE FEV/19 - RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	11,62
18/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 100216	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	52,50
28/03/2019	PIS MAR/2019	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	92,98
28/03/2019	GPS MAR/2019	RECURSOS HUMANOS/VALE COMPRAS	MUNICIPAL	131,50
28/03/2019	FGTS MAR/2019	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	11,62
29/03/2019	HOLERITE MAR/19 - RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	52,50
31/04/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 100785	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	92,98
31/04/2019	TERRA NETWORKS BRASL S/A 546230	RECURSOS HUMANOS/VALE COMPRAS	MUNICIPAL	1.069,36
30/04/2019	PIS ABR/2019	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	151,50
30/04/2019	GPS ABR/2019	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	89,27
30/04/2019	FGTS ABR/2019	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	11,62
30/04/2019	HOLERITE ABR/19 - RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	92,99
02/05/2019	LUFROS COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA - NF 4064	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	92,98
04/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101149	MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	1.069,36
04/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101154	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	104,74
04/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101153	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS/AÇÚCAR	MUNICIPAL	85,25
04/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101147	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTO	MUNICIPAL	92,47
10/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101287	MATERIAL DE CONSUMO/HIGIÊNICO	MUNICIPAL	33,36
10/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101320	RECURSOS HUMANOS/VALE COMPRAS	MUNICIPAL	63,40
16/05/2019	MALEMA COM. PARAF. FERRAS LTDA ME - NF 25001	RECURSOS HUMANOS/VALE COMPRAS	MUNICIPAL	131,50
16/05/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	23,61
16/05/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	23,61
16/05/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	67,29
16/05/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	75,43
16/05/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	151,95
<b>TOTAL</b>				<b>17.508,28</b>

LOCAL E DATA: ARAÇARIÇUAMA, 01 DE AGOSTO DE 2019

RESPONSÁVEL:   
RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS - PRESIDENTE

[\*] Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

[\*\*] Contrato, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc.

[\*\*\*] Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexistência, a base legal.

[\*\*\*\*] Fonte de recursos: federal ou estadual.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338251331591086015  
25/07/2019 13:42:49

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato de 03 / 05 / 2019 até 03 / 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
03/05/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
03/05/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
03/05/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
03/05/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
03/05/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
03/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Safr Cr'd Conta	821.230.904.625.698	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
03/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais		17.496,80 D	
03/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Extrato de conta corrente

G337020947253235011  
02/01/2019 09:53:16

## Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

134/161

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	201,96 C	
			03/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.301	43,84 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.302	30,89 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.303	38,37 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.304	52,25 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.305	36,61 D	0,00 C
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	54,00 C	
			06/12 0523 300035-4 AEBVB			
06/12/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	823.401.100.127.694	6,00 D	
			Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
08/12/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.101.628.506	48,00 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 05/12/2018			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico Mais	42	20.000,00 D	0,00 C
12/12/2018		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	14.159,43 D	
			12/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.201	42,34 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.202	58,23 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.203	36,60 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.204	48,85 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.205	69,18 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.206	202,00 D	
			NR VEICULOS C P M A LTDA			
12/12/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico Mais	42	14.616,44 C	0,00 C

13/12/2018	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.108.696	1.425,82 D
		13/12 0523 108696-0 MARIA SOLEDADE		
13/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.425,82 D 0,00 C
18/12/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.585	1.009,11 C
		18/12 0523 140585-9 ASSOCIACAO E E		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	34,93 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.802	38,68 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.803	66,31 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.804	39,83 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.805	49,25 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.806	11,85 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.807	90,91 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.808	133,18 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.809	101,31 D
		TERRA NETWORKS BRASIL SA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.810	193,73 D
		CENTER MIX MAT P CONS LTDA EPP		
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.811	179,27 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.812	70,88 D 0,00 C
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.985	3.336,34 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	3.336,34 C 0,00 C
20/12/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.585	474,89 C
		20/12 0523 140585-9 ASSOCIACAO E E		
20/12/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.585	550,01 C
		20/12 0523 140585-9 ASSOCIACAO E E		
20/12/2018	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.728	299,10 D
		20/12 0523 212728-1 EULALIA M SOUS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	716,32 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	87,03 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301		
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	11,31 D
		JULIO POLIDO DE OLIVEIRA		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.004	119,75 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.005	176,96 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.006	241,99 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
20/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	927,56 C 0,00 C
21/12/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.585	1.612,93 C
		21/12 0523 140585-9 ASSOCIACAO E E		
21/12/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	20,40 C
		21/12 0523 300035-4 AEBVB		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	223,48 D
		TELECOMUNICACOES DE		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	59,11 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.103	73,74 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	71,54 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.105	127,39 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.106	61,88 D

21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.107	43,58 D
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	823.650.904.429.212	20,40 D
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.150	100,00 D
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.151	180,00 D
21/12/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	872,23 D 0,00 C
24/12/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.680.700.049.819	5,00 D
24/12/2018	0000	00000	655 BB RF CP Automático Mais	42	5,00 C 0,00 C
26/12/2018	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	228,28 C
26/12/2018	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	5,00 C
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	76,44 D
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	69,48 D
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	58,00 D
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.604	22,37 D 5,00 C
27/12/2018	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.067,03 C
27/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.715	3.582,74 D
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	464,29 D
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.152	210,21 D
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.153	80,00 D
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.154	382,02 D
27/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	867,23 C 0,00 C
28/12/2018	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.369,50 C
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.801	87,33 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.802	103,85 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.803	898,92 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.804	1.126,69 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.805	26,81 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.806	29,10 D
28/12/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.620.700.029.528	7,50 D
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	823.820.904.639.738	20,40 D
28/12/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	58,18 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020947253235012  
02/01/2019 09:53:42

Cliente  
Agência 523-1  
Conta 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			4.463.415016	4,460885269	4.463.415016
12/12/2018	RESGATE	14.616,44			3.276.092012	4,461547462	1.207.323004
	Aplicação 11/12/2018	14.616,44			3.276.092012		
13/12/2018	RESGATE	1.425,62			319.533813	4,462186166	887.789191
	Aplicação 11/12/2018	1.425,62			319.533813		
19/12/2018	RESGATE	3.336,34			747.252533	4,464809222	140.536658
	Aplicação 11/12/2018	3.336,34			747.252533		
20/12/2018	RESGATE	627,56			140.536658	4,465456352	
	Aplicação 11/12/2018	627,56			140.536658		
21/12/2018	APLICAÇÃO	672,23			150.517977	4,466111038	150.517977
24/12/2018	RESGATE	5,00			1,119377	4,466770493	149,398600
	Aplicação 21/12/2018	5,00			1,119377		
27/12/2018	RESGATE	667,23			149,333048	4,468066573	0,055552
	Aplicação 21/12/2018	667,23			149,333048		
28/12/2018	APLICAÇÃO	59,10			13,225241	4,468727372	13,290793
31/12/2018	SALDO ATUAL	59,40			13,290793		13,290793

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.731,33
RESGATES (-)	20.878,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	59,40

### Valor da Cota

30/11/2018	4,456335091
31/12/2018	4,468385859

### Rentabilidade

No mês	0,2928
No ano	3,7938
Últimos 12 meses	3,7938

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Extrato de conta corrente

G338011411734287038  
01/02/2019 14:42:27

## Ciente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

1341/161

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotm	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00500	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	27,90 C	
				02/01 0523 300035-4 AEBVB			
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.201	87,29 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
02/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	59,39 C	0,00 C
03/01/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	54,90 C	
				03/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.301	54,92 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	0,02 C	0,00 C
08/01/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	394,50 C	
				08/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/01/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	54,00 C	
				08/01 0523 300035-4 AEBVB			
08/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	840.081.001.326.540	6,00 D	
				Tarifa pendente referente a 02/01/2019			
08/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.081.002.896.443	48,00 D	
				Tarifa pendente referente a 07/01/2019			
08/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	394,50 D	0,00 C
10/01/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	99,27 C	
				10/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
10/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	99,27 D	0,00 C
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
25/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.156	394,50 D	
25/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	394,50 C	0,00 C
28/01/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.290.700.029.980	0,75 D	
				Tarifa referente a 25/01/2019			
28/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	0,75 C	0,00 C
30/01/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.232,77 C	
				30/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/01/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,60 C	
				30/01 0523 300035-4 AEBVB			
30/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.858	1.033,73 D	
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos	13.001	11,75 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 - 8301			
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos	13.002	94,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos	13.003	94,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.300.901.955.749	1,75 D	0,00 C
				Cobr para tarif pend ref a 25/01/2019			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/02/2019 R\$ 3,40. Sujeito à cobrança



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011411734287038  
01/02/2019 14:42:49

Cliente  
Agência 523-1  
Conta 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	59,40			13,290793		
02/01/2019	RESGATE	59,39			13,288250	4,470034723	0,004543
	Aplicação 21/12/2018	0,29			0,065552		
	Aplicação 28/12/2018	59,10			13,220698		
03/01/2019	RESGATE	0,02			0,004543	4,470679918	
	Aplicação 28/12/2018	0,02			0,004543		
08/01/2019	APLICAÇÃO	394,50			88,203132	4,472630256	88,203132
25/01/2019	RESGATE	394,50			88,035635	4,481139918	0,167497
	Aplicação 08/01/2019	394,50			88,035635		
28/01/2019	RESGATE	0,75			0,167497	4,481793182	
	Aplicação 08/01/2019	0,75			0,167497		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,40
APLICAÇÕES (+)	394,50
RESGATES (-)	454,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2018	4,469385859
31/01/2019	4,483766440

### Rentabilidade

No mês	0,3217
No ano	0,3217
Últimos 12 meses	3,7507

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Extrato de conta corrente

G334011317901784014  
01/03/2019 13:24:58

## Ciente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

## Lançamentos

Data	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019	0000	33400 900 Saldo Anterior			
01/02/2019	9523	89015 870 Transferência recebida	590 523.000.300.035	8,43 C	8,43 C
05/02/2019	0000	09/02 0523 300035-4 AEBVB Tarifa de Extrato Postado	820.361.002.303.635	3,03 D	
05/02/2019	0000	13113 283 Tarifa de Extrato Postado Tarifa pendente referente a 01/02/2019	830.361.001.251.980	3,40 D	0,00 C
11/02/2019	0523	89015 870 Transferência recebida	550 523.000.300.035	50,00 C	
11/02/2019	0000	11/02 0523 300035-4 AEBVB 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 06/02/2019	860.420.903.856.586	50,00 D	0,00 C
23/02/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550 523.000.140.565	131,50 C	131,50 C
25/02/2019	1981	22/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/02/2019	0523	13079 102 Cheque Compensado	850.156	131,50 D	0,00 C
27/02/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550 523.000.140.565	1.268,95 C	
27/02/2019	0523	27/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/02/2019	0523	89015 870 Transferência recebida	550 523.000.300.035	2,53 C	
27/02/2019	0000	27/02 0523 300035-4 AEBVB			
27/02/2019	0000	13104 236 Fim de Pagamento	11.870	1.089,36 D	
27/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.701	11,62 D	
27/02/2019	0000	DARF - 50.811.330/0001-35-8301			
27/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.702	92,99 D	
27/02/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.703	92,98 D	
27/02/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF			
27/02/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	820.585.901.754.423	2,53 D	0,00 C
28/02/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/02/2019			
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

R\$ tarifas pendentes de cobrança Total em  
01/03/2019 R\$ 3,40. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011317901784015  
01/03/2019 13:25:11**Cliente**

Agência 525-1  
Conta 40154-4 AEBVB- MUNICÍPIO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0069



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030827092881017  
03/04/2019 08:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB-MUNICIPIO  
Período do extrato de 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	66,43 C	
				08/03 0523 300035-4 AEBVB			
08/03/2019		0000	12113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.670.902.316.819	3,03 D	
				Tarifa pendente referente a 01/03/2019			
08/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.670.905.484.880	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.670.903.563.703	50,00 C	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 07/03/2019			
21/03/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	131,50 C	131,50 C
				21/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.157	131,50 D	0,00 C
28/03/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.266,95 C	
				28/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/03/2019		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,53 C	
				28/03 0523 300035-4 AEBVB			
28/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.545	1.068,36 D	
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.801	11,62 D	
				DARF - 50 011.330/0001-35 -8301			
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.802	92,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.803	92,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.670.901.974.901	2,63 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 25/03/2019			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

NÃO há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/04/2019 R\$ 6,43. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030827092881018  
03/04/2019 08:39:23

## Cliente

Agência 523-1  
Conta 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Mês/ano referência MARÇO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Extrato de conta corrente

G337021010463930023  
02/05/2019 10:18:39

## Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019		0523	99015 870	Transferência recebida 08/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.036	56,43 C	
08/04/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa pendente referente a 01/04/2019	810.980.902.357.245	3,03 D	
08/04/2019		0000	13113 170	Ter Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 29/03/2019	820.980.901.044.823	3,40 D	
08/04/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/04/2019	870.980.900.677.524	50,00 D	0,00 C
22/04/2019		0523	99015 870	Transferência recebida 22/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	131,50 C	131,50 C
26/04/2019		1981	13079 182	Cheque Compensado	850.121	131,50 D	0,00 C
26/04/2019		0523	99015 870	Transferência recebida 29/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	1.089,36 C	
29/04/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.045	1.089,36 D	0,00 C
30/04/2019		0523	99015 870	Transferência recebida 30/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	197,59 C	
30/04/2019		0523	99015 870	Transferência recebida 30/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.036	2,53 C	
30/04/2019		0000	13105 375	Impostos DARF - 58.811.338/0001-35 -8301	43.001	11,82 D	
30/04/2019		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	43.002	92,99 D	
30/04/2019		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	43.003	92,98 D	
30/04/2019		0000	13113 429	Ter Processamento Cheque Tarifa pendente referente a 26/04/2019	811.200.902.662.414	2,53 D	
30/04/2019		0000	00000 999	S.A.L.D.O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/05/2019 R\$ 3,40, sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010463930024  
02/05/2019 10:18:51**Cliente**

---

Agência	523-1
Conta	40154-4 AEBVB- MUNICIPIO
Mês/ano referência	ABRIL/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338030924296928023  
03/06/2019 09:41:23

## Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato de 01/05/2019 até 31/05/2019

## Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Movimentação	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
03/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
03/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
03/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
03/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
03/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
03/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
03/05/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 30/04/2019	621.230.904.625.698	3,40 D	
03/05/2019		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	17.496,60 D	0,00 C
06/05/2019		0523	99015 470 Transferência enviada 06/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	15.275,55 D	
06/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	15.275,55 C	0,00 C
07/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 07/05 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	3,40 C	
07/05/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/05/2019	891.271.000.241.237	50,00 D	
07/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	46,60 C	0,00 C
09/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 09/05 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	50,00 C	
09/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	50.901	92,47 D	
09/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	50.902	33,16 D	
09/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	50.903	85,15 D	
09/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	50.904	63,40 D	
09/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	50.905	63,31 D	
09/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	50.906	106,74 D	
09/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título TERRA NETWORKS BRASIL SA	50.907	99,27 D	
09/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	493,50 C	0,00 C
16/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 16/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	1.424,63 C	
16/05/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.601	75,43 D	
16/05/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.602	151,95 D	
16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ALBATROSS	51.603	400,00 D	

16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	51.604	131,50 D	
16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	51.605	23,61 D	
16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	51.606	68,72 D	
16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	51.607	50,49 D	
16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	51.608	34,27 D	
16/05/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.609	304,68 D	
16/05/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.610	140,99 D	
16/05/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.611	245,93 D	
16/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	202,92 C	0,00 C
17/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME	51.701	350,00 D	
17/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	350,00 C	0,00 C
22/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 22/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	823,22 C	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME	52.201	464,29 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME	52.202	67,20 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	52.203	83,22 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	52.204	49,63 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	52.205	28,25 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	52.206	71,31 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	52.207	49,45 D	
22/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	0,13 C	0,00 C
24/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 24/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	742,35 C	
24/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 24/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	448,00 C	
24/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME	52.401	522,30 D	
24/05/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	52.402	220,09 D	
24/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.123	448,00 D	
24/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	0,04 C	0,00 C
27/05/2019		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/05/2019	821.470.700.029.714	2,53 D	
27/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.122	131,50 D	
27/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	131,62 C	2,53 D
28/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 28/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	428,24 C	
28/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 28/05 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.036	2,53 C	
28/05/2019		0523	99015 870 Transferência recebida 28/05 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.036	100,00 C	528,26 C
27/05/2019	28/05/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.122	131,50 C	656,76 C
28/05/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 28/05/2019	850.122	0,35 D	
28/05/2019		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/05/2019	811.480.700.048.821	2,53 D	656,88 C
27/05/2019	28/05/2019	0000	00000 246 Estomo Resgate Automático	42	131,62 D	
27/05/2019	28/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	2,53 C	827,85 C

28/05/2019	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	527,89 D	0,00 C
29/05/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	200,00 C	
		29/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/05/2019	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	811.490.700.040.744	68,00 D	
		Cobrança referente 28/05/2019			
29/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.122	131,50 D	
29/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.124	308,24 D	
29/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.125	120,00 D	
29/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.126	200,00 D	
30/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	627,74 C	0,00 B
	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.413,09 C	
		30/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7,050	1.192,71 D	
30/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53,001	12,96 D	
		DARF - 50 811 330/0001-35 -8301			
30/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53,002	103,71 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53,003	103,71 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	811.500.700.026.970	10,12 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
30/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	10,12 C	0,00 C
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.439.093	3,40 D	
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	3,40 C	
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030924296926024  
03/08/2019 09:41:45

Cliente  
Agência 523-1  
Conta 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Mês/ano referência MAIO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/05/2019	APLICAÇÃO	17.496,80			3.867,192577	4.524367393	3.867,192577
06/05/2019	RESGATE	16.275,55			3.596,801688	4.525006220	270,390891
	Aplicação 03/05/2019	16.275,55			3.596,801688		
07/05/2019	RESGATE	46,60			10,296854	4.525654215	260,094037
	Aplicação 03/05/2019	46,60			10,296854		
09/05/2019	RESGATE	493,50			109,013551	4.526960125	151,060488
	Aplicação 03/05/2019	493,50			109,013551		
16/05/2019	RESGATE	202,92			44,792763	4.530196092	106,287723
	Aplicação 03/05/2019	202,92			44,792763		
17/05/2019	RESGATE	350,00			77,248283	4.530845060	29,039440
	Aplicação 03/05/2019	350,00			77,248283		
22/05/2019	RESGATE	0,13			0,028880	4.532801019	29,010760
	Aplicação 03/05/2019	0,13			0,028880		
24/05/2019	RESGATE	0,04			0,008822	4.534088373	29,001939
	Aplicação 03/05/2019	0,04			0,008822		
27/05/2019	RESGATE	131,52			29,001938	4.534737035	
	Aplicação 03/05/2019	131,52			29,001938		
28/05/2019	APLICAÇÃO	527,88			116,393674	4.535383922	116,393674
28/05/2019	ESTORNO DE RESGATE	131,52			29,001938	4.535383922	146,395812
28/05/2019	RESGATE	2,53			0,557915	4.535383922	144,837697
	Aplicação 03/05/2019	2,53			0,557915		
29/05/2019	RESGATE	627,74			138,389470	4.536038764	6,448227
	Aplicação 03/05/2019	129,02			28,444023		
	Aplicação 28/05/2019	498,72			108,945447		
30/05/2019	RESGATE	10,12			2,230703	4.536685711	4,217524
	Aplicação 28/05/2019	10,12			2,230703		
31/05/2019	RESGATE	3,40			0,749338	4.537336165	3,468186
	Aplicação 28/05/2019	3,40			0,749338		
31/05/2019	SALDO ATUAL	15,74			3,468186		3,468186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.024,49
RESGATES (-)	18.012,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	15,74

Valor da Cota

30/04/2019	4.523070414
31/05/2019	4.537336165

Rentabilidade

No mês	0,3153
No ano	1,5203
Últimos 12 meses	3,7234

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
BOM PASTOR 300  
AL DA BENÇÃO  
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 019508586 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 07/12/2018  
Data de Apresentação: 12/12/2018  
Conta Contrato No: 210002133008

Reservado ao fisco  
228D.10C5.365D.DA2A.4148.ECAB.E36A.D6F6

REZADO (A) CLIENTE  
Para mais detalhes sobre este boleto, alguns termos determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Consulte os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e  
seja mais feliz para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADCS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO  
BOM PASTOR, 300  
AL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 08.172.213/0001-51  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0600 0 10 25 70 0060012104 2094516529 DEZ/2018 20/12/2018 179,27  
www.cpf.com.br

RESUMO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bancêiras
00	Consumo Usado (kW/h) TUDO	DEZ/18	252,00	kWh	0,29112000	87,54	87,54	15,00	12,19	87,54	0,80	2,75	Arrecada
01	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	252,00	kWh	0,42899258	89,04	89,04	15,00	17,83	89,04	0,80	4,07	23 Dias Verde
02	Adicional de Serviços Anexos	DEZ/18				2,29	2,29	15,00	0,41	2,29	0,80	0,09	07 Dias
	Tarifas de Distribuição					189,57							
	Outros de outros serviços												
03	Taxa de Cobrança de Serviço	DEZ/18				0,42							

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

179,27 189,87 20,42 189,87 1,50 0,94

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Clas
14 DEZ	252	30
NOV	197	33
OUT	229	30
SET	201	30
AGO	140	32
JUL	333	29
JUN	148	30
MAY	338	32
ABR	341	29
MAR	892	30
FEV	379	31
JAN	148	30
17 DEZ	405	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUBS TE  
Consumo FV... 0,29112000 0,42899258

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Modelo	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30302010	ATVA	84654	84427	1,00	227	(%)	DEZ/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
019508586 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210002133008 179,27 20/12/2018

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

TODOS DE BOM VÍDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 26 - CENTRO  
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO  
A PERFUMISTA - FL DA 02 R PINOCHA SOARES 215 - CENTRO

836700000018 792701103014 082035575024 100021330087

Autenticação Mecânica





# Consultas - Emissão de comprovantes

G337181642674374009  
16/12/2018 16:45:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.53  
0503100523 SEGUNDA VIA 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA PORC  
Codigo de Barras 83673000001-8 79270110301-4  
88293557502-4 10002133008-7  
Data do pagamento 16/12/2018  
Valor em Dinheiro 179,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 179,27  
-----  
DOCUMENTO: 121811  
AUTENTICACAO SISBB: A.44A.AA8.CD8.92D.8EB

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
BOM PASTOR 300  
V. DA BENÇÃO  
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 01900000 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 07/12/2018  
Data de Apresentação: 12/12/2018  
Conta Corrente Nº 210002131315

Le Rotômetro de leitura Medidor Cliente  
0060012104

Reservado ao fisco

A23E.0363.86F1.C41D.6989.A130.4957.43AB

REZADO (A) CLIENTE

Verifique 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  
ativo mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

APÓS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ISSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO  
EST MUN VALE DA BENÇÃO, S/Nº  
VAL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ 50.811.330/0001-35  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Brasília 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0900 0 10 25 70 0060012104 2091660468 DEZ/2018 20/12/2018 119,75  
www.cpf.com.br

DECOMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

31	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiros
115	1402126694	dez	Faturado	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,65%	4,11%	Tarifários	
04	CARREGO USO SISTEMA FASES HURT	DEZ/18	156,800	kWh	0,2618228	40,87	40,87	9,00	8,12	40,87	2,62	1,64	Arrenda
05	Crescimento Energia Verde - IC	DEZ/18	156,800	kWh	0,4282023	66,87	66,87	9,00	11,81	66,87	4,38	2,72	25,000
07	Adicional de Benefício Ambiental	DEZ/18				1,23	1,23	9,00	0,22	1,23	0,07	0,35	Verde
	Total Benefícios					112,97							10,000
	SÉRIAS DE OUTROS SERVIÇOS												
001	Conta Corrente CPFL Energia	DEZ/18											
							112,97		20,21	112,97	1,00	4,43	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DATA CONSOLIDADA

STORIO DE CONSUMO	kWh	Clas	TARIFA ANSEL
			Consumo Tarifa %
01	156,800	30	Consumo 8,2214000 8,3254000
02	156,800	35	
03	156,800	30	
04	156,800	30	
05	156,800	30	
06	156,800	30	
07	156,800	30	
08	156,800	30	
09	156,800	30	
10	156,800	30	
11	156,800	30	
12	156,800	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Coligado	Tipo de Perda	Letura		
1000000	470%	07/12/2018	07/12/2018	Multip	100	100	08/12/2018		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
019000000 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210002131315 119,75 20/12/2018

Este conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

SITE: FLUXO DE BOM VIDEO-LOCADORA  
FARMACIA COSMETICOS E PERFUMARIA  
FARMACIA SÃO CAMILO

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 28 - CENTRO  
R DA PENHA 58 - CENTRO  
RUA BUNIRO NAKAO 68 - CURRAL

83650000010 197501103018 082035572021 100021313158



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2018 - AUTODIENDIMENTO - 16.04.10  
0523100923 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AERVR- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio CPFL CIA. DIRATININGA PORC  
Codigo de Barras 83650000001-0 19750110101-8  
08203557202-1 10002131315-8  
Data do pagamento 20/12/2018  
Valor em Dinheiro 119,75  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 119,75  
-----  
DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1DB.8DD.DFC.6F9.A96



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO  
BOM PASTOR 300  
AL DA BENÇÃO  
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 019508587 Série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/12/2018  
Data de Apresentação 12/12/2018  
Conta Contrato No 210002133245

Retiro de leitura Medidor Cliente  
0960012104

Reservado ao fisco

REZADO AO CLIENTE  
Utilize estes dados sempre atualizados, alguns para determinar a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com segurança e rapidez mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações consulte o endereço que consta no verso de sua conta.

TIPO DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO  
RUA DO MUN VALE DA BENÇÃO, 440  
AL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP  
INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 0 10 25 70 0060012104 2095070109 DEZ/2018 20/12/2018 241,99  
www.cpfl.com.br

RESUMÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Util.	Tarifa com	Valor Total do	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bônus
135	Nº 402125898	Ref.	Faturada	Tabela	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,65%	4,11%	Tarifários
485	Consumo Usado (kW/h) (USO)	06/2018	246,990	0,22027307	54,38	52,68	25,00	25,22	92,90	0,00	4,11%	Arrecação
491	Consumo Operado (kW/h) (O)	06/2018	290,990	0,4062000	118,19	118,19	25,00	34,05	136,19	1,21	5,60	20 Dias
751	Adicional de Distribuição (kW/h) (D)	06/2018			2,17	2,17	20,00	3,79	8,17	0,00	0,10	10 Dias
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					232,24							07 Dias
Total					241,99	232,24		59,04	232,24	2,27	4,98	

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

DIAS	MWh	TARIFA ANEEL
01	230	30
02	310	30
03	270	30
04	200	30
05	290	30
06	270	29
07	290	30
08	310	32
09	190	28
10	190	30
11	190	31
12	190	30
13	260	30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

TIPO	Equipamento	Medição	Tabela	Faixa	Corrente	Taxa de Perda	Labore
1	1500-918	07/10/2018	07/11/2018	Multip	200	(%)	08/10/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
019508587 Série C  
CódDebAut-Banco 210002133245  
Total a Pagar (R\$) 241,99  
Data de Vencimento 20/12/2018

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA  
RUA DA PENHA 56 - CENTRO  
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
R. PINDUCA SOARES 215 - CENTRO



Autenticação Mecânica

*Voluntário*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2018 - AUTODATENDIMENTO - 16.04.10  
0523100523 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABBVS- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
\*\*\*\*\*  
Convenio CPPE CIA FIRATININGA PORC  
Codigo de Barras 83610000002-2 41990110301-2  
08203557602-2 10002133245-5  
Data do pagamento 20/12/2018  
Valor em Dinheiro 241,99  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 241,99  
-----  
DOCUMENTO: 122006  
AUTENTICACAO SISBB: 7.025.90E.4D3.085.70C

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA CO5

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO  
SOM PASTOR 300  
AL DA BENÇÃO  
1147-000 ARACARIGUAMA, SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 010508585 Série C Pág 1 de 1  
Data de Emissão 07/12/2018  
Data de Apresentação 10/12/2018  
Código Contrato No 210002132303

Nº	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
			0080012104

Reservado ao fisco

145B.3271.B652.51C0.A66E.E007.5795.20E7

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

ADRES DA UNIDADE CONSUMIDORA  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO  
R ST MUN VALE DA BENÇÃO, 240  
AL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0080012104	2093781431	DEZ/2018	20/12/2018	176,96

RESERVAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

ID	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo				PIS CORFINS		Bandeira	
							ICMS	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	CORFINS		
125	9402120898													
403	Consumo Uso Sistema (MWh) Turco	DEZ/18	209.000	MWh	0,29108111	60,80	68,99	19,90	12,00	66,98	0,59	4,11%		
501	Consumo Sistema Verde - TE	DEZ/18	209.000	MWh	0,42084204	87,77	87,77	10,00	17,50	97,77	0,87	4,93%	23 Dias	
601	Atividade de Sistema Ancill	DEZ/18				2,27	2,27	18,00	0,81	2,27	0,01	0,00%	Veio	
	Total Distribuição					150,75							87 Dias	
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
801	Contas Outros SP-GP-Markete	DEZ/18				26,21								

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

RESUMO CONSOLIDADO

MÊS	Consumo (kWh)	TARIFA ANEEL
1987	229	30
1988	290	35
1989	213	30
1990	254	30
1991	239	32
1992	185	29
1993	177	30
1994	214	32
1995	262	29
1996	226	30
1997	207	31
1998	174	30
1999	212	30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Equip.	Medida	Leitura	Para	Consumo	Tipo de Medida
20014230	ATAA	47726	46969	100	209	(N)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
010508585 Série C

CódDébAut-Banco 210002132303  
Total a Pagar (R\$) 176,96  
Data de Vencimento 20/12/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

PALLA COSMÉTICOS E PERFUMARIA  
TOB - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA  
DROGARIA SÃO CAMILO

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

Autorização Médica

836300000012 769601103013 082035574027 100021323033



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.10  
0521100523 - SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVS- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0521-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA PORC  
Codigo de Barras 83630000001-2 76960110101-3  
08203557402-7 10002132303-3  
Data do pagamento 20/12/2018  
Valor em Dinheiro 176,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 176,96  
-----  
DOCUMENTO: 122005  
AUTENTICACAO SISBB: P.C93.E26.DAC.848.479

SOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO  
BOM PASTOR 300  
AL DA BENÇÃO  
147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 019857951 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/12/2018  
Data de Apresentação 13/12/2018  
Conta Contrato No 218829683408

Medidor: -  
Cliente: 0060012104

Reservado ao fisco

B02C.05D5.986E.BD7D.40DB.49E4.D4A2.3C8E

REZADO (A) CLIENTE

atente para todos os dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a situação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e servirá mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acessa o endereço que consta no verso de sua conta.

ADRES DA UNIDADE CONSUMIDORA

Sociação Educacional e Beneficiente Vale da Bênc  
ST MUN VALE DA BENÇÃO, S/N1  
AL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

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

A FUNDAMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 0 10 25 70 0060012104 2091668514 DEZ/2018 20/12/2018 70,88  
www.cpf.com.br

COMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandejas Tarifárias
899		Consumo Dep. Uso Sistema - TUSD	DEZ/18	180,000	kWh	0,27590000	49,66	27,00	12,00	3,24	27,00	0,24	1,11	Arquivo Verde
901		Dep. Sistema Band. Verde-TE	DEZ/18	180,000	kWh	0,39600000	71,22	39,60	12,00	4,75	39,60	0,33	1,03	23 Dias Verde
		Adicional D. Sist. Band. Verde	DEZ/18				8,90		0,02	12,00	0,11	0,40	0,04	07 Dias Verde
		Total Distribuição					67,32							
		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
007		Contab. Grupo P. CPFL Marketing	DEZ/18											

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

STÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	Equipamentos de Medição / DATAS DE LEITURA																
10 DEZ	0	30	Consumo 1,000 1,000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Equip</th> <th>Letura</th> <th>Letura</th> <th>Fator</th> <th>Consumo</th> <th>Taxa de Perda</th> <th>Letura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10280988</td> <td>ATWA</td> <td>1885</td> <td>1885</td> <td>1,00</td> <td>0</td> <td>7%</td> <td>1024/2018</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	Equip	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura	10280988	ATWA	1885	1885	1,00	0	7%	1024/2018
Nº	Equip	Letura	Letura		Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura												
10280988	ATWA	1885	1885		1,00	0	7%	1024/2018												
1009	0	31	Consumo 0,2119000 0,3201000																	
009	0	30																		
047	0	30																		
020	0	32																		
018	0	29																		
018	0	30																		
018	0	32																		
01	0	29																		
047	0	30																		
020	0	31																		
047	0	30																		
018	0	30																		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

OUTRO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
019857951 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210020083408 70,88 20/12/2018

Essa conta poderá ser paga em credenciado para pelo de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO  
TOD - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP RUA RAMUNDO JOSE PEREIRA 300 - PARURU

Autenticação Mecânica

83680000009 708801103019 085536677025 100200834081



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.53  
0523100523 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASDVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.104-4  
-----  
Convenio: CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83680000000-9 70880110901-9  
                  98509667701-5 10020083408-1  
Data do pagamento 18/12/2018  
Valor em Dinheiro 70,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 70,88  
-----  
DOCUMENTO: 121812  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4A.E74.826.0D4.516

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Identificação da Empresa

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 98.295  
SERIE 1  
FI 1 / 2 Vlt 2

CHAVE DE ACESSO  
3518.1200.9481.6300.0109.5500.1000.0982.9510.0161.5990

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

PROCURADOR DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE  
135180058595316 10/12/2018 17:38:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ 30.817.330/0001-75 DATA EMISSÃO 10/12/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300 BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCÃO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 10/12/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11) 41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA DATA DE SAÍDA 18-07-40

PATURA 098295 Vencido: 17/12/2018 Valor: 131,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 31,54	VALOR DO ICMS 5,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171,84
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 131,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Estante CÓDIGO ANEX FLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 34,00 ESPEC. DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 16,428,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPT	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
802090	FARINHA DE TRIGO GLORO (KG) Vlt TRAF. E.M. R\$ 0,53	11010010 / 1704403	7895504894	000	5024	UN	23000	2,368	4,78	0	4,78	0,00	0,00	18,00
999485	FARINHA DE ARROZ (KG) Vlt TRAF. E.M. R\$ 0,66	11952000	7895509815	040	5024	UN	1.0000	1,660	1,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
48530	CREME DENTAL CULGATEMIPA (KG) Vlt TRAF. E.M. R\$ 0,48	33051000 / 2002103	7895511541	060	5024	UN	1.0000	1,920	1,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
314293	LA DE ACD BOMBREL (KG) Vlt TRAF. E.M. R\$ 0,38	33211000 / 3301100	7895518087	040	5024	UN	1.0000	1,700	1,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CAFE BRASILEIRO 500G (11 5000) Vlt TRAF. E.M. R\$ 2,34	24052100 / 1709606	7895518840	000	5020	UN	2.0000	6,900	13,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
517585	ACUCAR REFINADO UNICO (KG) Vlt TRAF. E.M. R\$ 0,83	17019020 / 1709900	7895518807	060	5020	UN	4.0000	1,890	7,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOCHILIN TDMATE FUGGINI TRAD (KG) Vlt TRAF. E.M. R\$ 1,12	21022010 / 1704100	7895517548	008	5020	UN	1.0000	1,120	1,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511342	LEITE POLA SERENIS INT 400G (10 4000) Vlt TRAF. E.M. R\$ 1,07	04022110 / 1701200	7795485630	060	5024	UN	1.0000	1,070	1,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
509490	OLEO SOJA LIGA P/7000ML (10 9000ML) Vlt TRAF. E.M. R\$ 1,92	15079010 / 1706500	7895514904	060	5020	KG	1.0000	1,920	1,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
519634	MAC DONA BENFA ESPAGLETE 500G Vlt TRAF. E.M. R\$ 0,45	10001100 / 1704900	7895520678	020	5024	UN	1.0000	0,450	0,45	0	2,25	0,28	0,00	12,00
504394	ARROZ PATERO 7A SAG (1KG) Vlt TRAF. E.M. R\$ 1,07	10063024	78955541974	020	5020	UN	2.0000	12,700	25,40	0	9,42	1,20	0,00	18,00
504250	BISC TRUFINO CREAM CRACKER 200G Vlt TRAF. E.M. R\$ 0,44	19055100 / 1705502	78955141254	001	5102	UN	1.0000	2,190	2,19	0	0,85	0,15	0,00	18,00
506095	FLIDA MINOSO HILADO 500G Vlt TRAF. E.M. R\$ 0,11	11022000	7895512048	020	5024	UN	1.0000	1,100	1,10	0	0,55	0,04	0,00	18,00
513852	SAL REFINADO COSNE (KG) (1KG) Vlt TRAF. E.M. R\$ 0,27	2501809	78955131888	020	5024	UN	1.0000	2,400	2,40	0	0,81	0,17	0,00	18,00
507109	FEIJAO DARI (KG) Vlt TRAF. E.M. R\$ 0,49	07133394	78955196607	020	5024	UN	4.0000	2,490	11,96	0	4,96	0,30	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS - CP: 524551, POV: 21, DT: 10/12/18, ECF: SW04150000000019800  
VI Aprox. Trib (F): R\$7,11 (E): R\$8,10 (11,50%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL



Identificação do Emitente:

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N 235,  
CENTRO,  
ARACARIQUAMA/SP, Fone  
(11)41361700, CEP: 18147-000

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 98.295

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



DIÁRIO DE ACESSO

3518.1200.9481.6300.0109.5500.1000.0982.9510.0161.5990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE LING 135180858585316 10/12/2016 17:38:07
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 714002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTributário	CNPJ 00.948.163/0001-09
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SII / CEST	EAN	CST	CTOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / V I ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
860344	BISC. LU TRIUNFO MAZZENA DLO 200G VE TRAP. E.M. RS 0,45	19051100	78669257014	020	9120	LIN	1,0000	2,2800	2,28	0	0,84	0,14	0,00	18,00
337190	SABAO EM PEDRA YPE GELIC NEUTRO 03 30G YI TRAF. E.M. RS 2,22	34011900	78669257014	000	9320	LIN	1,0000	1,0000	1,00	0	1,04	1,24	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
----------------------------

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



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15  
052100523 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

032091339494000000030691908101117410200013184  
BENEFICIÁRIO)

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-00

PAISADOR

ASSOC. EDUC. B. VALS BENTAO

CNPJ: 50.811.330/0001-15

NR. DOCUMENTO 131.808  
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 131,84  
JUROS/MULTA 1,32  
VALOR COBRADO 133,16

NR. AUTENTICACAO 4.278.C03.FSC.89E.76A

Central de Atendimento BB

004 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

cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	18/12/2018 16:10:40
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	18/12/2018 16:16:25

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  
Nº 98.321  
SERIE 1  
FI 1 / 1 Vin 2

CHAVE DE ACESSO  
3518.1208.9481.6308.0109.5500.1000.8983.2118.0161.6760

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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  
135180861251233 11/12/2018 13:28:58

INDICAÇÃO ESTADUAL  
334002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300.

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

POWEPAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
(ISENTO)

CNPJ/CPF  
59.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
11/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
11/12/2018

HORA DE SAÍDA  
13:56:30

FATURA  
000088321 Vendto: 18/12/2018 Valor: 11,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRECUTOS 11,85
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SELLO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11,85

TR. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA  
0 - Embrato

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
3,00

ESPECIE  
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
300,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CCST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
833296	COPO DESC. ULTRACOPDO 300ML C/100 Vx 1166F.E.M. RE 2.48	19241000	1898101981143	060	5929	UN	1,0000	7,9500	7,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
841097	COPO DESC. ULTRA ABNT50ML C/100 Vx 1166F.E.M. 321.21	19241000	1898101980031	060	5929	UN	2,0000	1,9500	3,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS -> CP: 380034, PDV: 18, DT: 11/12/18, ECF: SW04150000000019807  
Vl Aprox Trib(F): R\$1,59 (E): R\$2,13 (31,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15  
052300523 0017

## CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399133949400000000006841101014177420000001188

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.848.161/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. RODOV. B. VALE HENRICO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.808

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 11,85

VALOR COBRADO 11,85

NR. AUTENTICACAO 9.C82.5DC.C56.201.C18

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

SAC

0800 729 0322

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5679

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0388

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

18/12/2018 16:09:34

18/12/2018 16:16:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.


## Instruções:

- 1 - Imprensa em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

## Recibo do Pagador

		033-7	03399.55536 41500.000025 15064.601014 5 77450000010131		
Beneficiário: <b>TERRA NETWORKS BRASIL SA</b> CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 R. Mostardeiro 777, 13º andar Independência - Porto Alegre/RS			Agência/Código Beneficiário <b>0079/5553415</b>	Vencimento <b>21/12/2018</b>	
Pagador CNPJ/CPF: 50811330000135 <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>			Número do Documento <b>10509709</b>	Nosso Número <b>000000215064-6</b>	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>101,31</b>	
Demonstrativo: <b>Referente a compra pela internet.</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

## Ficha de Compensação

		033-7	03399.55536 41500.000025 15064.601014 5 77450000010131		
Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.</b>				Vencimento <b>21/12/2018</b>	
Beneficiário <b>TERRA NETWORKS BRASIL SA</b> CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 R. Mostardeiro 777, 13º andar Independência - Porto Alegre/RS				Agência/Código Beneficiário <b>0079/5553415</b>	
Data Documento <b>11/12/2018</b>	Número do Documento <b>10509709</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/12/2018</b>	Nosso Número <b>000000215064-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>101,31</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>Até o vencimento pagável em agências bancárias, internet banking e aceite nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.</b> <b>Em caso de atraso, negocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a></b> <b>Multa por Atraso = 2%</b> <b>Juros de mora dia = 1.5%</b> <b>Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois o pagamento NÃO será identificado.</b> <b>CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09</b>				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor	
Pagador: CNPJ/CPF: 50811330000135 <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b> Rua Bom Pastor 00 V da Bencao ARACARIGUAMA SP 18147000					

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15  
050000000 0016

## CURRICO VANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS:

CLIENTE: ADMVN- MEXICIBIO  
AGENCIA: 0223-1 CONTA: 40.154-4

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

-----  
03199555364150000002515066001014577450000610131

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 01.098.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO RODO & BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 00.811.730/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 111.809

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 101,31

VALOR COBRADO 101,31

-----  
NR. AUTENTICACAO 8-12A1-6P2-E77-B97-12E1

-----  
Central de Atendimento BB:

4004 9001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 9001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais:

SAC

0800 729 9200

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 728 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 728 0888

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

18/12/2018 16:11:13

18/12/2018 16:16:25

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3518.1200.9481.6300.0109.5500.1000.0983.3710.0161.7499

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 98.337  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002842117  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ]  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180884904010 12/12/2018 12:23:56  
CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
RUA BOM PASTOR, N° 300, VALE DA BENCAO, ARACARIQUAMA, SP  
CNPJ: 90.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO: 12/12/2018  
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 12/12/2018  
HORA DE SAÍDA: 12:33:39

FATURA: 000098537 Vencid: 19/12/2018 Valor: R\$ 91

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 39,23	VALOR DO ICMS: 7,07	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 90,91
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: 90,91				

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS: [ ]  
INSCRIÇÃO SOCIAL: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: 18,00 UNIDADE: [ ] MARCA: [ ]  
VALOR BRUTO: 0,000 PREÇO LIQUIDO: 1.815,700

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CTOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
874180	PANETTONE BALDUCCO CHOCOTONE 500G VU TRNF.E.M. R\$ 4,31	18052010 / 1705200	78992012752	000	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0	10,99	3,00	0,00	18,00
850586	CHOC. KIT KAT DARK 41,50G VU TRNF.E.M. R\$ 0,79	19053200 / 1705800	78918824890	060	5929	UN	1,0000	2,5500	2,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
323240	CREME LEITE NESTLE TP200G VU TRNF.E.M. R\$ 0,37	39015021 / 1701902	78918813695	060	5920	UN	3,0000	3,2800	3,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
509540	AMENDOM YOKI DESCASCADO TEMP 130G VU TRNF.E.M. R\$ 1,02	20081100 / 1703300	78918800153	099	5929	UN	1,0000	5,0580	5,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
784809	CHOC. SNICKERS 527G VU TRNF.E.M. R\$ 0,64	18063110 / 1700200	73617450087	060	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
823402	AZEITONA LA VIOLETTA PRETA OCARD 100G VU TRNF.E.M. R\$ 1,88	20057000 / 1709200	78918804345	060	3920	UN	1,0000	1,8800	1,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
851430	QUEJO RALADO TEIXEIRA PARMESAO 50G VU TRNF.E.M. R\$ 0,55	04002000 / 1700400	19903400148	000	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0	3,49	0,61	0,00	18,00
87	MIX TRILHA DON PEPE 200G VU TRNF.E.M. R\$ 4,15	08125000	74030609045	000	5929	UN	1,0000	18,7500	18,75	0	18,75	3,28	0,00	18,00
803650	BOMBOM GARDIO SORTIDO 300G VU TRNF.E.M. R\$ 3,87	18060000 / 1700700	78918820903	060	5920	UN	1,0000	3,8700	3,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
848778	BOLINHO BALDUCCO ROLL CHOCOLATE 34G VU TRNF.E.M. R\$ 0,55	19052800 / 1705100	78918820174	060	1019	UN	2,0000	1,5900	3,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
718730	SUCCO DE UVA GOES 100% NATURAL TINTO 1L VU TRNF.E.M. R\$ 1,91	20096100 / 1701000	78913630180	000	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
752380	CREME NUTELLA AVELA COM CACAU 140G VU TRNF.E.M. R\$ 3,38	18069000 / 1700400	78918824952	060	5929	UN	1,0000	8,3800	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
911056	BREVILHA QUERO LT200G VU TRNF.E.M. R\$ 0,70	23054000 / 1709200	78918820168	060	3929	UN	1,0000	1,4000	1,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CP: 380197, PDV: 19, DT: 11/12/18, ECF: SW04150000000019697  
VIAprox Trib (F): R\$10,70 (E): R\$11,89 (24,84%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  1  
 Nº 98.337  
 SERIE 1  
 Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3518.1200.9481.6300.0109.5500.1000.0983.3710.0161.7499

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/EMISSÃO CUPOM FISCAL		INDICAÇÃO ESTADUAL: 734002642117		MUNICÍPIO DO SUBJETADO:				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180884904010 12/12/2018 12:23:58				CPF: 00.948.153/0001-09		
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
51153	AZEITONA 8 VOLTS VERDE CP 1000 VL 570PF, E, M, B, B, B, B, B, B	20037000	78918700318	000	5929	UN	10000	3,1500	3,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15  
003308523 0033

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABBVS- MUNICIPAL  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 30.154-4

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

-----  
03199153949400000003306948901010777430000009991

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

FACADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO

CNPJ: 09.811.730/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 121,807

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 90,91

VALOR COBRADO 90,91

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO K DB8 158 197 EB7 D33

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0601 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0901 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 3679  
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	J6634338 ELAINE CRISTINA COS	18/12/2018 16:10:14
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	18/12/2018 16:16:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

Estipulante:  
CLUBE PASI DE SEGUROS  
CNPJ: 08.727.707/0001-77

Controle  
4000002267901



PLANO DE  
AMPARO  
SOCIAL  
PASI IMEDIATO

Subestipulante:

ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/CIDADE DA CRIANÇA

CNPJ:

50.811.330/0001-35

Convênio:

49073

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400      Fatura nº: 3932496  
Período de Vigência: 01/12/2018 a 31/12/2018  
Nº de Vidas Seguradas: 3  
Capital Segurado Total: R\$ 46.500,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

MARIA DE LOURDES PREVELATO  
Telefone: (11) 4156-4408  
E-mail: lourdesprevelato@terra.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 12/12/2018      Vencimento: 31/12/2018  
Prêmio Líquido: R\$ 28,61      IOF: R\$ 0,10  
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 28,61

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.  
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.255 - Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010  
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000026 26790.101013 3 77550000002661

Local de Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS

Data de Emissão:	12/12/2018	Número do Documento:	3932496	Espécie Doc.:	08	Acerto:	N	Data Processamento:	17/12/2018
Carteira:	RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie:	80	Quantidade:		Valor:			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

EM PAGAMENTO ATÉ 31/12/2018 COBRAR O VALOR DE 28,61  
RECEBER NOS VENCIMENTOS DA SUA ÚTIL SUBSCRIÇÃO

Pagador: ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/CIDADE DA CRIANÇA - CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35  
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO  
Beneficiário: ARACARIJUAMA - SP - 18147000

Identificação	11/12/2018
Agência/Cod. Beneficiário	3476 / 7751945
Nosso Número	4000002267901
+ ) Valor do Documento	
- ) Desconto/Abatimento	
- ) Outras Deduções	
+ ) Mora/Multa	
+ ) Outras Acreditações	
+ ) Valor Cobrado	
- ) Valor em Pagamento	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Transações Pendentes

G334281328845205016  
28/12/2018 13:32:26

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:32:18  
05230521 0007

### QUIZOVANTX DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ARNUS- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0521-1 CONTA: 40.354-4  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776130494000002636736101013177550000002681

BENEFICIARIO:  
CLUBE P A S I DE MOURAO  
NOME FANTASIA:  
CLUB P A S I DE SECORDE  
CNPJ: 38.727.207/0001-07

PAGADOR:  
ASSOC EDUC BENEFICENTE VALE BEMER  
CNPJ: 59.611.330/0001-25

NR DOCUMENTO 122.805  
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 26,61  
VALOR CORRIG 26,61

NR AUTENTICACAO 8.63D.5FF.180.A94.F13

Central de Atendimento SA  
4004 0001 Espicair e regiões metropolitanas  
0800 729 0902 demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC  
0800 729 0723  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 0676  
Reclamações nas solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0085  
Informações, reclamações, cancelamento de  
títulos, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/12/2018 13:23:25

28/12/2018 13:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00003415</b>													
	Data e Hora de Emissão <b>13/12/2018 11:19:24</b>													
	Código de Verificação <b>ad243e30</b>													
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>														
 Nome/Razão Social: <b>ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.656.172/0001-95</b> Endereço: <b>RUA VISCONDE CATRU, Nº554 - VILA MARTHA - CEP:18040-335</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000323754</b> UF: <b>SP</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>														
Nome/Razão Social: <b>ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0001-35</b> Endereço: <b>RUA BOM PASTOR, Nº300 - BAIRRO CENTRO - CEP:18147-000</b> Município: <b>ARACARIGUAMA</b>														
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>														
Descrição: SERVIÇOS RELACIONADOS FOMSA 12/18. MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO. VENCIMENTO: 18/01/2019.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEN</td> <td>SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL</td> <td>1</td> <td></td> <td>464,29</td> <td>464,29</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SEN	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL	1		464,29	464,29		
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$									
SEN	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL	1		464,29	464,29									
<b>PAGO COM RECURSO</b> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL														
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>														
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 464,29</b>														
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>R\$ *</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>														
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2018</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>B21130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO</b> Serviço: <b>1702 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>														



## Transações Pendentes

G337270920156874027  
27/12/2018 09:26:41

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:54  
052300523 0004

#### COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AERVO- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.254-4

-----  
BANCO DO BRASIL

00170900000243249300300001980177477850000045424

BENEFICIÁRIO:

ALPHA NEW SOLECOOP LTDA-NE

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLECOOP LTDA ME

CNPJ: 15.656.172/0003-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO REGR. E BENEF. VALE DA B

CNPJ: 50.831.330/0003-35

-----  
NR. DOCUMENTO 132.701

NOME COMPLETO 2432493000001980

CONVITE 02432431

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2018

VALOR DO TITULO 464,25

VALOR COBRAR 464,25

-----  
NR. NOTIFICACAO 0.750.204.180.896.CAD

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e região metropolitana

6800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC

0800 723 3000

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços

Cuidavida

0800 729 6078

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

Atendimento a deficientes Auditivos ou de Falta

0800 729 6088

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

Assinado por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/12/2018 09:24:29

27/12/2018 09:26:41

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por JB054503 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  
3518.1200.9481.6290.0109.5508.1000.0984.0010.0161.9721

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 98.400  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Vin 1

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

NATURA DA OPERAÇÃO  
NF EMISSÃO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73402642117  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAHENTE  
CNPJ 00.948.163/0001-09  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 136180873292585-14/12/2018 14:33:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO: 14/12/2018  
Endereço: RUA BOM PASTOR, N° 300  
Município: ARACARIGUAMA  
UF: SP  
CEP: 18147-000  
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 14/12/2018  
Município: ARACARIGUAMA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL (SENTO)  
HORA DE SAÍDA: 15:03:24

FATURA  
000088400 Vencido: 21/12/2018 Valor: 54,93

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 10,84  
VALOR DO ICMS: 1,95  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 34,93  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCUOTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 34,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
Endereço  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 9,00  
ESPÉCIE: UNIDADE  
MARCA  
NÚMERAÇÃO  
FRETE BRUTO: 0,000  
PESOSQUEADO: 2.508,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CPOP	UNID	QTDE	LIMITAÇÃO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
532246	DESINF. SANCL. HERBAL 2L. V. TRNF. E. M. R\$ 0,50	2808429	79618180119	000	3929	UN	1.0000	5,6500	5,65	0	5,65	1,02	0,00	0,00	18,00
567436	SACO LIXO (HIENE) REFORÇADO 30L C/10 V. TRNF. E. M. R\$ 1,44	3923290	79611118823	000	3929	UN	1.0000	5,1900	5,19	0	5,19	0,93	0,00	0,00	18,00
534293	LA DE AÇO BOMBREL. OS V. TRNF. E. M. R\$ 0,38	73231000 / 1101100	79610316087	040	3929	LN	1.0000	3,7000	1,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531618	AG. SANITARIA (DACLOR). V. TRNF. E. M. R\$ 1,00	29289011 / 1106100	79611578038	000	3929	UN	1.0000	3,3900	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624195	SADAD EM PO TIXAN MACIE2 SACO 1KG V. TRNF. E. M. R\$ 2,71	34822800 / 1100400	79609080216	000	3929	UN	1.0000	6,8900	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537128	DET. YPE CLEAR 900ML V. TRNF. E. M. R\$ 0,52	34822800 / 1101500	79609080031	040	3929	UN	1.0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537264	DET. YPE NEUTRO 500ML V. TRNF. E. M. R\$ 0,52	34822800 / 1100500	79609080208	040	3929	UN	1.0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	AMAC. BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 2L. V. TRNF. E. M. R\$ 1,28	38029100 / 1100800	79607590302	000	3929	LN	1.0000	5,4900	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642192	LMF. YPE NEUTRO 1L/50 CLASSICO 500ML V. TRNF. E. M. R\$ 1,12	34822800 / 1100700	79609080482	000	3929	LN	1.0000	3,3500	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CP: 235063, PDV: 20, DT: 14/12/18, ECF: 5W041500000000019894  
VIAprox.Trib (F): R\$4,52 (E): R\$4,91 (27,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Transações Pendentes

G335181811464517064  
18/12/2018 16:16:25

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:10  
052300523 0014

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ARVYS- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400300000305844541013577450000003493

BENEFICIÁRIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOR LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ: 00.548.143/0001-09

PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BONFIM  
CNPJ: 59.811.738/0001-15

NR. DOCUMENTO 121.801  
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 34,93  
VALOR COBRADO 34,93

NR. AUTENTICAÇÃO 4 886.CFC.FBB.A57.AA3

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 cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 18/12/2018 16:07:10  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 18/12/2018 16:16:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 98.401  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3518.1200.9481.6300.8109.5500.1000.0984.0110.0161.9745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180873320298 14/12/2018 14:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13480042117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CPF 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
RÁZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

CIDADE/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP 18147-000

DATA EMISSÃO 14/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/2018

MUNICÍPIO ARACARIQUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE SAÍDA 15/08/56

FATURA  
000098401 Vend: 21/12/2018 Valor: 36,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALCULO DO ICM SUSTITUICAO	VALOR DO ICM SUSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,68
VALOR DO ICMS	VALOR DO ISENTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				36,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RÁZÃO SOCIAL

PROTE POR CONTRA B - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CMR/CR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 4,00

ESPEC. UNIDADE

MARCA

PUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS PRC DOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SII / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS (P)
13898	LENÇO UMED BABY POPPY POTE 33UN VL TINF, EM: R\$ 3,00	34011100 / 2007301	79901800147	060	5920	UN	2,000	4,2500	8,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
82160	PRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G DIF VL TINF, EM: R\$ 3,00	34190000	79901800147	060	5920	UN	2,000	14,0900	28,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 235064, PDV: 20, DT: 14/12/18, ECF: SW04150000000010694  
VL Aprox Trib (F): R\$5,33 (E): R\$8,60 (32,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:18  
852300523 0034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ABBV8- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CNDA: 40.354-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

8339913394840000000306695301017877450060003668

BENEFICIÁRIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.183/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. S. VALE BENCAO

CNPJ: 50.911.320/0001-15

NR. DOCUMENTO 121-802

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 36,68

VALOR COBRADO 36,68

NR. AUTENTICACAO F.497.302.460.151.PRO

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 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 Visão

0800 729 0898

Informações, reclamações, cancelamento de

chamado, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	18/12/2018 16:07:32
	JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	18/12/2018 16:16:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



**estância**

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA  
RUA APARECIDA, N. 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(18)41361700, CEP: 18147-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 98.404  
SERIE 1  
R I / I Via I

CHAVE DE ACESSO  
3518.1280.9481.6200.0109.5508.1000.0984.9410.0161.9771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF-C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734602642317 INSC. ESTADUAL DO SIST. TERCETANO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180873336050 14/12/2018 14:42:30

CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
Endereço: RUA BOM PASTOR, Nº 300  
Município: ARACARIGUAMA

CNPJ: 30.811.330/0001-35  
Data Emissão: 14/12/2018  
Data de Entrada/Saída: 14/12/2018  
Hora de Saída: 13:12:03

CEP: 18147-000

UF: SP

Inscrição Estadual: ISENTO

FATURA

000096404 Vencido: 21/12/2018 Valor: 66,31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,23	6,52	0,00	0,00	66,31
VALOR DO PRETE	VALOR DO APROVEITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				66,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: [ ]

Pré-Feito para Conta: 0 - Emitente

Código AITE: [ ]

Placa do Veículo: [ ]

UF: [ ]

CNPJ/CPF: [ ]

Endereço: [ ]

Município: [ ]

UF: [ ]

Inscrição Estadual: [ ]

Quantidade: 6,00

Especie: DIVERSOS

Marca: [ ]

Numeração: [ ]

Peso Bruto: 0,000

Peso Líquido: 6,180,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI/CEST	DIAN	CST	CFOP	LIMB	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS/BC ST	V. ICMS/VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12751	LING. TOSCANA ALGORA KG Vl: TRNF.E.M: R\$ 1,44	16019000 / 1707700	SEM OTN	900	5029	KG	0,6510	10,8756	7,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18848	FICADO BOVINO ESTANCIA KG Vl: TRNF.E.M: R\$ 0,65	02002200	SEM OTN	900	5029	KG	0,4890	8,2822	4,05	0	4,05	0,45	0,00	11,00
18995	FRANGO INTIRO RESFRIADO KG Vl: TRNF.E.M: R\$ 3,10	02071100	SEM OTN	900	5029	KG	2,8270	6,7881	19,19	0	19,19	2,11	0,00	11,00
18825	PERNIL SUINO SEM PELE C. OSSO KG Vl: TRNF.E.M: R\$ 2,40	02051200	SEM OTN	900	5029	KG	1,1420	13,0298	14,88	0	14,88	1,64	0,00	11,00
33968	MUSCULO TRASTIRO PRIO KG Vl: TRNF.E.M: R\$ 3,41	02012020	SEM OTN	900	5029	KG	1,0500	19,5403	21,11	0	21,11	2,32	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CP: 235067, PDV: 20, DT: 14/12/18, ECF: SW041500000000019694  
VLAprox Trib.(F) R\$3,42 (E) R\$7,58 (16,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 98.405  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
351E.1200.9481.6300.0109.5500.1000.0984.0510.8161.9787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180873346610-14/12/2018 14:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSCRIÇÃO DO SUBSTRAHEDO  
CNPJ  
02.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ  
50.811.330/0001-33

DATA EMISSÃO  
14/12/2018

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300,

MUNICÍPIO  
ARAÇARIGUAMA

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
14/12/2018

HORA DE SAÍDA  
15:14:00

FATURA  
000098406 Venda: 21/12/2018 Valor: 39,83

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1,57	VALOR DO ICMS 0,28	BASE DE CALCULO DO ISENTI SUBSTITUÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39,83

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
12,00

SERIE  
DIVERSOS

MARKA

VERIFICAÇÃO

PISO BRUTO  
0,000

PISO LÍQUIDO  
10.907,000

DADOS PRODUTOS, SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CUST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTOE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1493	ALHO CRA. (L) KG (KG) Vl: TRNF, E.M. R\$ 0,44	07032090	SEM GTN	020	5929	KG	0,1600	24,4242	4,03	0	1,57	0,28	0,00	18,00	
11614	MANDIOQUINHA KG (KG) Vl: TRNF, E.M. R\$ 0,78	07140000	SEM GTN	040	5929	KG	0,5960	7,1480	7,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	ALFACE CRESPA DA TIPOLA UN (UN) Vl: TRNF, E.M. R\$ 0,34	07051900	SEM GTN	040	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0779	ABOBORA CAMBUTA KG Vl: TRNF, E.M. R\$ 0,75	07999100	SEM GTN	040	5929	KG	1,2480	2,7464	3,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANCIA KG (KG) Vl: TRNF, E.M. R\$ 1,11	08029000	SEM GTN	040	5929	KG	1,8740	2,6894	5,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vl: TRNF, E.M. R\$ 0,97	07019000	SEM GTN	040	5929	KG	1,5150	2,9789	4,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (KG) Vl: TRNF, E.M. R\$ 0,70	07031010	SEM GTN	040	5929	KG	1,0190	3,5494	3,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (KG) Vl: TRNF, E.M. R\$ 0,61	07061000	SEM GTN	040	5929	KG	0,7790	3,3861	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1157	CHUCHU KG (KG) Vl: TRNF, E.M. R\$ 0,67	07108000	SEM GTN	040	5929	KG	1,1610	2,6478	3,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1158	LARANJA PERA KG (KG) Vl: TRNF, E.M. R\$ 1,07	08051000	SEM GTN	040	5929	KG	2,1000	2,2993	4,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CP: 235066, PDV: 20, DT: 14/12/18, ECF: SW041500003000010694  
VLAprox.Trib.(F): R\$1,81 (E): R\$5,82 (18,83%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



RECEBANTE DO EMPREGADOR (Vale a partir de 06/07/2015, para contribuintes optantes pelo Simples Nacional, conforme art. 10º da Lei nº 11.933/2009)		Nº 000.001.551
DATA DE EMISSÃO:	EMITENTE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE)	SÉRIE: 1

<b>Albatross Informatica e Veiculos Ltda</b>  R. Armênin A. F. Continho, 133 - Pq Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b> <b>Nº 000.001.551</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CLAVE DE ACESSO</b> 3518 1205 9516 6400 0150 5500 1000 0015 5113 0709 0030 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
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> venda		<b>PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 125100877857522 - 17/12/2018 11:04

<b>INDICAÇÃO FISCAL</b> 286251045115	<b>INDICAÇÃO ORÇAMENTAL DO FINEZ TRF</b>	<b>CPF</b> 05.951.664/0001-50
---	--	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		<b>CNPJ</b> 50.811.330/0001-35	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 17/12/2018
<b>RAZÃO SOCIAL</b> Associação Educacional Beneficente Vale da Benção		<b>CEP</b> 01847-000	<b>DATA DE ENTREGA/RECEBIMENTO</b> 17/12/2018
<b>ENDEREÇO</b> Rua Bom Pastor, 300 -	<b>BARRIO/UF</b> Vale da Benção	<b>UF</b> SP	<b>HORA DE ENTREGA/RECEBIMENTO</b> 10:27
<b>MUNICÍPIO</b> Aracariquama	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 41362078		

**FATURA**  
/ Num.: Vencimento 21/12/2018 / V. Orig.: 100,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 100,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISENT</b>	<b>VALOR DO ISENT</b>	<b>VALOR TOTAL DO PRODUTOR</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ISENT</b>	<b>PERCENTO</b>	<b>VALOR DAS DESPESAS ADICIONAIS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>TRANSPORTADOR/VEÍCULO/MES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>TIPO DE CONTRATO</b> 9 - Sem Frete	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>UF</b>	<b>ENRACV</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>TIPO V.</b>	<b>MARCA</b>	<b>INSCRIÇÃO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NDI	CC	GTZP	UNID	QTD	VLZ UNIT	VLZ TOTAL	DE ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00.30.503	Cartão de Teste para impressora LE 303 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,12	84439133	0900	5102	Unx	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Duplicata - Dan.: 001, Venc.: 22/12/2018, Valor: 100,00  Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,12	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Hora: 14:32  
Data: 21/12/2018 Term: 017567 N.Trans: 9074

Valor: 100,00

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 2224 / B. SERRARIA-UDIA/DEMA  
Conta: 0225880-4

Titular 1: ALBATROSS INFORMATICA LTDA ME

Sujeito a conferencia.

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

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

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

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

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

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informacoes  
0800 784 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0899  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ovidoria - 8000 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

RECEBAMOS DE Adreza Sales e Vinicius Lima OS PRODUTOS/SERVICOS CONTRATADOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 000.001.552		MP
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.552
		SÉRIE: 1

<b>Albatross Informatica e Veiculos Ltda</b>  R. Armelin A. F. Coimbra, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> <b>1</b> 1 - Saída <input type="checkbox"/> Nº 000.001.552 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1205 9516 6460 0150 5500 1000 8015 5214 4270 1000 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 135180877911471 - 17/12/2018 11:14	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INDICAÇÃO ESTADUAL 286251045115	PAISAGEM/ESTADO/VALOR DO ICMST SP	ICMS 05.951.664/0001-50
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CMR/CTF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 17/12/2018
Razão Social Associação Educacional Beneficente Vale da Benção		CEP 01847-000	DATA DE ENTREGA DA 17/12/2018
Endereço Rua Bom Pastor, 300 -		UF SP	HORA DE ENTREGA DA 11:05
Município Aracajuama		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA  
/ Num.: Vencimento 21/12/2018 / V. Orig.: 180,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DEBITOS	OUTROS DEDUTOS/ACessorIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CMR/CTF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NOMENCLATURA	RESIDUO	PERO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
cdprod	descricao do produto/serviço	NCM	CT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ZMS	ALIQ. IPI
01.70.281	Cartão de Tozer para impressora CE 261 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 8,20	8443993	0900	5102	Unid	1,0000	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Blus.: 001. Venc.: 21/12/2018. Valor: 180,00  Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 8,20	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 21/12/2018 Hora: 14:31  
Term: 017987 N.Trans: 0070

Valor: 100,00

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 2224 / B. SERRARIA-UDIADAMA  
Conta: 0028802-4

Titular 1: ALBATROSS INFORMATICA LTDA ME

Sujeito a conferencia.

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

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

- Prazo de compensacao de cheques(1):  
Um dia util.

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

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

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 0899  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 8933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
0h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 154187, emitido em 17/12/2018

Número da Nota

**00154187**

Data e Hora de Emissão

**17/12/2018 15:34:35**

Código de Verificação

**9KZ5-UHAA**

20191217140522111000047



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 65.691.611/0001-42

Inscrição Municipal: 3.739.697-1

Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA

Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01306, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 60.811.330/0001-35

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bânção - CEP: 16147-000

Município: Aragariguama

UF: SP

E-mail: rh@valedabencao.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 3 Perfil Profissionalizante Previdenciário - PPP - 1,06 Cada = 3,24  
 3 Serv.Prest.na Area de Med.Ocup.e Seg.Trabalho - 8,62 Cada = 25,86  
 Venc.05/01/19

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29,10**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	29,10	2,00%	0,58	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes	
-		-	R\$ 4,74 (16,30%) / IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código do serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 154187, emitido em 17/12/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2019.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:32:18  
55392881 0011

COMERCIAVE DE FINANCIAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ARRYA- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0503-1 CONTA: 40.154-4

BANCO BRADBROOK S.A.

23290448089000201600018007003700907600000002010

BENEFICIARIO:

ARREDINE ADM MED SAC S C LTDA

NOME FANTASIA

ARREDINE ADM MED SAC S C LTDA

CNPJ: 05.691.511/0001-92

PAGADOR:

ASSOC ED HENRIQUE VALE DA BRUNCAO CID

CNPJ: 00.811.330/0001-30

NR. DOCUMENTO 122.806

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 39,10

VALOR PAGADO 29,10

NR. AUTENTICACAO 1.020.TDS.502.CAT.BFB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 8001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 8729

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 Falta

0800 729 8088

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

Assinado por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/12/2018 13:23:56

28/12/2018 13:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBIDOS DE JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME EM PROJETOS E/OU SERVIÇOS CONTÍNUOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO.		NF-e Nº. 1551 SÉRIE 1
MISSÃO: 19/12/2018 VALOR TOTAL: 11,31 DESTINATÁRIO: ASSOC. EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO - RUA BOM PASTOR, 300, 18147-000 - Araçariçuama - SP		
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> <b>Araçariçuama</b> <b>SP 18147000</b> <b>1141361344</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nº. 1551</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>PÁGINA: 1 / 1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3518 1272 7807 7800 0171 5500 1000 0015 3118 8625 5234 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 <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135180885921928 19/12/2018 11:43:05
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Nota Fiscal de Referência		
	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 734000310117	<b>INSCRIÇÃO RFBSE TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 72780778000171

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO			<b>CPF / CNPJ</b> 50811330000135		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 19/12/2018
<b>ENDEREÇO</b> RUA BOM PASTOR, 300		<b>BARRIO</b> VALE DA BENÇÃO		<b>CEP</b> 18147-000	
<b>MUNICÍPIO</b> Araçariçuama		<b>UF</b> SP		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTA	
<b>FORMA / FAX</b> (11)4136-2078		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTA		<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 19/12/2018 <b>HORA DA SAÍDA</b> 11:43	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL PRODUTOS</b> 11,31	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 11,31

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Transporte	<b>CÓDIGO ANTI</b>	<b>PLACA VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 0	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,00	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,00	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
Q	U	Descrição dos produtos / serviços	NCM/RE	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
24442	F	TILANZINOLONA POM DO IBI-G	30043599	941	5.929	UND	1	11,31	11,31	0,00	11,31	0,00	0,00	0,90

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
<b>DADOS</b>			
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Nota fiscal impressa em um documento. Capas fiscais: 144419		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337201559803522009  
20/12/2018 16:04:09

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:10  
052300523 0044

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

34191578172291585977444076050002177580000001131

BENEFICIARIO:

JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

CNPJ: 72.780.778/0001-71

PAGADOR:

ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35  
-----

NR. DOCUMENTO 122.003

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 11,31

VALOR COBRADO 11,31  
-----

NR. AUTENTICACAO 9.42C.BA9.523.10B.C4F

**estancia**

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
RUA APARECIDA, Nº 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(134)361700, CEP: 13147-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 98.503  
SERIE 1  
FI 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
351K1206.948L4300.0189.5500.1000.0985.0310.9162.3300

Crescita de sustentabilidade 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  
135180887310854 19/12/2018 17:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
T34002642117

INSCRIÇÃO DO SUBSTREITÁRIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RACIONAL SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO

CNPJ  
50.811.330/0001-31

DATA EMISSÃO  
19/12/2018

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BARRIO/ESTADO  
VALE DA BENÇAO

Cidade  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
19/12/2018

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
17:35:47

PATURA  
00198503 Vencido: 20/12/2018 Valor: 59,11

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,38	3,04	0,00	0,00	59,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				59,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
17,00

Especie  
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PIEZO BRUTO  
0,000

PIEZO LIQUIDO  
8.908,000

**DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CUST	EAN	CSF	PROF	UNID	QTDE	UNIDADE	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
922286	DESINF. SANCL. INDIAL 2L, Vt TRF.E.M. RS 0,50	30089420	78918388018	000	5929	LN	1,0000	3,6508	3,65	0	3,65	1,62	0,00	18,00
837984	DET. BRILHANTE FRESH 500ML, Vt TRF.E.M. RS 0,40	34022000 / 3100500	78915385761	000	5929	LN	1,0000	1,2908	1,29	0	0,00	0,90	0,00	0,90
857912	DET. BRILHANTE CLEAR MOMI, Vt TRF.E.M. RS 0,40	34022000 / 3100500	78915385767	000	5929	LN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,90	0,00	0,90
857920	DET. BRILHANTE MACA 500ML, Vt TRF.E.M. RS 0,40	34022000 / 3100500	78915385852	000	5929	LN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,90	0,00	0,90
8	AMAC. TERNURA SUPER, CANDIDA 2L, Vt TRF.E.M. RS 1,05	38099195 / 1101850	78900000112	060	5020	LN	1,0000	6,2900	6,29	0	0,00	0,00	0,00	8,00
612162	LIMP. YPE MULTUISO CLASSICO 500ML, Vt TRF.E.M. RS 1,12	34022000 / 1100700	78900000000	050	3429	LN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
161379	SACO LIXO JIBONE REFORCADO 50L, C/19, Vt TRF.E.M. RS 1,19	30212590	78953000000	000	5929	LN	1,0000	7,8100	7,81	0	7,81	1,41	0,00	18,00
904876	SABAO EM PEDRA YPE GR.1C NEUTRO ONI 200G, Vt TRF.E.M. RS 1,05	34011900	78900000018	000	5929	LN	1,0000	3,3800	3,38	0	3,38	0,61	0,00	18,00
534240	LA DE ACO BOMBUL CE, Vt TRF.E.M. RS 1,16	73211000 / 1101100	789102136897	080	5020	LN	2,0000	1,7900	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
790276	ESPONJA BOMBRIL MULTI USO LVA PQD, Vt TRF.E.M. RS 0,93	68051000 / 1100900	789102181812	060	5020	LN	1,0000	3,6900	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538818	AG. SANTIAMA DA CLOR 2L, Vt TRF.E.M. RS 2,62	28288011 / 1100100	789021978008	060	5020	LN	2,0000	4,1900	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
623946	SABAO EM PO TIXAN SENSACDES SACD 1K, Vt TRF.E.M. RS 2,31	34022000 / 1106400	78900000000	060	5929	LN	1,0000	6,8000	6,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
624195	SABAO EM PO TIXAN MACIOZ, SACD 1KG, Vt TRF.E.M. RS 2,31	34022000 / 1106400	78900000000	060	5929	LN	1,0000	6,8000	6,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 527319, PDV: 21, OT: 19/12/18, ECF: SW041500000000010608  
V. Aprox Trib (F): R\$7,89 (E) R\$8,10 (28,74%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



**ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA**  
RUA APARECIDA, Nº 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11) 41361700, CEP: 18747-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 98.503  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO  
3518.1200.9481.6300.0189.5500.1090.0985.0310.0162.3300

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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/EMISSÃO CUPOM FISCAL  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180887318654-19/12/2018 17:05:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117  
INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO  
CNPJ  
00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CNP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
857990	DET. BRILHANTE NEUTRO / SOLIM. VITRINE E ME 85 8,43	34022000 / 1100590	79910487039	860	1000	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

RESERVADO AO FISCO

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:57  
052100533 0017

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ABBUB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-3 CONTA: 40.154-4

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

-----  
0339913394040000000030694000101677500000005911

BENEFICIÁRIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.946.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE SENTRO

CNPJ: 00.011.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 122.102

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 59,11

VALOR COBRADO 59,11

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.940.926.814.110.503

-----  
Central de Atendimento BR

4004 9001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0721

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 Voz

0800 729 1084

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS

21/12/2018 16:21:30

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/12/2018 16:31:01

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 98.502

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.1200.9851.6100.0109.5500.1000.0985.0210.0162.3281

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 135160887311966 18/12/2018 17:04:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73402642117	PROCESTADUAL DO SUBSTITUÍDA(S)	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMPRESA		DATA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO		50.841.330/0001-35		19/12/2018	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP		DATA DE ENTRADA SAIDA 19/12/2018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA 17:34:47	

FATURA	
000098502 Vencido: 25/12/2018 Valor: 73,74	

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 73,74
VALOR DO PREÇO 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 73,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 300,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SIN / CEST	EAN	CST	CPOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
400237	SAB. TURMA MONICA HIDRATANTE 150 VL TH&F.E.M. R\$ 2,01	34011190/2902000	78964838694	060	5929	UN	2,000	2,7900	5,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
478309	SAB. TURMA MONICA CAMOMELA 75G VL TH&F.E.M. R\$ 2,01	34011190/2902000	78964838699	060	5929	UN	2,000	2,7900	5,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
538549	LENCO UNIED BABY POPPY. POTE 15UN VL TH&F.E.M. R\$ 0,07	34011190/2003501	78964838697	060	5929	UN	2,000	4,2500	8,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821648	FRALDA LOONEY TUNES BABY BUMBINHO G-C718 VL TH&F.E.M. R\$ 6,96	60190000/2004800	78964838691	060	5929	UN	2,000	14,0900	28,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
825718	FRALDA PAMPERS CONF. 5 PAQUETAO G. 020 VL TH&F.E.M. R\$ 8,14	60190000/2004800	78964838690	060	5929	UN	1,000	25,9000	25,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 527318, PDV: 21, DT: 19/12/18, ECF: SW04150000000019698 V. Aprox Trib (F): R\$10,83 (E): R\$13,26 (32,67%) Fonte: IBPT
--

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



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:57  
052300523 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOC- DENICIRIO  
AGENCIA: 8523-1 CONTA: 40.154-4

BANCO BAHIADEX (BRASIL) S.A

01399133349400000000306938901013677500000007374

BENEFICIÁRIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ: 09.949.163/0001-09

PAGADOR:  
ASSOC. RODOV. W. VALE SENECA  
CNPJ: 59.811.310/0001-15

NR. DOCUMENTO 322.103  
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 73,74  
VALOR COBRADO 73,74

NR. AUTENTICAÇÃO 6.6AD.917.808.DFD.540

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 720 0001 demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC  
0800 720 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços

Ouvidoria  
0800 720 0670  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 720 0000  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão; outros produtos e serviços de Ouvidoria

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	21/12/2018 16:21:57
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/12/2018 16:31:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Identificação do Estabelecimento  
**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**  
 RUA APARECIDA, Nº 235,  
 CENTRO,  
 ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
 (11) 41361700, CEP: 13147-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 98.504  
 SERIE 1  
 FI 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
 3515.1200.7481.6300.0199.5500.1800.0985.0410.0162.3316

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002942117  
 INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135100697326812 18/12/2018 17:08:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
 ARACARIGUAMA  
 CEP: 13147-000  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 DATA DE EMISSÃO: 19/12/2018  
 DATA DE ENTRADA/SÁDIA: 19/12/2018  
 HORA DE SÁDIA: 17:37:28  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA  
 000089504 Vencido: 26/12/2018 Valor: 71,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 32,59	VALOR DO ICMS: 5,85	BASE DE CÁLCULO DO IENS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 71,54
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: 71,54

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: 22,00 UNIDADE: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA: 0 - Estância  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LÍQUIDO: 8.210,000

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
506297	MILHO PIPOCA 500G HILARI 500G Vx TRNF.E.M: R\$ 1,44	10059010	18126522944	000	5028	LN	2,0000	1,2500	2,500	0	4,50	1,13	0,00	18,00
525591	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE VACUO 500G Vx TRNF.E.M: R\$ 0,88	09011100	18126522944	000	5029	LN	1,0000	7,9900	7,990	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502243	PAO PANCOS FORMA TRADICIONAL 500G Vx TRNF.E.M: R\$ 2,02	10059010	18126522944	000	5028	LN	2,0000	4,7900	9,580	0	0,00	0,00	0,00	0,00
552594	MARGARINA QUALY COM SAL 800G Vx TRNF.E.M: R\$ 0,88	15171000	18126522944	000	5028	UN	2,0000	3,9500	7,900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
506297	FILTRO DE PAPEL BRASILEIRO 303 C/10LN Vx TRNF.E.M: R\$ 1,21	48232099	18126522944	000	5029	UN	1,0000	3,7500	3,750	0	0,00	0,00	0,00	0,00
763788	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 150ML Vx TRNF.E.M: R\$ 0,49	22999590	18126522944	020	5021	LN	1,0000	1,2900	1,290	0	0,89	0,16	0,00	18,00
554820	DOG NESTLE POLPA MORANGO 540G Vx TRNF.E.M: R\$ 0,45	04839000	18126522944	000	5029	UN	1,0000	2,6900	2,690	0	10,76	1,94	0,00	18,00
506566	REFRESCO PO BRASLIK MARACUJA 300G Vx TRNF.E.M: R\$ 1,52	21069010	18126522944	000	5029	UN	1,0000	4,8500	4,850	0	4,85	0,87	0,00	18,00
506574	REFRESCO PO BRASLIK MORANGO 300G Vx TRNF.E.M: R\$ 1,52	21069010	18126522944	000	5029	UN	1,0000	4,8500	4,850	0	4,85	0,87	0,00	18,00
785549	PO F GELATINA LUAL MORANGO 20G Vx TRNF.E.M: R\$ 0,49	21069020	18126522944	000	5029	UN	2,0000	0,7900	1,580	0	1,58	0,28	0,00	18,00
785573	PO F GELATINA LUAL ABACAXI 20G Vx TRNF.E.M: R\$ 0,49	21069020	18126522944	000	5029	UN	2,0000	0,7900	1,580	0	1,58	0,28	0,00	18,00
843481	PO F GELATINA LUAL FRUTAS RONSAS 20G Vx TRNF.E.M: R\$ 0,49	21069020	18126522944	000	5029	UN	2,0000	0,7900	1,580	0	1,58	0,28	0,00	18,00

**PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL**

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==>> CP: 027320, PDV: 21, DT: 19/12/18, ECF: SW04150000000019098  
 VIAprox Trib.(F): R\$5,77 (E): R\$7,30 (18,40%) Fonte: IBPT  
 RESERVADO AO FISCAL



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  1  
 Nº 98.504  
 SERIE 1  
 Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
 3518.1205.9481.6300.0109.5500.1000.0985.0410.0102.3216

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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: 135180887328012 16/12/2018 17:08:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 134002642117  
 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:  
 CNPJ: 00.943.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIN / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / DC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS	IP
60018	DVDS BOMBI EXTRA BRANCO BANDEJA CDJUN V3 TIVE.F.M.B. (L.C.91)	64872100	30905790084	040	5929	UN	1,0000	8,2590	8,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:37  
05230052) 0024

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AKBV8- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 48.154-4

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

031891339494000000030594180101817750000007158

EXECUCIONARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 09.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. R. VALE BENTAO

CEP: 68.811.338/0001-95

-----  
NR. DOCUMENTO 122.104  
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 71,54  
VALOR COBRADO 71,54

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.A61.772.881.1FB.37F

-----  
Central de Atendimento BB

4004 8001 Capital e regiões metropolitanas

0800 728 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 728 0720

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 728 9678

Reclamações não solucionadas nos canais

Habituals: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Acessibilidade e Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

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

-----  
Assinado por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 21/12/2018 16:22:25  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 21/12/2018 16:31:01

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estância

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 98.500  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3518.1200.9481.6200.0109.5800.1000.0985.0010.0162.3252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180687302002 19/12/2018 17:02:50  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117  
INSCRIÇÃO DO SUBSTRAHENTE  
CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
MONTELAZAO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
CNPJ  
50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO  
19/12/2018  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300  
BARRIO/CEPO  
VALE DA BENCAO  
CNP  
18147-000  
DATA DE ENTRADA SAIDA  
19/12/2018  
MUNICÍPIO  
ARACARIQUAMA  
PONTAPAX  
(11)41364779  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAIDA  
17:32:47

FATURA  
000098500 Vencido 28/12/2018 Valor: 127,39

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	
100,66	11,07	0,00	0,00	127,39	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QTD SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00	DIVERSOS			0,000	13,175,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CNPQ	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12580	SALSICHA SADA HOT-DOG KG (KG) Vx Tráf. E.M. R\$ 1,81	15010880/1707386	989 0799	660	3929	KG	1,0110	8,7658	8,90	0	0,00	0,99	0,99	0,99
13943	LING. TOSCANA SADA KG Vx Tráf. E.M. R\$ 3,63	15010880/1707386	989 0799	660	3929	KG	1,6210	10,0828	17,87	0	0,00	0,99	0,99	0,99
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vx Tráf. E.M. R\$ 1,43	02011300	989 0799	660	3929	KG	1,3860	6,8896	8,96	0	8,86	0,97	0,99	11,00
10995	FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG Vx Tráf. E.M. R\$ 5,10	02011300	989 0799	660	3929	KG	4,7400	6,6491	21,53	0	30,53	3,47	0,99	11,00
11835	PERNIL SUINO SEM PELE C/OSSE KG Vx Tráf. E.M. R\$ 2,20	02011200	989 0799	660	3929	KG	1,6050	8,4860	13,62	0	13,62	1,99	0,99	11,00
13944	SETE S/OSSE FRIG. KG Vx Tráf. E.M. R\$ 4,40	02011200	989 0799	660	3929	KG	1,3300	18,0680	27,79	0	27,79	3,99	0,99	11,00
43680	ACEM SIM OSSE DISTANCA KG Vx Tráf. E.M. R\$ 3,63	02011800	989 0799	660	3929	KG	1,3600	13,7860	18,90	0	18,86	2,87	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>>> CP: 527322, PDV: 21, DT: 19/12/18, ECF: SW04150000000018698 VI Aprox. Trib.(F): R\$7,79 (E): R\$13,92 (17,04%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

powered by RMS - uma empresa TOTVS



**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° 98.501  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3518.1200.9481.6306.0109.5500.1000.0985.0110.0162.3276

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
130180887307000 19/12/2018 17:03:53

CPF  
00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

POBOX  
(11)41364779

UF  
SP

CNPJ  
50.811.330/0001-35

BARRIO/DISTRITO  
VALE DA BENÇAO

CEP  
18147-000

DATA EMISSÃO  
19/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
19/12/2018

HORA DE SAÍDA  
17:33:42

FATURA  
000088501 - Vencido: 26/12/2018 - Valor: 61,86

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2,16	VALOR DO ICMS 0,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,86
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 61,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL

PREÇO POR CONTA  
0 - Emissão

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
10,00

ESPECIE  
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
17,527,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	PROP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1490	ALMO GRANEL KG (ING) VV THF.E.M. R\$ 0,41	0702090	529 070	000	1929	KG	0,2000	25,4200	5,08	0	2,16	0,39	0,00	18,00
1221	TOMATE SALADA KG (ING) VV THF.E.M. R\$ 1,06	0703000	529 070	040	1929	KG	1,2710	8,2866	8,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15482	MACA FUBG KG (ING) VV THF.E.M. R\$ 1,05	0908100	529 070	040	1929	KG	1,1020	8,1497	9,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (ING) VV THF.E.M. R\$ 0,24	0703100	529 070	040	1929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10774	ABOBORA CAMBUTA KG (ING) VV THF.E.M. R\$ 0,97	0709030	529 070	040	1929	KG	1,8150	2,2992	4,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	BANANA NÁNICA KG (ING) VV THF.E.M. R\$ 1,40	0803900	529 070	040	1929	KG	2,7870	2,3897	6,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11130	BETERRABA KG VV THF.E.M. R\$ 0,96	0706900	529 070	040	1929	KG	1,1870	3,6900	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CENOLA NACIONAL KG (ING) VV THF.E.M. R\$ 1,11	0703100	529 070	040	1929	KG	1,4970	3,3490	5,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (ING) VV THF.E.M. R\$ 0,89	0706100	529 070	040	1929	KG	1,7910	2,7894	3,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	LARANJA PERA KG (ING) VV THF.E.M. R\$ 1,72	0803100	529 070	040	1929	KG	3,3980	2,3890	7,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11673	MELANCIA KG (ING) VV THF.E.M. R\$ 1,93	0807100	529 070	040	1929	KG	2,8120	1,5500	4,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 627321, PDV: 21, DT: 19/12/18, ECF: SW04150000000019080  
V. Aprox. Trib. (F): R\$2,54 (E): R\$9,42 (19,33%) Fonte: IBPT

RESERVA DO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS







# Consultas - Emissão de comprovantes

G336201431365879009  
20/12/2018 14:36:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL  
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52  
0523100523 SEGUNDA VIA 0025

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 -----  
 Convenio GPS - CÖDIGO DE BARRAS  
 Codigo de barras: 85870000007-3 16320270230-2  
 55081133000-0 01352018137-0  
 Data do pagamento 20/12/2018  
 Valor Total 716,32  
 -----  
 DOCUMENTO: 122001  
 AUTENTICACAO SISBB: E.177.506.SP6.600.B7C



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

### GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/12/2018

3 - CÖDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	13/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
6 - VALOR INSS	716,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	716,32

25 - VENCIMENTO

**ATENÇÃO:** 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.

65870000007-3

16320270230-2

55081133000-0

01352018137-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.015.165  
SÉRIE: 1

**ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**



RUA JOSÉ DIAS DA SILVA, 95  
VILA NOVA  
ARACARIGUAMA  
SP  
TEL/FAX: 114231044  
CEP: 13147000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída   
Nº 000.015.165  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3518 1250 8785 4500 0173 5500 1000 0151 4510 0121 3554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734000941117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135100890311493 - 20/12/2018 15:05:41

CNPJ  
50.878.545/0001-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BENCAO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
DATA DA EMISSÃO: 20/12/2018  
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300  
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO  
CEP: 13147-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/12/2018  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
FOURFAZ: (11) 4136-1236  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734000941117  
HORA DE SAÍDA: 15:05:22

**FATURA**

Item	Data Venc.	Valor
001	26/12/2018	43,58

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SP	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
13,63				43,58

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete  
CÓDIGO ANET: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: 0  
ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: 0,450  
PESO LÍQUIDO: 0,450

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ESQ	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1212	TELHA BRASILT AMM 1 BIXI TO	0810108	0 302	5405	PC	1	35,81000000	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81
1018	PARAF-ENC SUPER PHILLIPS (519 4054) C12	73181400	0 102	5405	CT	3	2,39000000	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CÉDULA REGULARIZADA DO SUPLENTE DE CREDITO (CM A L.C. 123-2006)  
PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DO JORNAL DO VALOR DE R\$ 0,99 CORRES-  
PONDENTE A RESOLUÇÃO DE ARTIGO 23 DA L.C. 123-2006  
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS (I.C.M.S.): R\$ 0,00  
OUTRA CIDADE DA CATEGORIA

RESERVADO AO FISCO

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:18  
05330823 0025

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSVS- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 40.154-4

TIPO OPERAÇÃO: B.A.

34191576175961330077943640388002277508880064358  
BENEFICIÁRIO:

ZILIO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILIO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 06.838.545/0001-77

PAGADOR:

AERVO ASSOC DO SEN VALE DA RC

CNPJ: 06.811.170/0001-15

NR. DOCUMENTO 122.107

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 43,50

VALOR COBRADO 43,58

NR AUTENTICAÇÃO E.431.PBF.P0C.108.426

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 5579

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0098

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	21/12/2018 16:23:48
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/12/2018 16:31:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

27/12/2018 14:10:19 DATA CONTABIL: 27/12/2018

LOCAL: 033.0241 - MONSENHOR

TRANSAÇÃO: 8676855

TERMINAL: 8880157

BORSSATO-ARACATIGUAYA AUTO POST

BANCO: 033 AGENCIA: 3937 CONTA: 11-088150-3

DEPOSITO	N. ENVELOPE	TRANSAÇÃO	VALOR
CHEQUE	429842568	676855	210,21
Deposito da dia 27/12/2018			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			210,21

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO PODE CONDIÇÃOADA  
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,  
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS  
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA ÚTI



CAIXAS ELETRONICAS BANDEIR  
DEPOSITO PRA LCO

27/12/2018 14:09:36 DATA CONTABIL:27/12/2018

LOCAL: 033.0141 - POSENHO

TRANSACAO: 0676050

TERMINAL: 0000157

BOSSATO-ARACATIGUAMA AUTO POST

BANCO: 033 AGENCIA: 3317 CONTA: 11-000150-8

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	429832579	676050	80,00
Deposito no dia 27/12/2018			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			80,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO PELA COMPLETADA  
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUCCES DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,  
FÉRIAS DE SEMANA E FÉRIACOS, SERAO PROCESSADAS  
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

**BORSSATO ARACARIGUAMA AUTO POSTO LTDA**

RODOVIA CASTELO BRANCO, SN - KM 48  
 MOMBACA, CEP: 18147-000  
 ARACARIGUAMA - SP, FONE: 1141361592  
 E-mail: borssatoacariguama@bol.com.br

<b>DANFE</b>		CONTROLE DA DANFE	
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>I</b>	CNPJ DO EMITENTE (Obrigatório para emissão de NF-e) <b>3518 1200 4012 6900 0180 5500 1000 0425 0310 0039 3130</b>	
Nº <b>000.042.503</b>	SÉRIE <b>001</b>	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: <b>1/1</b>		PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE <b>1-35-18-0890267297 20/12/2018 14:55:49</b>	

AUTORIZAÇÃO OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		PROCEDEMO OTACIAL <b>734602527110</b>	PROCEDEMO OTACIAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ <b>00.401.269/0001-80</b>
--	--	--	---------------------------------------	-----------------------------------

NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)</b>		CNPJ / CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>		DATA EMISSÃO <b>20/12/2018</b>	
NOME COMERCIAL <b>R BOM PASTOR</b>		NUMERO <b>300</b>	COMPLEMENTO	RUA / DISTRITO <b>VALE DA BENCAO</b>	
Cidade <b>ARACARIGUAMA</b>		INSC. EST. <b>1141364778</b>		UF <b>SP</b>	DIREÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE ISENT		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DE TAXAS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DAS PROVISÕES	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>382,02</b>	
VALOR DO PRETE		VALOR DO ISENT		VALOR DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		VALOR TOTAL DO PRETE		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>382,02</b>	

NOME RAZÃO SOCIAL		TIPO DE CONTRATO		NOME DO EMITENTE		UF		CNPJ / CNPJ	
				<b>0 - Emitente</b>					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		DIREÇÃO ESTADUAL			

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CPCIP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESC	V ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL ICMS5
C1	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	76,002	4,100	0,00	0,00	312,02	0,00	0,00	0,00
C66	ETANOL HIDRATADO COMUM	29011090	000	5929	LTS	25,090	2,790	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
					LTS	21,090	2,790						

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR TOTAL DAS PROVISÕES		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO PRETE	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR DO PRETE	
Inf. Contribuinte: Inf. sobre R2 - 51,70 Federal; 96,41 Estadual; Fonte: 2927; Imposto em SP D929CRALICOTA DE 12% Inf. Fisco: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 295,00 Valor Total ST: R\$ 91,11 DOCUMENTOS FISCAIS 182983 160605 107990.			



Caixas Eletrônicas Santander  
DEPOSITO PRATICO

27/12/2018 14:04:50 DATA CONTAB: 27/12/2018  
LOCAL: 053.0141 - MONSENHOR  
TRANSAÇÃO: 0676042 TERMINAL: 0000157

BORSSATO-KACARIGUAMA AUTO POST  
BANCO: 033 AGENCIA: 0317 CONTA: 11-000150-8

---

DEPOSITO	N. ENVELOPE	TRANSAÇÃO	VALOR
CHEQUE	429832500	076042	382,02
Deposito do dia 27/12/2018			
TOTAL DOS DEPOSITOS			382,02

---

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA  
A CONFÉRENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORÁRIO BANCÁRIO,  
FINAIS DE SEMANA E FÉRIAS, SERÃO PROCESSADAS  
ATÉ O FINAL DO PRÓXIMO DIA ÚTIL

---

**vivo****Seu Demonstrativo de Despesas**

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1376 - Cidade Marquês  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-328  
 IE: 108.826.461/12 IM: 2.871.455-8 CNPJ/MF: 02.553.157/0001-42  
 http://www.vivo.com.br

701 - 1 L

Local	Uso		
11898	NE0000		
<b>Telefone</b>	DV	NRC	
<b>4136-2078 0</b>	4	03162021261	
<b>Total da Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Mês</b>	
223,48	27/12/2018	12/2018	



CTC CAMPINAS/SP-PL 14  
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
 R BOM PASTOR 300 - VALE DA BENCAO  
 18147-000 ARACARIGUAMA - SP



Vencimento  
27/12/2018

Central de Relacionamento:  
10315

72909182999990000011842018/218

**SERVIÇOS**

	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
Vivo Internet	59,43
Outros Serviços	83,05
Ligações para Celular	7,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	17,53

Ocorreu em 30/11 a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil. Depois de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer ação do cliente. SAC ligue 10315 Deficientes fala/audição 142 ou acesse vivo.com.br

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

**TOTAL A PAGAR****223,48**

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% de valor dos serviços - não representada às tarifas.

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

ANATEL 1231 e 132 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/mauvivo](http://www.vivo.com.br/mauvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2017, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2017. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

© Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11898	4136-20780	12/18	6	1463.8641
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
223,48	4	27/12/18		

Não Recuse ao portar este documento pois será utilizado no processamento

**vivo**

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000027 234810291182 964136207805 121861812273



4071-207800011089072



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-005-854 15-41210-0001-100000
Endereço: 15/12/2018 São Paulo, SP
Registro Especial Prov. DET 1-14387-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1318 - Cabalo Moynier
São Paulo - SP - CEP 04511-028
FONE: 0800946110 M 2.571.445-6 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-
http://www.vivo.com.br

Local 11893
Telefone 4136-2078 0 DV 4
NRC 03162021261 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF nº 50.811.330/0001-35



CTO CAMPINAS02PLR14
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA
R BOM PASTOR 300 - VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

Summary table with columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 223,48, 27/12/2018, 12/2018

Reservado ao Fisco: 41E2 8D81 7631 C894 9EAE 002D 413D EB1A

Main table: Assinatura Mensal, Plano Internet, Outros Serviços, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais. Includes columns for Date, Telephone, Locality, Start, Duration, Modality, and Value.

Table: Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal. Includes columns for Date, Telephone, Locality, Operator, Start, Duration, Modality, and Value.

ICMS: Base de Cálculo: ..... Alíquota: \*\* Valor do ICMS: .....

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático. Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco.

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Form fields for Name, CPF/CNPJ, Agência, Data, NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, Assinatura.



Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações

Nº 1189-005/04 1541018-00020000  
Emissão: 19/12/2018 S/A: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-1457/08

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Remy, 1376 - Cidade Marquês  
São Paulo - SP - CEP: 04611-200  
IE: 982624-8/117 IN: 2.071.448-0 CNPJ/NIF: 02.330.437/0001-62  
http://www.vivo.com.br

703-1 E

Local 11898  
Telefone 4136-2076-0 DV 4  
NRC 03162021261 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 50.811.330/0001-35

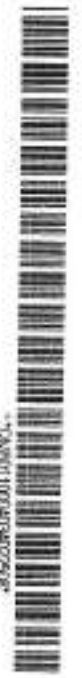


CTC CAMPINAS/SP/PL14  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA  
R BOM PASTOR 300 - VALE DA BENCAO  
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

Total da Fatura      Vencimento      Mês  
223,48                      27/12/2018                      12/2018

001	07/12/2018	97087-1921	AREA-011	CLARO	13-07/806	1,6	NORMAL	0,40
Subtotal								7,39
<b>Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15</b>								
002	19/11/2018	2191-1122	Localidade: SOROCABA	UF: SP	Início: 19-04M18	Duração: 2,3	Modalidade: DIFERENCIADA	1,09
003	19/11/2018	2191-1122	Localidade: SOROCABA	UF: SP	Início: 19/11/18	Duração: 6,8	Modalidade: DIFERENCIADA	3,98
Subtotal								5,67
<b>Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15</b>								
004	14/11/2018	98755-0090	Localidade: AREA-015	UF:	Início: 14-11/18	Duração: 5,5	Modalidade: DENTRO DO ESTADO	5,04
005	19/11/2018	98755-0090	Localidade: AREA-015		Início: 14-02M18	Duração: 6,8	Modalidade: DENTRO DO ESTADO	5,27
006	22/11/2018	98745-2630	Localidade: AREA-015		Início: 10-00M18	Duração: 2,0	Modalidade: DENTRO DO ESTADO	1,55
Subtotal								11,86

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL



ICMS: Base de Cálculo:	214,69	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	53,67
ISS: Base de Cálculo:	8,79	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,44
PIS: Base de Cálculo:	161,00	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,05
PIS: Base de Cálculo:	8,79	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,15
COFINS: Base de Cálculo:	161,00	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,84
COFINS: Base de Cálculo:	8,79	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,67



# Consultas - Emissão de comprovantes

G332240807025281014  
24/12/2018 08:23:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.07  
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVS- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 98.154-4  
-----  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 04650000002-7 23481029118-2  
98423620780-5 22186181227-3  
Data do pagamento 21/12/2018  
Valor Total 223,48  
-----  
DOCUMENTO: 322101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1A7.02A.41E.78C.8D9

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.




ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA  
RUA APARECIDA, N° 235,  
CENTRO,  
ARACARIQUAMA/SP, Fone:  
(13)41361700, CEP: 18147-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

N° 98.546  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Vln 1



CHAVE DE ACESSO  
3518.1200.9481.6300.0109.5500.1000.9985.4610.0162.4924

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

NATURA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTEÇÃO ESTADUAL  
734002642117

PROTEÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIVADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180883659766 21/12/2018 14:30:02

CMF  
02.948 163/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300.

CHEQUE  
50 811 330-0003-35

DATA DE EMISSÃO  
21/12/2018

MUNICÍPIO  
ARACARIQUAMA

PONTO AV  
(11)41364779

UF  
SP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
21/12/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
VALE DA BENÇAO

CNPJ  
18147-000

HORA DE SAÍDA  
14:39:44

FATURA  
000098546 Vencido: 28/12/2018 Valor: 76,44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 19,11	VALOR DO ICMS 3,44	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 76,44

TR: PORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEITA SOCIAL

PREÇO POR CONTA  
0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CRT/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
8,00

ESPECIE  
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PREÇO BRUTO  
0,000

PREÇO LÍQUIDO  
7.779,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIN / CEST	EAN	EXT	C/POP	UMD	QTD	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
32081	AVESADIA SUPREME KG VITRIF.E.M. RS 7,95	03071200 / 1304702	80M QTN	020	5929	KG	4,200	11,6782	49,13	0	19,11	3,44	0,00	18,00
11630	MANGA TOMY KG (1KG) VITRIF.E.M. RS 6,77	08045020	80M QTN	040	5929	KG	1,000	3,2477	3,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
81936	PESSOÇO NACIONAL KG VITRIF.E.M. RS 1,91	08091010	80M QTN	060	5929	KG	0,0820	8,7882	8,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16253	ABACAXI HAWAII KG (ING) VITRIF.E.M. RS 1,25	08040300	80M QTN	040	5929	KG	1,0000	1,0900	5,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85728	BIDI AMEIXA NACIONAL 900G VITRIF.E.M. RS 2,00	07020000	80M QTN	040	5929	UN	1,0000	9,4300	9,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS → CP: 343280, PDV: 19, DT: 21/12/18, ECF: SW04150000000010697  
Vl. Aprox. Trib. (F): R\$3,18 (E): R\$10,79 (18,28%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO





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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 98.563  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3518.1209.9481.6360.0109.9900.1000.0985.6310.0161.5891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INDICAÇÃO ESTADUAL  
T34002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE/REMETENTE

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180098437006 23/12/2018 11:37:41

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

CEP  
18147-000

DATA DE EMISSÃO  
23/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
23/12/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
12:07:27

FATURA

000098563 Vencido: 30/12/2018 Valor: 89,48

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
12,18	2,19	0,00	0,00	97,48
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				89,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESUMO

RISCO LIQUIDO

22,00

DIVERSOS

Q,000

9 120,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID / SH / CEST	EAN	CST	CRCP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
702790	VINAGRE CASTELO ALDOCE COLORIDO 750ML Vx TRNF.E.M. R\$ 0,92	20090000 / 1706700	78904028778	020	5929	LN	2,0000	1,2000	2,4000	4,33	0	1,75	0,23	8,00 18,00
306640	OLEO SOJA LIZA PET 900ML (9 900ML) Vx TRNF.E.M. R\$ 1,33	15079011 / 1706700	78903988284	060	3029	KO	4,0000	2,5000	10,0000	11,34	0	0,00	0,00	0,00 0,00
536942	CALDO MISCO CARNE 114G Vx TRNF.E.M. R\$ 1,72	20049001 / 1706700	78915000078	090	5929	UN	1,0000	2,7500	2,7500	5,50	4	3,34	0,99	0,00 18,00
012599	CALDO ARISCO GALINHA 114G Vx TRNF.E.M. R\$ 1,33	21041011 / 1706700	78915000049	090	5929	UN	2,0000	2,4500	4,9000	4,50	0	4,90	0,85	0,00 18,00
115129	MARONESE HELEMANNS TRADIC. 300G (0 300G) Vx TRNF.E.M. R\$ 3,07	21009011 / 1701900	78900409804	000	5929	UN	2,0000	4,8000	9,6000	9,78	0	0,00	0,00	0,00 0,00
001903	CAFE 1 COBRACOS TRADICIONAL 300G Vx TRNF.E.M. R\$ 1,78	058 (2100 / 1704500	78900398000	060	3029	UN	2,0000	7,9900	15,9800	15,98	8	0,00	0,00	0,00 8,00
011056	ERVILHA QUEIRO LT 200G Vx TRNF.E.M. R\$ 1,21	20054000 / 1709200	78914290108	060	5929	UN	4,0000	1,8000	7,2000	5,96	0	0,00	0,00	0,00 0,00
011366	MILHO VERDE QUEIRO LT 200G Vx TRNF.E.M. R\$ 0,35	20058000 / 1709200	78914290138	060	5929	UN	1,0000	1,7500	1,7500	1,73	0	0,00	0,00	0,00 0,00
009372	MILHO VERDE QUEIRO SACHET 200G Vx TRNF.E.M. R\$ 0,90	20059000 / 1709200	78914290129	060	3029	UN	2,0000	1,9500	3,9000	3,98	0	0,00	0,00	0,00 8,00
009372	BATATA PALHA HIKARI EXTRA FINA 120G Vx TRNF.E.M. R\$ 1,33	20052000 / 1703200	78919014174	060	5929	UN	1,0000	3,0500	3,0500	5,09	0	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS -> GP: 236598, PDV: 20, DT: 23/12/18, ECF: SW04150000000018694  
 VLAprox Trib.(Fy) R\$9,71 (E) R\$7,04 (19,79%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:56:52  
002100523 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: 60340 - MUNICIPIO  
AGENCIA: 0503-1 CONTA: 40:154-4

BRAS SANTANDER (BRASIL) S.A.

3819913344736890008396976701013377640000006948

BENEFICIÁRIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

COMO PARTÍCIPA:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.740.167/0001-09  
PAÇADOR:  
ASSOC. REUN. N. VALM BIRACÁ

INSC: 06.011.328/0001-50

NR. DOCUMENTO 122.602  
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 69,48  
VALOR CORRADO 69,48

NR. AUTENTICAÇÃO P.531.790.145.CNP.967

Central de Atendimento BB  
0004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0601 locais isolados  
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC  
0800 729 0601  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços

Ouvidoria  
0800 729 0601  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: Agência, SAC e canais online de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0601  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria

Assinada por JB634336 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/12/2018 10:54:20  
26/12/2018 10:56:55

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: 13147-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA   
Nº 98.564  
SERIE 1  
FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.1200.9481.6308.0109.5506.1809.0985.641110161.5902

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 135180895437998 23/12/2018 11:39:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	DISCRIMINAÇÃO DO NÚMERO TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO		CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 23/12/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		MUNICÍPIO VALE DA BENÇAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	PUNAFAX (11)41364779	UF SP	INDICAÇÃO ESTADUAL ISENTO

FAZURA  
000088594 Vendido: 30/12/2018 Valor: 58,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 58,00	VALOR DO ICMS 6,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,00	
VALOR DO ISENTO 0,00	VALOR DO ISENTO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 58,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRIMEIRA VIA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CITY / CV
RUA SOCIAL		0 - Eletrônica							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INDICAÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 3,00	TIPO DE DIVERSOS	MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 3,208,000	

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
32944	SETE S OSSO FRIG. KG M. Tm (F.F. M); R\$ 9,32	23012010	S0M 078M	000	3000	KG	3,2080	18,0798	58,00	0	58,00	6,38	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS -> CP: 230597, PDV: 20, DT: 23/12/18, ECF: SW041500000000019894  
VL.Aprox Trib.(F): R\$2.43 (E): R\$6.96 (18,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO




**estância**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 98.565  
 SERIE 1  
 Fl. 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3518.1390.9481.6300.0109.5500.1000.0985.6510.0162.5918

Consulte 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 DE OBRIGAÇÃO  
**NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL**

FUNÇÃO ESTADUAL  
 734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAHENTE  
 091

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135180896426769 23/12/2018 11:41:15

CNPJ  
 00.948.163/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO**

ENDREÇO  
 RUA BOM PASTOR, N° 300

CURRÉNTY  
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
 23/12/2018

BARRIO/DISTRITO  
 VALE DA BENÇAO

CNP  
 18147-000

DATA DE DISTRIBUIÇÃO SAÍDA  
 23/12/2018

MUNICÍPIO  
 ARACARIGUAMA

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

MORA DE SAÍDA  
 12:10:56

FATURA  
 000098565 Venda: 30/12/2018 Valor: 22,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DEBITOS	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	22,37

T - SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PREÇO SOCIAL

PREÇO POR UNIDADE  
 0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

ENP/OP

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 7,00

ESPECIE  
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,000

PESO LÍQUIDO  
 6.902,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / QTD / UNID	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1189	DETERMINADA KG VE T/INF. E.M. IS 0,00	01649000	3040704	040	5929	KG	1,370	3,9490	4,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (ING) VE T/INF. E.M. IS 0,00	97251019	3040704	040	5929	KG	1,3500	3,4490	4,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11219	CENOURA KG (ING) VE T/INF. E.M. IS 0,00	07061000	3040704	040	5929	KG	1,3250	3,2878	4,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11221	CHUCHU KG (ING) VE T/INF. E.M. IS 0,00	07180000	3040704	040	5929	KG	1,4720	2,2894	3,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	MIPOLHO KG VE T/INF. E.M. IS 1,19	47049090	3040704	040	5929	KG	1,7800	3,0444	3,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 238586, PDV: 20, DT: 23/12/18, ECF: SW04150000000019084  
 VLAprox.Trib.(F): R\$0,91 (E): R\$4,00 (21,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:56:52  
00100523 0004

COMPRAVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ADMB - MUNICÍPIO  
AGÊNCIA: 050443 CONTA: 48.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03191394400006000306978701016277940000002237

BENEFICIÁRIO:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

RONE FANTASIA

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.998.188/0001-03

BAZILCOB

ASSOC. RODO. R. VALR. SUTICAL

CNPJ: 00.911.710/0001-15

NR DOCUMENTO 132-604  
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 22,37  
VALOR DEBITADO 22,39

NR AUTENTICAÇÃO 8.175.040.110.090.683

Central de Atendimento BR  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
3004 724 0001 demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC  
0800 729 0122  
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouviria  
0800 720 5020  
Reclamações nas soluções das suas causas habituais: Agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinado por JB034338 ELAINE CRISTINA COS  
JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/12/2018 10:55:18

26/12/2018 10:56:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Identificação do Emitente

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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 98.613  
SERIE 1  
PI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.1200.9481.6300.6109.5500.1008.0986.1310.0162.0142

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 135180002553000 27/12/2018 13:58:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13400262117	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO	CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/EMITENTE			CEP/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 27/12/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO			CNPJ	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/12/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300			CIDADE/DISTRITO VALE DA BENÇAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIQUAMA	CONEXÃO 411.81364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:28:06

FATURA  
000098613 Vencido 03/01/2019 Valor: 87,29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 17,94	VALOR DO ICMS 3,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,29	
VALOR DO PIS/P 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 87,29

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANCT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NÚMERAÇÃO	RESO BRUTO 0,000	RESO LÍQUIDO 11.527,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR1/CEST	DIAN	QST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS/BC ST	V. ICMS/VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13990	AVI SEARA FIESTA KG Vl: 17,94 R\$ 3,23	02021200/1798700	SEM GTN	020	5029	KG	3,8500	11,9700	46,12	0	17,94	3,23	0,00	18,00
525724	REF. QUAT GUARANAZI Vl: 1,00 R\$ 1,21	23021000/101000	TRV 99991139	060	5029	LN	1,0000	4,0500	4,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
68451	REF. COCA-COLA 3L Vl: 2,00 R\$ 2,51	22021000/101000	TRV 99991139	060	5029	LN	1,0000	2,5000	2,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8184	ARACAXI PEROLA LN Vl: 1,00 R\$ 1,87	08041000	SEM GTN	040	5029	LN	1,0000	8,4000	8,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
81525	MAÇA GALA KG Vl: 1,00 R\$ 8,89	08081000	SEM GTN	040	5029	KG	1,0110	6,9833	7,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
81673	MELANCIA KG (KG) Vl: 1,00 R\$ 0,76	08071100	SEM GTN	040	5029	KG	2,8000	1,4000	4,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
81950	PESSOAO NACIONAL KG Vl: 1,00 R\$ 1,07	08091010	SEM GTN	040	5029	KG	0,0440	9,4400	8,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 530666, PDV: 21, DT: 27/12/18, ECF: SW04150000000019688  
V. Aprox. Trib (F): R\$4,91 (E): R\$12,11 (19,50%) Fonte: IDPT

## RESERVAÇÃO DE FISCO



# Transações Pendentes

G333020936219497020  
02/01/2019 09:42:55

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:52  
022308527 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGRUP. MONTICINHO  
AGENCIA: 0933-1 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0319113949400000003106825401011677580000008723

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.153/0001-05

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCO

CNPJ: 90.811.130/0001-35

NR DOCUMENTO 10.203  
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2019  
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 87,29  
VALOR COBRADO 87,29

NR AUTENTICACAO A-PC5.2P5.207 F&F.9AD

Central de Atendimento SA  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 3001 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 0688  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 02/01/2019 09:01:26  
JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 02/01/2019 09:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB054503 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  
Nº 98.640  
SERIE 1  
Fl 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3515.1200.9481.6300.8109.5590.1080.0986.4010.0162.9111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEPTOR  
00.948.1630001-09

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135100905470931 28/12/2018 13:26:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

CEP  
18147-000

DATA EMISSÃO  
28/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
28/12/2018

HORA DE SAÍDA  
13:55:15

FATURA  
000098640 Vencido: 04/01/2019 Valor: 54,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,92	3,77	0,00	0,00	54,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	54,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
8,00

ESPÉCIE  
DIVERSOS

MARCA

PRETE POR CONTA  
0 - Emitente

FORMA ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CN

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NºM / SRI / CEST	BAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
03137	BACON SADIÁ MANTA KG	92101280 / 1705701	SEM GTN	000	5029	KG	0,1340	16,8657	2,26	0	2,26	0,41	0,00	18,00
675813	AZEITONA RIVOLI VIRBE S/CA DPAÇA 120G	20057006	SEM GTN	060	5029	KG	0,0000	0,0000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12594	APRESUNTADO ALBUCA KG	16824900 / 1781507	SEM GTN	060	5029	KG	0,0000	17,2348	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18467	QUEIJO MILDARELA LACMIN FATIADO KG (3KG)	84361910 / 1702498	SEM GTN	000	5029	KG	0,0000	29,2580	12,33	0	12,33	2,22	0,00	18,00
12793	UVA PASSA PRETA BEMENTE KG (1KG) VU TRAF.E.M. RS 0,48	88062080	SEM GTN	060	5029	KG	0,0000	12,4737	2,20	0	2,22	0,40	0,00	18,00
551506	PEMENTO FLEISC. FRESCO C/ 950 GRS 4X150 VU TRAF.E.M. RS 1,28	21021080	SEM GTN	000	1420	UN	1,0000	4,0000	4,00	0	4,00	0,74	0,00	18,00
934769	REF. COCA COLA 2L VU TRAF.E.M. RS 2,30	22821600 / 331008	SEM GTN	060	5029	LN	1,0000	0,3900	0,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
525026	REF. ANTARCTICA GUARANA 2L VU TRAF.E.M. RS 2,28	22021000 / 301000	SEM GTN	060	5029	LN	1,0000	0,9900	0,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
589085	REF. SUKITA LARANJA 2L VU TRAF.E.M. RS 1,61	22021000 / 301000	SEM GTN	060	5029	LN	1,0000	4,9000	4,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511096	MAIONESE LIZA 500G VU TRAF.E.M. RS 1,08	21035011 / 1783900	SEM GTN	060	5029	UN	1,0000	3,3000	3,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERVILHA QUEIRO LT200G VU TRAF.E.M. RS 0,24	28634000 / 1789300	SEM GTN	060	5029	LN	1,0000	0,2400	0,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

APROPRIADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 931104, PDV: 21, DT: 28/12/18, ECF: SW041500000000019608  
V. Aprox Trib (F): R\$5,39 (F): R\$7,85 (24,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





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/2018

9719 EULALIA MARIA DE SOUSA MORAI 518210 25 0 0 1  
 CUIDADORA RESIDENTE ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 26.624.4354-X

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	43,35	
108	SALARIO HABITACAO	25,00	10,84	
270	FERIAS NO MES	29,00	1.257,08	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		419,03	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		4,88
45	INSS SOBRE FERIAS			150,85
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.525,26
1535	DESC. SALARIO HABITACAO	25,00		10,84

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.730,30  
 Total de Descontos: 1.691,83

Valor Líquido: 38,47

Salário Base: 1.300,43    Sal. Contr. INSS: 1.730,30    Base Calc. FGTS: 1.730,30    FGTS do Mês: 138,43    Base Calc. IRPF: 54,19    Falsa IRPF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 28 12 2018  
 Eulália Morai  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA

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/2018

9716 JANE APARECIDA REUTHER GOMES 239405 25 0 0 1  
 COORD. DE ATENDIMENTO ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 60.046.190-4

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	16,00	772,69	
116	CREDITO DE INSS		5,15	
270	FERIAS NO MES	14,00	676,10	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		225,37	
34	FALTAS (DIAS)	13,00		627,81
45	INSS SOBRE FERIAS			81,13
53	LIQUIDO DE FERIAS			820,34
103	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		96,59

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.679,31  
 Total de Descontos: 1.625,87

Valor Líquido: 53,44

Salário Base: 1.448,79    Sal. Contr. INSS: 949,76    Base Calc. FGTS: 949,76    FGTS do Mês: 75,98    Base Calc. IRPF: 48,29    Falsa IRPF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 28 12 18  
 Jec  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAD  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35  
 Codigo Nome do Funcionario

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

9719 LOIDE FERREIRA MACHADO DOMIN  
 SOZINHEIRO (A) ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 27.569.095-8

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28 12 18 *Loide F.m. Domingus*  
 ASSOCIADO DO FUNCIONARIO  
 DATA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	14,00	493,56	
116	CREDITO DE INSS		4,62	
270	FERIAS NO MES	14,00	606,87	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		202,29	
38	FALTAS (DIAS)	13,00		563,52
45	INSS SOBRE FERIAS			72,82
53	LIQUIDO DE FERIAS			736,34
103	FALTAS DER (DIAS)	2,00		86,70

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.507,34      Total de Descontos: 1.439,38

Valor Líquido: 47,96

Salário Base: 1.300,43      Sal. Contrib. INSS: 852,50      Base Calc. FORTS: 852,50      FORTS do Mês: 68,20      Base Calc. IRRF: 43,34      Fatura IRRF: 0,00

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAD  
 RUA BOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35  
 Codigo Nome do Funcionario

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

9695 MARIA SOLEDADE DE SOUSA DA S  
 SERVICOS GERAIS ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 20.393.743-1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27 12 2018 *Maria Soledade*  
 ASSOCIADO DO FUNCIONARIO  
 DATA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	14,00	419,92	
270	FERIAS NO MES	14,00	542,43	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		180,81	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		40,29
38	FALTAS (DIAS)	3,00		116,24
45	INSS SOBRE FERIAS			57,86
53	LIQUIDO DE FERIAS			668,38

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.343,16      Total de Descontos: 879,77

Valor Líquido: 463,39

Salário Base: 1.162,35      Sal. Contrib. INSS: 1.226,92      Base Calc. FORTS: 1.226,92      FORTS do Mês: 98,15      Base Calc. IRRF: 503,69      Fatura IRRF: 0,00

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIQUAMA - SP MENSAL  
 DEZEMBRO/2018

9723 MARIO MILTON LEIROZ MAGALHAE  
 SUPERVISOR(A) DE UNIDADE ADMINISTRADORA

CGO Emp Local Data Sexo Seção FI  
 410105 25 0 0 1  
 01/06/2018 R.G.: 383015

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.435,58	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		377,91
12	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		103,85

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 3.435,58  
 Total de Descontos: 481,76

Valor Líquido: 2.953,82

Salário Base: 3.435,58      Sal Contr INSS: 3.435,58      Base Calc FGTS: 3.435,58      Fgts do Mês: 374,85      Base Calc IRRF: 3.435,58      Fgts IRRF: 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
 ASSOCIADA DO FUNCIONARIO

28 12 18  
 DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIQUAMA - SP MENSAL  
 DEZEMBRO/2018

9710 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA  
 SERVENTE

CGO Emp Local Data Sexo Seção FI  
 717020 25 0 0 1  
 15/05/2017 R.G.: 439419736

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	38,75	
270	FERIAS NO MES	29,00	1.123,61	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		374,54	
11	INSS SOBRE SALARIO	6,00		3,10
45	INSS SOBRE FERIAS			119,85
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.378,29

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.536,90  
 Total de Descontos: 1.501,24

Valor Líquido: 33,66

Salário Base: 1.162,25      Sal Contr INSS: 1.338,90      Base Calc FGTS: 1.536,90      Fgts do Mês: 122,95      Base Calc IRRF: 38,75      Fgts IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
 ASSOCIADO DO FUNCIONARIO

28 12 18  
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G332281331852935026  
28/12/2018 13:56:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.26  
9523100523 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ABBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 90.154-4  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 97,33  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 97,33  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.400.9FS.049.39D.A9D  
Modelo Aprovado pela SRP - ADS  
Conjunto Corat/Cotao n. 001.DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 122801



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria Da Receita Federal Do Brasil**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS (MES)**

01 - Nome/Telefone  
ASSOC 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 ARAÇARIGUAMA - V. MUN  
FOLHA PAGTO 122018  
PIS (MES)

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

02 - Período de apuração	31/12/2018
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	25/01/2019
07 - Valor principal	97,33
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	97,33
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.158-4  
 -----  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras: 85820000008-2 98920270230-7  
 55081133000-0 01352018127-3  
 Data do pagamento 28/12/2018  
 Valor Total 898,92  
 -----  
 DOCUMENTO: 102003  
 AUTENTICACAO SISBB: P.1P9.898.A7D.C36.25D



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA.V.MUN		5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	898,92
		7 -	
ATENÇÃO: 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	
12 - AUTENTICACAO BANCARIA		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	898,92

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

85820000008-2

98920270230-7

55081133000-0

01352018127-3



2º VIS CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.26  
0523100523 SEGUNDA VJA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio FOM ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barra 0583000011-4 26690179190-9  
10762405085-1 08113300001-6  
Data do pagamento 28/12/2018  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
COMPETENCIA 12/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2019  
VALOR DEPOSITO 1.126,69  
Valor Total 1.126,69  
-----  
DOCUMENTO: 122804  
AUTENTICACAO SISBB: F.550.892.818.489.22D

Transação efetuada com sucesso por: JB534338 ELAINE CRISTINA COS.



FAZER DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 1,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/12/2018 - 07:20:33

PAGO COM RECURSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-LOGO/TELEFONE (0011)47126464	
03-EPAD 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 14.083,72	06-CLASSE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-III RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B J 50.811.330/0001-35	11-COMPETENCIA 12/2018	12-DATA DE VALORAR 07/01/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.126,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.126,69
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019\*\*

05830000114 266901791909 107624050851 081133000016

AUTENTICACAO MECANICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.26  
 0523100523 - FERENDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: ASSUB- MUNICIPIO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

AGENTE ARRECADADOR  
 ENC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROOUB SP  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2018  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2018  
 NUMERO DO CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 103,85  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 103,85

AUTENTICACAO SISBB: 5.368.715.669.BED.1B0  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Cotac/Cotec n. 061, DE 2006

DOCUMENTO: 122802



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria Da Receita Federal Do Brasil**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF IRRF (MES)**

01 - Nome/Teléfono  
 ASSOC 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 ARAÇARIGUAMA - V. MUN  
 FOLHA PAGTO 12/2018

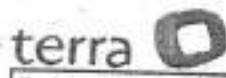
IRRF (MES)  
 (31/12/2018)

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

02 - Período de apuração	31/12/2018
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	18/01/2019
07 - Valor principal	103,85
08 - Valor da multa	
09 - Valor dos juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	103,85
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



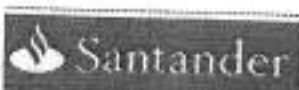
100



## Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>10/01/2019</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		Número do Documento <b>ITU000000542102</b>	Nosso Número <b>1170000499920</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,27</b>
			(-) Descontos/Abatimentos
<b>Demonstrativo:</b>			(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.53689 74011.700007 49992.001013 3 77650000009927

Corte Aqui

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento <b>10/01/2019</b>
Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>					Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>
Data Documento <b>08/01/2019</b>	Número do Documento <b>ITU000000542102</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/01/2019</b>	Nosso Número <b>1170000499920</b>
	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,27</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					(-) Outras Descontos
Reverifique pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a>					(-) Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 1,99					(-) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,05					
CNPJ Terra Networks: 91.988.328/0013-09					
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>					
Rua Bom Pastor 00,,					
CEP: <b>18147000</b>					
Sacador/Avalista					
					Cód. Baixa
					Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto





## Transações Pendentes

G334101103446885012  
10/01/2019 11:07:32

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:31  
952300523 0905

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

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

-----  
03399516897401170000749992001013377650000009927

BENEFICIÁRIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 11.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2019  
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 99,27  
VALOR DOBRADO 99,27

-----  
NR. AUTENTICACAO B.64D.119.648.98C.577

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

SAC  
0800 729 0122  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

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

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

Assinada por J7521277 TILZA MAZON 10/01/2019 10:39:20  
JB634349 ELAINE CRISTINA COS 10/01/2019 11:07:32

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.



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 98.857  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3519.0100.9487.6500.0109.5580.1000.0988.5710.0163.7162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
MUNICÍPIO/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAD

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, VALE DA BENÇAD

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190322756795 10/01/2019 19:41:09

CNPJ 00.948.631/0011-09

DATA EMISSÃO 10/01/2019

DATA DE ENTRADA SAÍDA 10/01/2019

HORA DE SAÍDA 20:12:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM: 14,31 VALOR DO ICMS: 1,63 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 131,50

VALOR DO IPTU: 0,00 VALOR DO ISENTO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 131,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

UNIDADE: MUNICÍPIO: IP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE 20,00 CARGO DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,0000 PESO LÍQUIDO: 12,577,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO (EX PRODUTO/SERVIÇO)	NCM / SH / CEST	EAN	QTD	CTOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1430	ALHO CRU (KG) (KG)	07020090	988 0709	020	5929	KG	0,1336	15,7893	2,10	0	0,82	0,13	0,00	18,90
344463	L. FEIJO PILUP (P/500G)	34079000 / 1702180	789803000061	000	5929	LN	1,0000	7,4500	7,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
978916	SUCO DEL VALLE MAIS LÍQUID	22029900 / 1711200	78974119999	068	5929	LN	2,0000	6,1500	12,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
715	BEB. LACTEA NESTON PAST	22029900 / 1711200	789803000061	000	5929	LN	0,0000	4,2500	4,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32962	CAFE BRANCO (MOG 10 500G)	09021000 / 1709600	78974119999	060	5929	LN	0,0000	7,0000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10157	PEITO PERU DEF. LIGHT SADI	16021000 / 1707900	5894 0174	060	5929	KG	0,0000	11,9000	6,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	PRESUNTO SADA SEM	16021000 / 1707900	5894 0174	060	5929	KG	0,1150	19,7391	2,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
501351	BOQUINHO SANTIAGO COPO	34061090 / 1702200	78974119999	060	5929	LN	1,0000	0,29	0,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740064	LEITE ITALAC DESNATADO 1L	04011010 / 1701600	78974119999	060	5929	LN	2,0000	2,2000	4,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
525641	ACAI FROTT BANANA	23089900	78974119999	060	5929	LN	1,0000	10,0400	10,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
831670	BISC. MARIL UN LEV	19053100 / 1702100	78974119999	060	5929	LN	1,0000	2,0500	2,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
738514	SOMV. ST. LONGER	21030100 / 2300100	78974119999	060	5929	LN	1,0000	11,0600	11,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34097	PATINHO FRIG (KG)	02012020	5894 0174	000	5929	KG	0,0000	22,4833	13,49	0	13,49	1,48	0,00	11,00
1304	ARACANI PEROLA UN	38041000	5894 0174	040	5929	LN	1,0000	8,2400	8,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190100948163000109680005062570382406459322

ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$9,32 (E): R\$15,81 (19,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

20/04/2010

Identificação do Emitente

**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**  1  
**Nº 98.857**  
**SERIE 1**  
**Fl 2 / 2 Via 1**



CHAVE DE ACESSO  
3519.0100.9481.6300.0109.5460.1000.0968.5710.0163.7762

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

NATURA DA OPERAÇÃO  
**NF COMISSÃO CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
334002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO  
CNPJ  
00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SIT/CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11088	BANANA NANTA 1 KG(1KG) VX 100P, DN: 05 1, 11	08019000	98401018	040	1020	KG	1,8200	2,7402	2,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITING (KG) VX 100P, DN: 05 1, 11	08055000	98401018	040	5920	KG	1,7140	3,7000	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11630	MANGA TOMY KG(1KG) VX 100P, DN: 05 1, 11	08045020	98401018	040	5920	KG	1,2240	3,8880	4,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14233	ABACAO HAWAI KG(1KG) VX 100P, DN: 05 1, 25	08041000	98401018	040	5920	KG	1,0000	3,0900	3,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507227	OVOS DONA BRANCO CYSLAN VX 100P, DN: 05 0, 01	04072100	789442000001	040	5920	UN	1,0000	3,1000	3,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333238	DOG BRATAP AMEXAR0001 VX 100P, DN: 05 1, 01	04031000 / 7302100	789442000001	060	5904	UN	1,0000	6,7400	6,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

IMPRESOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA/00 INR 163.0001-09 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
MISSÃO: 13/01/2019 17:33:17 VALOR TOTAL: 111,202ND DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIQUAMA SP

NF-e  
N° 98.906  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO



Identificação do Emitente  
ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA  
RUA APARECIDA, N° 235,  
CENTRO,  
ARACARIQUAMA/SP, Fone:  
(11)43617000, CEP: 18147-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 98.906  
SERIE 1  
FI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3519.0100.9481.4208.0109.5960.1006.0989.0610.9163.8927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF DEMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190027089098 13/01/2019 17:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
73480262117

INSCRIÇÃO FISCAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
13/01/2019

CIDADE  
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENÇÃO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
13/01/2019

MUNICÍPIO  
ARACARIQUAMA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

UF  
SP

HORA DE SAÍDA  
18:03:17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS FRIEDTOS
39,14	5,08	0,00	0,00	131,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ENF/CFE
	0 - Emitente				

ENTRADA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	RENDIMENTO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
36,00	DIVERSOS			0,000	22.389,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / LIST	QUANTIDADE	UNID	OTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
312919	PANINHA MILHO AMARELA (1KG)	11022000	1,0000	UN		4,290	4,29	0	1,67	0,30	0,00	18,00
11431	LARANJA PERA KG (ING)	08051000	8,1270	KG		3,979	32,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11431	REPOLHO KG (1KG)	07049000	1,0000	UN		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12411	TOMATE SALADA KG (ING)	07030000	0,4750	KG		1,795	0,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
601403	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500G	09012100	1,0000	UN		11,950	11,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150284	MARGARINA GUAÍ Y COM SAL 500G	15121000	1,0000	UN		8,91	8,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
140208	LEITE ITALAC INTEGRAL IL 1,1L	04012010	12,0000	UN		2,290	27,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
521229	ACHOCOLATADO MO NISCAU ACTIGEN 400G	18097000	1,0000	UN		6,450	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
500974	SALG LUCKY TORCIDA CEBOLA 400G	19039000	1,0000	UN		2,250	2,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11053	PE DE FRANGO KG	02071100	1,1180	KG		0,880	0,98	0	0,62	0,84	0,00	11,00
11431	BISTECA SUINA KG	02012900	0,6760	KG		12,448	8,44	0	0,44	0,50	0,00	11,00
548492	BISC PHAOEIE ACZIA GORGOLIM 200G	19051000	1,0000	UN		3,890	3,89	0	1,44	0,38	0,00	18,00
31658	BDF FILE PEITO DE FRANGO KG	02071300	0,8120	KG		14,778	12,00	0	12,00	1,32	0,00	11,00
517299	CALDO ARISCO GALINHA 110G	21041011	1,0000	UN		2,450	2,45	0	2,45	0,44	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS -> CHAVE CF-E = 351901005481830001095900005002670382252544520  
ECF: SAT V1ApraxTrib(F): R\$7,72 (E): R\$11,44 (14,57%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**estância**

Identificação do Emitente

**ESTÂNCIA SUPERMERCADOS LTDA**  
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,  
 ARACARIQUAMA/SP, Fone: (16)41361700, CEP: 18147-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
 3519.0100.9481.6300.0109.5500.1006.0989.0610.0163.8927

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA   
 Nº 98.906  
 SERIE 1  
 Fl 2 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF C/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135190027889698 13/01/2019 17:33:40

DESCRIÇÃO ESTADUAL  
 734002642117

DESCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO

CMF  
 00.948.163/9001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALICUOTAS ICMS IPI
53029	REFRESCO DO BRASSUK CAJU 200 VL TRAF.E.M. R\$ 0,21	23089010	78968140565	000	5929	LN	1,0000	0,6000	0,60	0	0,60	0,12	0,00	18,00
53028	REFRESCO DO BRASSUK GUARANA 200 VL TRAF.E.M. R\$ 0,42	21069010	78968140883	000	5929	LN	2,0000	0,6000	1,20	0	1,20	0,24	0,00	18,00
53035	REFRESCO DO BRASSUK LIMA 200 VL TRAF.E.M. R\$ 0,21	23089010	78968140534	000	5929	LN	1,0000	0,6000	0,60	0	0,60	0,12	0,00	18,00
53045	REFRESCO DO BRASSUK MARACUJA 200 VL TRAF.E.M. R\$ 0,42	21069010	78968140834	000	5929	LN	2,0000	0,6000	1,20	0	1,20	0,24	0,00	18,00
53058	REFRESCO DO BRASSUK LIMA 200 VL TRAF.E.M. R\$ 0,42	21069010	78968140834	000	5929	LN	2,0000	0,6000	1,20	0	1,20	0,24	0,00	18,00
59470	REF. SÓLID. TILIANA 2L VL TRAF.E.M. R\$ 1,24	22021000 / 301003	1840204029	060	5929	LN	1,0000	1,2400	1,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO

Loja de  
**estância**

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA  
RUA APARECIDA, Nº 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361709, CEP: 18147-000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 98.956  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3519.0100.9481.6306.0109.5500.1000.9989.5610.0164.0281

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-E/MISSÃO CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190033126784 15/01/2019 14:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
134002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CPF  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RONE/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAU

CNPJ  
30.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
15/01/2019

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300

BARRIO/DISTRITO  
VALE DA BENCAU

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
15/01/2019

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
15:11:17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,97	4,30	0,00	0,00	131,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DÍGITAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				131,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Existente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CMR / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
21,00

UNIDADE  
DIVERSOS

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
12,879,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES.	DC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
985000	ALHO TRITURADO LUMAGUTH 200G Vt TRF.E.M. R\$ 0,87	07029000 / 2802100	99148000547	020	5029	UN	1,0000	1,9800	1,9800	0	1,55	0,28	0,00	18,00
12100	REPOLHO KG Vt TRF.E.M. R\$ 0,31	07049000	SEM GTN	040	5029	KG	1,1880	3,0872	3,6700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14702	PAO FRANCES KG (-) 30G Vt TRF.E.M. R\$ 0,48	19029099 / 023680	SEM GTN	040	5029	KG	0,1930	9,9487	1,9400	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MACA FUJI KG (1KG) Vt TRF.E.M. R\$ 0,64	09081000	SEM GTN	040	5029	KG	0,6570	8,7823	5,7300	0	0,00	0,00	0,00	0,00
600706	OVOS BOMI EXTRA BRANCO BANDEJA COCIN Vt TRF.E.M. R\$ 0,91	04023100	99981100004	040	5029	UN	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
628000	COUVE MANT. HIGIENIZADA (MORT) SHRODA 801 Vt TRF.E.M. R\$ 0,99	07041000	999070100492	040	5029	UN	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
955814	IOG BRITAN PRITZAS YERMELEAS 300G Vt TRF.E.M. R\$ 0,43	04021000 / 1702100	99902000011	300	3099	UN	1,0000	4,0000	4,0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
601403	CAFE 1 CORALDES TRADICIONAL 500G Vt TRF.E.M. R\$ 1,33	09012100 / 1709600	99900000018	960	3925	UN	1,0000	10,0000	10,0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02238	MISUNTO SADIO SEM COBRIURA KG (1KG) Vt TRF.E.M. R\$ 0,94	16029900 / 1702905	SEM GTN	300	3905	KG	0,2140	27,4766	5,8800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
980110	PAO WICKBOLD FORNA TRADICIONAL 500G Vt TRF.E.M. R\$ 1,21	19059010 / 1706900	99900011779	960	5029	UN	1,0000	4,7000	4,7000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
910238	MOLHO SHOYU SAKURA TRADICIONAL 180ML Vt TRF.E.M. R\$ 0,76	21021010 / 1705000	99900011807	300	3929	UN	1,0000	2,4000	2,4500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
771278	BISC. PRAQUE LEITE MALTADO 200G Vt TRF.E.M. R\$ 0,80	19021100 / 1705101	99900012140	020	3929	UN	1,0000	3,4000	3,9900	0	1,55	0,28	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS \*\*\*>> CHAVE CF-E = 35190100948163000100690005062670393003265021  
ECF: SAT VIA(rox.Tib.(F): R\$0,84 (E): R\$14,71 (18,67%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N. 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11) 41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

DATA DE ACESSO:

25/9/2019 09:48:16.300.0109.5500.1000.0949.5610.0164.0281

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 98.956

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

125190033195784 18/01/2019 14:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SEBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNIDADE	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
110984	MARGARINA QUALY COM SAL 500G Vlt. THRF. E. M. R\$ 0,54	15171000 / 1702600	989039408	000	3929	UN	1,0000	4,9500	4,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12451	LING. TOISCANA ALIBORA KG Vlt. THRF. E. M. R\$ 1,01	16010000 / 297790	SEM GTN	060	5029	KG	0,2890	11,4580	3,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13404	LING. CALABRESA DEFUMADA SADA KG (KG) Vlt. THRF. E. M. R\$ 1,08	16010000 / 1707700	SEM GTN	060	3929	KG	0,3670	14,5504	5,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13943	LING. TOISCANA SADA KG Vlt. THRF. E. M. R\$ 1,21	16010000 / 297790	SEM GTN	060	3929	KG	0,3410	10,9761	3,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18191	SALSICHA PERDEIÃO HOT DOG KG Vlt. THRF. E. M. R\$ 0,50	16810000 / 1701700	SEM GTN	060	3929	KG	0,5020	3,8446	4,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12394	APRESUNTADO AURORA KG (KG) Vlt. THRF. E. M. R\$ 0,40	16024900 / 1707700	SEM GTN	060	3929	KG	0,1760	14,4896	2,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10887	FILE DE PEITO DE FRANGO KG (KG) Vlt. THRF. E. M. R\$ 0,88	02012020	SEM GTN	000	5029	KG	0,4450	21,3453	9,22	0	0,52	1,08	0,00	11,00	
18295	COXÃO DOURO FRIG. KG (KG) Vlt. THRF. E. M. R\$ 1,31	04061010 / 1502451	SEM GTN	000	5029	KG	0,1640	20,4823	0,64	0	0,04	1,74	0,00	18,00	
840902	PO DE DELATINA LUAL CEREJA 200G Vlt. THRF. E. M. R\$ 0,40	21060020	SEM GTN	000	5029	UN	2,0000	0,7900	1,58	0	1,58	0,28	0,00	18,00	
534956	REF. ANTARCTICA GUARANA ZERO 2L Vlt. THRF. E. M. R\$ 1,05	22021000 / 311580	SEM GTN	060	5029	UN	1,0000	7,1900	7,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
594792	REF. DELIS ULMANIA 2L Vlt. THRF. E. M. R\$ 1,17	22021000 / 301000	SEM GTN	060	3929	UN	1,0000	3,5000	3,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31988	BANANA NADICA KG (KG) Vlt. THRF. E. M. R\$ 0,75	08034000	SEM GTN	040	3020	KG	0,9650	3,6891	1,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11201	CEBOLA NACIONAL KG (KG) Vlt. THRF. E. M. R\$ 0,44	07011010	SEM GTN	080	5029	KG	0,7320	2,6490	2,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (KG) Vlt. THRF. E. M. R\$ 0,47	08051000	SEM GTN	040	3029	KG	0,7320	2,9880	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



**RECIBO** Nº \_\_\_\_\_ VALOR#(394,50)#

Recibi (emos) de Assoc. Educ. B. Vale da Benção  
 a quantia de Trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos  
 Referente a Vale Compras

e para clareza firmo (amos) o presente  
Araçariquama 08 de Janeiro de 2019

Assinatura Juliane Paiva  
 Emitente \_\_\_\_\_  
 CPF \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

# R\$ 394,50 #

(TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTÂNCIA SUPERMERCADOS LTDA

ARAÇARIQUAMA, 08 JANEIRO 2019

CÓPIA DE CH Nº 850155  
 DO BANCO DO BRASIL  
 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE VALE COMPRAS FUNC. REF. JANEIRO/2019 - CIDADE DA CRIANÇA  
 ARAÇARIQUAMA VERBA MUNICIPAL

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	40154-4	TILZA MAZON
		TALÃO		SILAS MARCHIORI TOSTES



Consultas - Emissão de comprovantes

G335301518914315009  
30/01/2019 15:23:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.22  
0523100523 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.354-4  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS: -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2019  
NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 11,75  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 11,75  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: C. 25F.74B.R45.4F2.DCB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DS 2005  
-----  
DOCUMENTO: 013001



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

01 - Nome/Telefone  
ASSOC EDUC BENEFAVALE DA BENCAO  
47126464

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

DEPTD. 25 - PREF MUN ARACARIGUAMA V MUN  
FOLHA PACTO 01/2019  
PIS (MES)


**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

02 - Período de apuração	31/01/2019
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	25/02/2019
07 - Valor principal	11,75
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	11,75
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.22  
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000000-0 94020270230-4  
55081133000-0 01352019017-5  
Data do pagamento 30/01/2019  
Valor Total 94,02  
-----  
DOCUMENTO: 013062  
AUTENTICACAO SISBB: B.35E.BAD.600-34A.CP1

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
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	<b>PAGO COM RECURSO</b> ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/02/2019		6 -	7 - VALOR INSS
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização do 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	94,02
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85840000000-0

94020270230-4

55081133000-0

01352019017-5



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSV8- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0923-1 CONTA: 40.154-4  
 -----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85830000000-9 94020179190-7  
 20762505085-1 08113300001-6  
 Data do pagamento 30/01/2019  
 CNPJ/CEI/CVF 08011330/0001-35  
 COMPETENCIA 01/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2019  
 VALOR DEPOSITO 94,02  
 Valor Total 94,02  
 -----  
 DOCUMENTO: 013001  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.33A.59D.3D9.BCB.C47

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2019 - 07:40:46

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEFA VALE DA BENCAO		02-DDD/TELEFONE [0011]47126464		
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 1.175,28	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALIQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRICAO/TIPO: 8.1 08.811.330/0001-35	11-COMPETENCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 94,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94,02	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

858300000009 940201791907 207625050851 081133000016

AUTENTICACAO MECANICA



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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIQUAMA - SP MENSAL  
 JANEIRO/2019

Código Nome do Funcionário

9710 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA  
 SERVENTE

CGO Emp. Local Dpto. Setor Seção R.  
 717020 25 0 0  
 ADMISSÃO: 15/05/2017 R.G.n.º 439419736

CD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.123,61	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1,00	38,75	
159	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		12,92	
11	INSS SOBRE SALARIO	0,00		69,89
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			4,13
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			47,53

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.175,28      Total de Descontos: 141,55

Valor Líquido: 1.033,73

Salário Base: 1.162,35

Sal. Calc. INSS: 1.175,28

Base Calc. FRTS: 1.175,28

F.G.T.S. de 10%: 94,02

Base Calc. PRRF: 1.123,61      Fica PRRF: 0,00


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 31 01 2019  
 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA

**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

Nº 99.579  
 SERIE 1  
 FI 1 / 2 Via 1



ESTAB. DE ORIGEM: 3519.0201.0481.6300.0419.5500.1000.0995.7910.0166.0044

Causas de inexistência no portal nacional da NF-e  
[www.receita.fazenda.gov.br/portal](http://www.receita.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Automática

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALL BENCAG

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N. 300

CNPJ: 08.911.330/0001-33

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

CEP: 18147-000

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2010

DATA DE VALIDAÇÃO: 12/02/2010

DATA DE SAÍDA: 09:58:32

**CALCULO DO IMPUNTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,00	3,21	0,00	0,00	13,21

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: DIVERSA

QUANTIDADE: 21,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 13.098,000

**DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / EXCI	EAN	UNID	QTD	UNIDADE	V. UNIT	ALÍQUOTA	ICMS	IP	ALÍQUOTA	IP
704472	SOB BATAVO CHOCOLATE BRANCO 200g Vx T&F, E.M. RS 0,12	0409308	7991730	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
820029	BOMBON NESTLE ESPECTACULARES 200g Vx T&F, E.M. RS 0,12	1806000	79020012000	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
034065	L. FERM CHANTY 100g Vx T&F, E.M. RS 0,12	0409000	79020012000	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
032	L. FERM FRUTAF 100g Vx T&F, E.M. RS 0,12	0409000	79020012000	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
12157	METU PERU DEF LIGHT NAIRA FAT ROINGI Vx T&F, E.M. RS 0,12	0409100	0040110	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
02530	PRESENTO PERUADO KG Vx T&F, E.M. RS 0,12	0409100	0040110	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
301150	PAO WICKHOLDFORMA TRADICIONAL 200g Vx T&F, E.M. RS 0,12	0409100	79020012000	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
030351	REDOUAD SANTACE 100g Vx T&F, E.M. RS 0,12	0409100	79020012000	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
000240	BISC. NESTLE NEN-O ICE 50g ORIGINAL 5x2 100g Vx T&F, E.M. RS 0,12	1806000	79020012000	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
790273	BISC. OREO RECHEADO MULTIPACK 140g Vx T&F, E.M. RS 0,12	1806000	79020012000	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
824761	BISC. CLUB SOCIAL INTEGRAL 140g Vx T&F, E.M. RS 0,12	1806000	79020012000	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
734203	REF. SCHWEPES 100g Vx T&F, E.M. RS 0,12	2202000	79020012000	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00
031140	BISC. OREO RECHEADO MULTIPACK 140g Vx T&F, E.M. RS 0,12	1806000	79020012000	001	1	1,0000	1,0000	0%	0,00	0,00	0%	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 400053, PCV: 10, DT: 11/02/11 REC: 111000100001969/  
 VLAprox Trib (F): R\$6,46 (E): R\$14,65 (16,95%) Fonte: IPI Y

RESERVA ADICIONAL



<b>RECIBO</b>	Nº	<b>VALOR</b> #131,50#
Recebi (em os) de	Fundo Educ. B. Vale de Benguê	
a quantia de	Dento e trinta e um reais e cinquenta centavos	
Referente a	Vale Compras	
	cheque nº 850156	
e para clareza fimo (amos) o presente.	Aracariquama 11 de fevereiro de 2019	
Assinatura	Juliana Pereira	
Emitente	CPF	
	RG	

# R\$ 131,50 #

(CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTÂNCIA SUPERMERCADOS LTDA

ARAÇARIGUAMA, 11 FEVEREIRO 2019

CÓPIA DE CH Nº 850156  
 DO BANCO DO BRASIL  
 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE VALE COMPRAS FUNC. REF. FEVEREIRO/2019 - CIDADE DA CRIANÇA  
 ARAÇARIGUAMA VERBA MUNICIPAL

VISTOS	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	C/ CORRENTE 40154-4	
CONTADOR	TALÃO	TILZA MAZON
		SILAS MARCHIORI TOSTES





Consultas - Emissão de comprovantes

G336271810187243055  
27/02/2019 16:30:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
37/02/2019 - AUTUATENDIMENTO - 16:30:02  
0523100523 SECONDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DANF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40-154-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0523 - AGENCIA: SAG RIQUE SE  
CODIGO DE BAIRIAS

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2019  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 11,62  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 11,62

AUTENTICACAO SISBB: I.989-D3E.678.40C.711  
Modelo Aprovado pela SRF - ACF  
Conjunte Corat/Cotec n. 003 DE 2006  
DOCUMENTO: 022701



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

01 - Nome/Telefone  
ASSOC 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 ARACARIQUAMA V/MUN

FOLHA PAGTO 022019

PIS (MES)

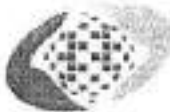
**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

02 - Período de apuração	28/02/2019
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número da referência	
06 - Data vencimento	25/03/2019
07 - Valor principal	11,62
08 - Valor da multa	
09 - Valor de juros e/ou encargos DL - 1.025/08	
10 - Valor total	11,62
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.02  
 0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0623-1 CONTA: 40.154-0  
 \*\*\*\*\*  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de barras 8588000000-8 92990270230-6  
 55081133000-0 01352019027-2  
 Data do pagamento 27/02/2019  
 Valor Total 92,99  
 .....  
 DOCUMENTO: 022702  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.373.156.CSA.A50.293

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA
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	92,99
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
20/03/2019		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	
2º Via CONTRIBUINTE		11 - TOTAL	92,99

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

8588000000-8 92990270230-6 55081133000-0 01352019027-2



12 - AUTENTICACAO BANCARIA

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.02  
0923100523 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0500-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras: 85880000000-8 92980179190-7  
30762605085-1 08113300001-6  
Data do pagamento 27/02/2019  
CNPJ/CBI/CPF 50911330/0001-35  
COMPETENCIA 02/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2019  
VALOR DEPOSITO 92,98  
Valor Total 92,98  
-----  
DOCUMENTO: 002703  
AUTENTICACAO SISBH: 1-888-551-479-283-P21

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - REFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2019 - 15:49:08

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				03-COD/TELEFONE (0011)47126464
02-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.162,35	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI 0 1 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 92,98
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858800000008 929801791907 307626050851 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Código Nome do Funcionário

9210 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA  
SERVENTE

ADMISSÃO: 15/08/2017

### Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIQUAMA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Setor FI  
717020 25 0 0  
R.G.: 439419756

COD	Descrição	Valor	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.162,35	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		92,99

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos  
1.162,35

Total de Descontos  
92,99

Valor Líquido

1.069,36

Salário Base  
1.162,35

Sal. Contrib. INSS  
1.162,35

Base Calc. FGTS  
1.162,35

FGTS do Mês  
92,99

Base Calc. FORT  
1.162,35

Fórmula IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rafael*

28 de fev 19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA. RUA APARECIDA, N. 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11) 4361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 100.216 SERIE 1 FI 1 / 2 Via 1

Barcode area with key: 3519.0300.9481.6300.0109.8560.1000.1003.1610.0168.4782 and website: www.nfe.fisco.gov.br

Header information: NATUREZA DA OPERAÇÃO, NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL, PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO, CNPJ

Remitter information: DESTINATÁRIO-REMETENTE, NOME (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, MUNICÍPIO, UF, DATA EMISSÃO, DATA DE ENTRADA EM USO, PRAZO DE VALIDADE

Table: CALCULO DO IMPOSTO. 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 ICMS, FATOR DE SEQUELRO, DEDUÇÃO, OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

Transportation information: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, EMPILHA, MARCA, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, NUMERAÇÃO, PISO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Table: DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS. Columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM / TARIFA EX, EAN, CST, CFOP, UNID, QTD, UNITARIO, V. TOTAL, % IPI, BC ICMS / ICMS ST, V. ICMS / VL. ST, V. IPI, ALÍQUOTAS ICMS, IPI

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

Additional information: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, CUPONS FISCAIS, CP: 419216, PDV: 19, DT: 18/03/2019, ECF: SW04150000000019697, V. Aprox Trib (F): R\$55,62 (E): R\$14,24 (15,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, N. 235 -  
CENTRO  
ARACAJU/ALAGOAS/SP, Fone:  
(11) 941361700, CEP: 18147-000

estancia

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1002.1610.0168.4782

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 100.216

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

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

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
Nº DO CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL  
Nº DO CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO: 135190100024607 18/03/2015 09:38:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 37460764317  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO(A):  
CNPJ: 00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	Nº DE NIT / CEST	CAN	EST	CFOP	UNID	QTD	UNID TAXA	V. TOTAL	% IPI	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00004	BISC. ORO PUCH PORTA DE LIMAD 90G VV TRIF. E.MF RS 020	19053400 / 1305300	7021009370	060	5029	UN	1,0000	2,7900	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	ACHOCOLATADO POMESCAU 200 ACTIGEN 400G	18065000 / 1306400	7010000380	060	5029	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	VEL. DE PEITO DE FRANCO KG (1KG) VV TRIF. E.MF RS 020	62071300	SEM GTM	060	5929	KG	1,1180	13,0494	13,20	0	13,20	1,68	0,00	11,00
00070	COXAD. MOLF. FRIG. KG (1KG) VV TRIF. E.MF RS 020	60211000	SEM GTM	060	5929	KG	0,3540	23,0887	15,10	0	15,10	1,66	0,00	11,00
00003	CEBS. A. NACIONAL 400 (1KG) VV TRIF. E.MF RS 020	07011019	SEM GTM	040	5929	KG	0,2460	4,7989	1,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00011	COXADA VERMELHA KG (1KG) VV TRIF. E.MF RS 020	08045010	SEM GTM	040	5929	KG	0,4720	4,4482	2,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00011	LINGUINI (1KG) (1KG) VV TRIF. E.MF RS 020	18055010	SEM GTM	040	5929	KG	0,6080	2,1875	1,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00021	MACAOLA KG VV TRIF. E.MF RS 020	03001010	SEM GTM	040	5929	KG	0,6100	5,4870	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	MANGA TONY KG (1KG) VV TRIF. E.MF RS 020	08045010	SEM GTM	040	5929	KG	1,2930	1,6875	9,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	MIXERRE APLICAN KU VV TRIF. E.MF RS 020	48051100	SEM GTM	040	5929	KG	1,8250	3,3470	9,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00011	TOBACCO SALADA KG (1KG) VV TRIF. E.MF RS 020	01021000	SEM GTM	040	5929	KG	0,6850	2,1900	4,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO






Consultas - Emissão de comprovantes

G337261538005836035  
28/03/2019 15:50:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/03/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 15.50.46  
0523100523 - SEQUENCIA VIA 0023  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ABBVE- MUNICIPAL  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019  
NUMERO DO CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 11,62  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 11,62  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B06.BF9.F55.34D.336  
Modelo Aprovado pela RFP - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE.2006  
-----  
DOCUMENTO: 032801


 <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 BENEFAV DA BENCAO 47126464</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 738/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>DEPTO: 25 - PREF MUN ARAÇARIGUAMA V MUN FOLHA PAGTO 03/2019 PIS (MES)</p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>	02 - Período de apuração	31/03/2019
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	25/04/2019
	07 - Valor principal	11,62
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou multa nos DL - 1.025/99	
	10 - Valor total	11,62
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.47  
 0521100523 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AERVE- MUNICÍPIO  
 AGÊNCIA: 0523-1 CONTA: 40.104-4  
 -----  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 8585000000-2 92990270230-6  
 55081133000-0 01352019037-0  
 Data do pagamento 28/03/2019  
 Valor Total 92,99  
 -----  
 DOCUMENTO: 012802  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.340.834.4A3.661.D0D

 <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	03/2019
	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
	6 - VALOR DO INSS	92,99
	7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	<b>PAGO COM RECURSO</b> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS)	<b>20/04/2019</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. 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	92,99

2ª via CONTRIBUINTE

8585000000-2 92990270230-6 55081133000-0 01352019037-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 15.50.47  
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARQVB- MUNICÍPIO  
AGENCIA: 0517-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85800000000-3 92980179190-7  
40762705085-1 08113300001-6  
Data do pagamento 28/03/2019  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
COMPETENCIA 03/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2019  
VALOR DEPOSITO 92,98  
Valor Total 92,98  
-----  
DOCUMENTO: 032803  
AUTENTICACAO SISBB: 8.87F.84A.F83.996.780

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP.6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2019 - 14:51:59

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

01-BRASIL SOCIAL/INME ASSOC EDUC BENEFA VARE DA BENCAO			02-COD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FRAB 639	04-SIMPLEX 1	05-REMUNERACAO 1.162,35	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALIQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRICAO/TIPO   B   50.811.330/0001-35	11-COMPETENCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL 92,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 92,98
-------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019\*\*

858000000003 929801791907 407627050851 081133000016

AUTENTICACAO MECANICA



ASSOC EDUC BENEF VALE DA MENCAO  
 RUA BOM PASTOR 300  
 DOB 811-330/0001-35

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

ARACATUJAMA - SP MENSAL  
 MARÇO/2019

Código Nome Beneficiário

CEB Emp Local

Data

Salário

Escala

PI

7710 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA  
 SERVENTE

717020

25

0

0

ADMISSÃO: 15/05/2017

R.B.: 439419736

Cod.	Descrição	Referência	Valor	Destino
1	SALARIO	30,00	1.162,35	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		92,99

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

Total de Vencimentos 1.162,35

Total de Descontos 92,99

Valor Líquido



1.069,36

Neto Base 1.162,35

Sal. Cont. INSS 1.162,35

Base Calc. FGTS 1.162,35

F.G.T.S. 01 Mês 92,99

Base Calc. IRRF 1.162,35 Fator IRPF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍ

*[Handwritten Signature]*

29 03 19

ASSOCIADA DE EDUCAÇÃO

Rafael  
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



CHAVE DE ACESSO

3519.9490.9481.6200.0109.5500.1000.1007.6510.0170.4576

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 100.765  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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  
135190203043417 12/04/2019 14:52:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117  
INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO  
CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300  
MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
DATA EMISSÃO  
13/04/2019  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
12/04/2019  
HORA DE SAÍDA  
15:21:36

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS  
44,97  
VALOR DO ICMS  
6,17  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
131,50  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
131,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - Existente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
22,00  
ESPECIE  
DIVERSOS  
MARCA  
NÚMERO(V)O  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
13.695,000

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
90814	COB. SORVETE KENEO MORANGO 250G Vt: TRNF,EM: RS 0,88	21060090 / 2300100	78907066001	000	5921	UN	1,0000	7,9000	7,90	0	7,90	1,40	0,00	18,00
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vt: TRNF,EM: RS 2,57	07020000	584 0700	040	5924	KG	1,1190	14,3800	11,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14302	PAO FRANCIS KG (+, 100) Vt: TRNF,EM: RS 0,50	10059000 / 1705000	584 0700	040	5921	KG	1,0000	0,5000	0,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14302	OVOS BONI BRANCO C/12UN Vt: TRNF,EM: RS 0,54	04072100	78907104001	040	5921	UN	1,0000	0,5400	0,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
68545	ALIMENTO DOJA ADOS MORGANDU IL Vt: TRNF,EM: RS 3,81	22029902 / 1711500	78900001148	060	5920	UN	1,0000	3,8100	3,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
74028	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vt: TRNF,EM: RS 0,79	04012010 / 1705000	78900002807	060	5924	UN	1,0000	4,3800	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
74028	LEITE ITALAC DESNATADO IL Vt: TRNF,EM: RS 0,18	04011010 / 1705000	78900004001	060	5920	UN	1,0000	2,3800	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
78027	BISC. OMOO RECHEADO MULTIPACK 144G Vt: TRNF,EM: RS 0,51	19053000 / 1705300	76220000000	060	5920	UN	1,0000	4,5000	4,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
821918	BISC. OMOO RECH. CHOCOLATE 50G Vt: TRNF,EM: RS 5,62	19053000 / 1705300	76220001554	060	5920	UN	2,0000	2,7900	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
860910	BISC. OMOO RECH TOKYA DE LIMAO 90G Vt: TRNF,EM: RS 0,30	19053000 / 1705300	76220001000	060	5920	UN	1,0000	2,7900	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
864862	BISC. OMOO RECH. CHOCOLATE BAUDUCO 100G Vt: TRNF,EM: RS 0,39	19053000 / 1705300	76220001517	060	5920	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
054820	BOG NESTLE POLVA MORANGO 540G Vt: TRNF,EM: RS 0,20	04010000	78910000117	000	5920	UN	1,6580	4,7900	4,79	0	4,79	0,84	0,00	18,00
04020	COXAO MOLE FRIG. KG (1KG) Vt: TRNF,EM: RS 4,44	03812020	30M 0700	000	5920	KG	1,2210	22,4754	27,44	0	27,44	3,92	0,00	11,00
050711	BOG NESTLE POLVA MORVITAM 540G Vt: TRNF,EM: RS	04010000	789100025480	000	5920	UN	1,0000	4,7900	4,79	0	4,79	0,84	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ->>> CHAVE CF-E = 35190400948163000109500004790030178183576805  
EQF; SAT V/Aprox Trib (F): R\$5,99 (E): R\$12,89 (14,36%) Fonte: IBPT  
RESERVADO AO FISCO


**ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 100.765  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.0400.9481.6200.0109.5500.1000.1007.6510.0170.4576

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

MÓDULO DA OPERAÇÃO

NF EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190263043417 12/04/2019 14:52:07

INDICAÇÃO ESTADUAL  
134002642117

INDICADOR DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DNF

00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NEM / SEI / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
020	SORV. ST. LINDOK MORANGO/VANILIA 2L Vl. Tráf. E.M. R\$ 1,99	21850010 / 2300100	78675636079	000	5925	UN	1,0000	12,3900	12,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11888	BANANA NÁNICA KG(1KG) Vl. Tráf. E.M. R\$ 1,22	08839000	85810718	040	5929	KG	1,3880	3,4887	5,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11207	CEBOLA NACIONAL KG(1KG) Vl. Tráf. E.M. R\$ 0,21	07811019	85810718	040	5929	KG	0,2000	4,8000	0,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
13465	LIMÃO TAMÍ KG(1KG) Vl. Tráf. E.M. R\$ 0,92	08855600	85810718	040	5929	KG	1,5620	2,6889	4,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11225	MACA GALA KG VL TRAF. E.M. R\$ 0,37	13881100	85810718	040	5929	KG	0,6380	3,3448	3,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11720	MEXERICA CHAYO KG Vl. Tráf. E.M. R\$ 0,88	08932100	85810718	040	5929	KG	0,8400	6,7857	4,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



cid 000

# Vamos ajudar o meio ambiente?

Você sabia que pode alterar o recebimento do seu boleto físico para recebimento por e-mail?

Aproveite essa comodidade e descubra como é simples contribuir para um planeta mais sustentável. Veja como é fácil:



1º Acesse [central.terra.com.br](http://central.terra.com.br)

2º Clique em "Minha Conta"

3º Vá até o final da página e clique em "alterar forma de pagamento"

4º Clique na opção "boleto digital" e, em seguida, clique em "avançar" e pronto! A partir do próximo mês você receberá seu boleto em seu e-mail @terra. Caso queira receber também em seu e-mail alternativo, atualize esse endereço de e-mail no menu "Minha Conta".

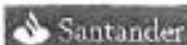
Atenção: Ao trocar sua forma de pagamento até o dia 20 de maio 2019, a sua fatura com vencimento em junho de 2019 já estará com a nova modalidade escolhida.



**CEDENTE:** Terra Networks Brasil S/A

**RECIBO DO SACADO**

Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		Data de Vencimento <b>10/05/2019</b>	Valor do Documento <b>99,27</b>
A. 97 Cod. Cedente <b>0079/5368740</b>	Nosso Número <b>1170000512080</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>	



**| 033-7 | 03399.53689 74011.700007 51208.001019 2 78850000009927**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>10/05/2019</b>
Cedente <b>Terra Networks Brasil S/A</b>					Agência / Código do Cedente <b>0079/5368740</b>
Data do Documento <b>22/04/2019</b>	Nº do Documento <b>ITU000000546130</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/04/2019</b>	Nosso Número / Código do Documento <b>1170000512080</b>
Uso do Boleto	Carteira <b>101</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento <b>99,27</b>
Instruções Pagável preferencialmente no Banco Santander. Aceite nas casas. Intenção de o beneficiário pagar em 2019. Não receber após 3 dias do vencimento. Retire-se pelo site <a href="http://central.terra.com.br">http://central.terra.com.br</a> Multa por atraso = R\$ 1,00 Juro de mora dia = R\$ 0,05 Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois o pagamento NÃO será considerado. CNPJ Terra Networks: 01.088.5235/013-09					(-) Desconto / Abatimento
<b>PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente Sacado: <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CGC: 50.811.330/0001-35</b>					<b>CONTRATO: CRITU0004874</b>
RUA BOM PASTOR 00 V DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA - SP					
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A					Código de Barra



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.44  
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

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

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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019  
NUMERO DO CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 24/05/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 11,62  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 11,62

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA3.4P9.448.44C.FE3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 043001

-----  
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guiches de caixa.



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

01 - Nome/Teléfono  
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
47126464

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: RFB 738/07  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO: 25 - PREF MUN ARAÇARIQUAMA V MUN

FOLHA PAGTO 04/2019

PIS (MES)

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

02 - Período de apuração	30/04/2019
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	24/05/2019
07 - Valor principal	11,62
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	11,62
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABBVE- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 -----  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8582000000-7 92990270230-6  
 55081133000-0 01352019047-7  
 Data do pagamento 30/04/2019  
 Valor Total 92,99  
 -----  
 DOCUMENTO: 043002  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.0AJ.1BA.C72.C45.417



MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2019		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pela SRF. 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.		5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0001-35
		6 - VALOR INSS	92,99
		7 -	
		8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		9 - ATM / MULTA E JUROS	
		10 - TOTAL	92,99

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

2º VIB CONTRIBUINTE

8582000000-7 92990270230-6 55081133000-0 01352019047-7



12 - AUTENTICACAO BANCARIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASBVS- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 -----  
 Convenio FGT9 ARRECADACAO GRP  
 Codigo de Barras 85810000000-5 92980179190-7  
 50762805085-1 08113300001-6  
 Data do pagamento 30/04/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
 COMPETENCIA 04/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2019  
 VALOR DEPOSITO 92,98  
 Valor Total 92,98  
 -----  
 DOCUMENTO: 043003  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.5A1.1EE.809.2A5.A98

Transação efetuada com sucesso por: JB834338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GEIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 26/04/2019 - 18:34:56

PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
 MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			02-ODD/TELEFONE (0011)47126464	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 1.162,35	06-OTDE TRABALHADORES 1	07-ALICUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRICAO/TIPO B I 50.811.330/0001-35	11-COMPETENCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 92,98		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 92,98	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858100000005 929801791907 507628050851 081133000016

AUTENTICACAO MECANICA



ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAU  
 RUA DOM PASTOR 300  
 50.811.330/0001-35  
 Códig. Nome do Funcionário

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 ABRIL/2019

9710 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA  
 SERVENTE

CBO Emp Local Depto. Sexo Selo PT  
 717020 25 0 0  
 ADMISSÃO: 15/05/2017 R.G.: 439419736

Qtd	Descrição	Ratificação	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.162,35	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		92,99

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.162,35  
 Total de Descontos: 92,99

Valor Líquido: 1.069,36

Salário Base: 1.162,35    Sal. Cont. INSS: 1.162,35    Base Calc. FGTS: 1.162,35    FGTS do Mês: 92,99  
 Base Calc. IRPF: 1.162,35    Total IRPF: 0,00

O COLABORADOR TERÁ RECEBIDO A IMPUTAÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Rafael Almeida*

30 04 19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

REGIME DE ELETRONICIDADE MAT. ELETRONICA, LDA-EPP-OS PRECATOS SER VIGOS OBRIGATORIA NA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 106,74	NF-e Nº: 000.004.063 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

<b>ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP</b> 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> N° 000.004.063 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0522 9477 2900 0102 5500 1000 0040 6310 6775 0264
		<small>CONEXÃO DE INTERCESSÃO AO PORTAL NACIONAL DE NF-E          WWW.NF-E.FORENTE.GOV.BR/PORTAL          OU EM: VÍDEO DA DRE-INTERCESSÃO</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA C/ S.T. COBRANÇA ANT\ 5102 VENDA DENTRO DO E.		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 125190011379403 - 02/05/2019 14:19:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734015735115	INSCRIÇÃO ESTADUAL GIB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.947.729/0001-02

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	02/05/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CIDADE/UF ARACARIGUAMA	PHONE/FAX (11) 4136-4777	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	30/05/2019	106,74

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE IPI		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ADMISTRATIVAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	106,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPIS/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO SAO ROQUE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CDL PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME UN.	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			
3070	CHAVE NOTA (11 2002 2064 645821033 2)	8536900	0,300	3400	37,77	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33			
18109	TRANSFORM. 202.0510 220V (L71-EX09) 92A) 082	8540110	0,300	3400	46,99	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09			

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dúvida nº 1 04/05/2019 Valor: R\$ 106,74 DOCUMENTO EMITIDO POR ME DAS EMPRESAS FEELZ FORMILAS NACIONAIS E BV/ ODEA DIRETO A CREDITO FISCAL DE 100% - DE 15% E DE 01% Total aproximado de tributos R\$ 27,13 Federal Municipal: R\$ 14,02 - Retenções: R\$ 10,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



estancia

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 101.149  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3519.0500.9481.6300.0109.5500.1090.1011.4910.0171.8157  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF EMISSÃO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
334002642117  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO  
CNPJ  
00.948.163/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
ASSOC EDUC B VALE BENÇAO  
ENDREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300  
MUNICÍPIO  
ARACARIQUAMA  
PONTAS  
(11)41364779  
UF  
SP  
CNPJ  
50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO  
04/05/2019  
DATA DE ENTRADA SAÍDA  
04/05/2019  
HORA DE SAÍDA  
09:13:10

FATURA  
000101149 Vencido 11/05/2019 Valor 85,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,41	2,40	0,00	0,00	85,15
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIDO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	85,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
EMERECO  
QUANTIDADE  
21,00  
ESPEC. UNIDADE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
12.480,000

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
100211	MILHO PIPOCA 500GR/BIKARI 5990 Vx TRF.E.M. R\$ 0,99	11059010	78106121844	000	5929	UN	1.0000	2.6900	2,69	0	2,68	0,48	0,00	18,00
321899	MUCILON NESTLE AGRHO 400G Vx TRF.E.M. R\$ 0,95	19011090 / 1102800	78106041011	060	5929	UN	1.0000	8,5900	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
617480	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML Vx TRF.E.M. R\$ 0,24	22099000	78106200501	020	5929	UN	1.0000	2,1900	2,19	0	0,83	0,13	0,00	18,00
575247	BIB. LACTEA PAULISTA POLPA FEST FR. 1400 Vx TRF.E.M. R\$ 0,11	04019080 / 1702100	78106211948	000	5929	UN	1.0000	1,2900	1,29	0	1,29	0,59	0,00	18,00
576395	BIB. LACTEA PAULISTA POLPA MILDANCO 1400 Vx TRF.E.M. R\$ 0,27	04019080 / 1702100	78106211941	000	5929	UN	2.0000	1,2900	6,58	0	6,58	1,18	0,00	18,00
981126	OVOS ROMI BRANCO BANDEJA 500UN (30) Vx TRF.E.M. R\$ 1,41	04072100	7810607100653	040	5929	UN	1.0000	12,6900	12,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
732515	MILHO VERDE CONSERVA FLORNI SACHET 200G Vx TRF.E.M. R\$ 0,16	24059080 / 1704200	781061219925	000	5929	UN	1.0000	1,5500	1,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
980150	PAD WICKHOLD FIRMIA TRADICIONAL 500G Vx TRF.E.M. R\$ 4,55	19029010 / 1704000	781060411795	000	5929	UN	4,0000	4,6900	28,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
759970	MARGARINA CLAYSON COM SAL 500G Vx TRF.E.M. R\$ 0,38	15111000 / 1702800	781061901019	000	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740208	LEITE ITALAC INTEGRAL TL Vx TRF.E.M. R\$ 0,76	04012010 / 1701600	781060610017	000	5929	UN	1,0000	2,6900	11,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35180500948163000109590004790030227950300240  
ECF - SAT WApix Trib (F) - R\$3,54 (E) - R\$5,99 (11,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





# estancia

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA  
RUA APARECIDA, N° 235,  
CENTRO,  
ARACARIQUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18145-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 101.154  
SERIE 1  
FI 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3519.0500.9481.6300.0309.5508.1000.1011.5410.0171.8200

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

INDICADOR DA OPERAÇÃO  
NF-COMISSÃO CUPOM FISCAL  
PROCESSO ESTADUAL  
734002642(17)  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190316857008 04/05/2019 08:58:01  
CPF  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC EDUC B VALE BENCAO  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300  
CNPJ/CNP  
50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO  
04/05/2019  
BARRIO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO  
CEP  
18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
04/05/2019  
Cidade  
ARACARIQUAMA  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAÍDA  
10:28:55

FATURA  
000101154 Vendido: 11/05/2019 Valor: 92,47

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS  
78,10  
VALOR DO ICMS  
5,00  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
92,47  
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  
92,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - Estabelecimento  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
18 00  
LÍQUIDO  
DIVERSOS  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
6,892,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	DIAM	CST	CFOP	LINHA	QTD	UNIDADE	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
80914	MANE BRASA BURGHER DOVINO 100g N° 14672.00 RS 2,16	16029029 / 17029046	38MM Ø 200x	080	5929	LIN	12,000	1,1900	14,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10895	FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG VACINADO RS 12,11	02071100	38MM Ø 200x	000	5924	KG	2,750	6,9477	19,28	0	19,28	2,13	0,00	11,00
03960	MUSCULO TRASEIRO FRIO KG VACINADO RS 4,14	02012000	38MM Ø 200x	000	5929	KG	1,4710	19,5377	28,74	0	28,74	3,18	0,00	13,00
43080	ACEM SECCO ESTANCIA KG VACINADO RS 6,38	02013991	38MM Ø 200x	080	5929	KG	1,6660	18,1092	39,17	0	30,17	3,32	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190500948163000109500094780030227979322549  
ECF: SAT VIAprox Trib (F) R\$3,65 (E) R\$11,94 (17,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





Identificação da Empresa

**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 101.153  
SERIE 1  
FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5580.1000.1011.5310.0171.8199

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135190318840408 04/05/2019 09:53:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75400294/1117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO

CNPJ/CPF

30.811.339/0001-35

DATA EMISSÃO

04/05/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300

BARRIO/DISTRITO

VALE DA BÊNÇÃO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/05/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11) 41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:23:02

FATURA

000101153 - Vendido - 11/05/2019 - Valor: 33,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,16
VALOR DO PRET.	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	33,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AHTF	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	RESERVAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00	DIVERSOS			0,000	7,573,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SEL. CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
971	CHEIRO VERDE UN (LN) V: 1200 E.M: R\$ 0,04	07000990	828 0718	040	5929	LN	1,0000	2,8000	2,800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10088	BANANA NÁMICA KG (KG) V: 1000 E.M: R\$ 1,78	08039000	868 0709	040	5929	KG	2,3100	3,4802	8,060	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) V: 1000 E.M: R\$ 1,34	07039800	828 0718	040	5929	KG	1,2400	5,2600	7,160	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (KG) V: 1000 E.M: R\$ 1,79	07031010	828 0718	040	5929	KG	0,7910	4,3995	3,480	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (KG) V: 1000 E.M: R\$ 1,27	08031000	828 0718	040	5929	KG	2,1380	2,6994	5,750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11528	MACA GALA KG NY 1000 E.M: R\$ 0,34	08030000	828 0718	040	5929	KG	1,0000	5,3400	5,340	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS => CHAVE CF-E = 35190500048163000108590004790030227963616404  
ECF: SAT VIAprox Trib.(F): R\$1,37 (E): R\$5,30 (20,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL



**estância**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 101.147  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3519.0590.9481.6308.0109.5500.1000.1011.4710.0171.8108

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

PLATAFORMA DA OPERAÇÃO  
NE C/EMISSION CUPOM FISCAL

INDICAÇÃO ESTADUAL 734022642117

INDICAÇÃO DO SUBSTITUÍDO

PROFICULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190316723450 04/05/2019 08:37:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
RUA BOM PASTOR, Nº 300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ 00.948.19.50001-09

CEP 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO 04/05/2019

DATA DE ENTRADA SAÍDA 04/05/2019

ARACARIGUAMA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA 09:07:03

FATURA  
000101147 Vencib: 11/05/2019 Valor: 83,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALCULO DO IENS SUBSTITUICAO	VALOR DO IENS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
VALOR DO PRETE	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				83,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRFTE POR CONTA 0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 10,00

ESTRUC UNIDADE

MARCA

MINERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

REMOVIDO 1.040,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / EST	BASE	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPT	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
848820	SAB PALMOLIVE SENSU LIMONSSA ARGANSSG VITRIFICADO RS 0,99	3401190	79032004741	000	5029	LN	2,0000	1,2000	2,58	0	0,00	0,00	0,00
848863	SAB PALMOLIVE HIDRATAÇÃO SAUD ALDE RS VITRIFICADO RS 0,34	34011300	79032003907	000	5029	LN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00
848860	SAB PALMOLIVE NITROSIAVIDADE GELÉIA RS VITRIFICADO RS 0,34	34011100	79032004750	000	5029	LN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00
751981	SH MONANGE RECONSTRUTOR 250ML VITRIFICADO RS 2,94	32051000	79030900011	000	5029	LN	1,3600	6,3500	6,35	0	0,00	0,00	0,00
751600	COND. MONANGE CACHOS PERFEITOS 250ML VITRIFICADO RS 4,09	33050000	79030900011	000	5029	LN	1,0000	7,2500	7,25	0	0,00	0,00	0,00
338957	REFE. LENOZ BABY POPPY 0750ML VITRIFICADO RS 1,16	34011190	79030900000	000	5029	LN	2,0000	3,6000	7,30	0	0,00	0,00	0,00
822654	FRALDA MONICA 1 PROT 2064860	96190000	79030513174	000	5029	LN	1,0000	22,1500	22,15	0	0,00	0,00	0,00
822654	FRALDA LONEY TUNES BABY JUMBI 82 L/14 VITRIFICADO RS 3,11	96190000	79030502519	000	5029	LN	1,0000	14,9900	14,99	0	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190500948163000109590004790030227937680338

ECF. SAT VIAprox Trib. (F): R\$8.19 (E): R\$12,39 (28,21%) 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 101.287  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO  
 3519.0500.9481.6360.0109.8500.1008.1812.8710.0172.1700

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

NUMERO DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190334835626 10/05/2019 19:03:00

INDICAÇÃO DE APROVAÇÃO: T34003642117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00.548.163/0001-09

DESTINATÁRIO E EMITENTE:  
 RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALEBENÇAO  
 CNPJ: 50.811.330/0001-25  
 DATA EMISSÃO: 10/05/2019  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300  
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇAO  
 CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 10/05/2019  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
 UF: SP  
 REGIÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAÍDA: 19:32:18

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 45,65	VALOR DO ICMS: 3,24	BASE DE CÁLCULO DE REVIS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 131,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO Seguro: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 131,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETADO POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: REGIÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 15,00  
 UNIDADE: TVERNOS  
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LÍQUIDO: 10 380,000

**DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI / CEST	EAN	CST	CTOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES.	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10617	QUEIJO PRATO SANTIAGO PATARCO KG(1KG) N° 10000000000000000000	48069020 / 1302890	SEM QTR	090	9929	KG	0,1120	25,2033	2,83	0	3,30	0,55	0,90	18,90
40737	OVOS DOINHO BRANCO C/32UN N° 10000000000000000000	34072100 / 78060720000		040	9929	LN	1,0000	3,2000	3,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53174	DOG BATAVO P/500GR N° 10000000000000000000	04011000 / 78060720000		060	9929	LN	1,0000	2,3500	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
853748	DOG BATAVO P/500GR C/2UN N° 10000000000000000000	04011000 / 1302100		060	9929	LN	1,0000	2,3500	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
84462	L. P/200GR N° 10000000000000000000	04019000 / 1302100		060	9929	LN	1,0000	0,0000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
84168	MERITADILLA SADERA DEFUMADA KG(1KG) N° 10000000000000000000	04019000 / 1302100		060	9929	KG	0,1000	15,0000	1,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
790273	BIS. ORO DECORADO WILDFIRE S/140G N° 10000000000000000000	18053199 / 1305900		060	9929	LN	1,0000	4,5000	4,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
820782	SALG. P. MACHOS D'ARROZ QUEIJO NAT. 107G N° 10000000000000000000	17059000 / 1302100		060	9929	LN	1,0000	5,4000	5,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10967	FIM DE FIO DE ARANHA KG FINGI N° 10000000000000000000	02011000 / 3204100		008	9929	KG	1,1200	14,1875	15,80	0	15,80	1,75	0,90	11,00
10994	SEIJE S/OSSO FRIO KG N° 10000000000000000000	02013010 / 3204100		008	9929	KG	1,2500	19,8880	24,60	0	24,60	2,50	0,90	11,00
532049	SERY. ST. LIGER CRIME C/200GR N° 10000000000000000000	21058010 / 2300100		060	9929	LN	1,0000	17,3900	17,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11287	CEBOLA NACIONAL KG(1KG) N° 10000000000000000000	07031010 / 3204100		040	9929	KG	0,1300	4,1800	1,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG(1KG) N° 10000000000000000000	09011000 / 3204100		040	9929	KG	0,1230	2,0877	1,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 CUPONS FISCAIS - CP: 264254, PDV: 20, DT: 10/05/19, ECF: SW0415000000000198948Base  
 Calc ST: R\$ 37,96 ICMS ST R\$2,13 Produto: 14168 QTD: 1,200 BS IVA: R\$0,88 IVA: R\$ 0,0368  
 Produto: 552840 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$12,00 IVA: R\$ 0,4775 Produto: 853730 QTD: 1,0000 BS  
 IVA: R\$3,96 IVA: R\$ 0,1825 Produto: 853748 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$5,02 IVA: R\$ 0,2175 Produto:  
 790273 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$2,17 IVA: R\$ 0,1068 Produto: 820782 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$7,81  
 IVA: R\$ 0,8120 Produto: 84462 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$8,20 IVA: R\$ 0,2987 VI Aprox Trib (F):  
 R\$5,45 (R): R\$13

RESERVADO AO FISCO

RAFAEL  
estancia

Identificação do Emitente  
ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA  
RUA APARECIDA, N. 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
11 611361700, CEP: 18147-000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 101.287  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO  
3519.0500.9481.6380.0109.5500.1000.1012.8710.0172.2700  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RAZÃO DA OPERAÇÃO  
NF-EMISSION COM FISCAL  
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190334835026 10/05/2019 19:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
73402642117  
INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO  
CNPJ  
00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0349	LIMÃO TATO KG (KG)	08055000	95845728	040	5925	KG	0,0489	3,1994	1,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	MANGA TOMY KG (KG)	08045020	95845728	040	5925	KG	1,1395	4,0883	5,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	MEXERICA NORON KG	08022000	95845728	040	5925	KG	1,0700	1,0944	1,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	TOMATE SALADA KG (KG)	07025000	95845728	040	5925	KG	0,0280	6,7946	6,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	ALHO GRANDE KG (KG)	07002000	95845728	040	5925	KG	0,1230	21,4797	1,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
73 (14,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**RECIBO** Nº \_\_\_\_\_ VALOR #131,50#

Recibi (emos) de EST. ARAC. S. VALE COMP.  
a quantia de cento e um reais e cinquenta centavos  
Referente a vale compra.

e para clareza firmo (amos) o presente  
Aracariquama de maio de 2019  
Assinatura Tilza Mazon  
Emitente \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_ RG 30103934-3

# R\$ 131,50 R  
(CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTÂNCIA SUPERMERCADOS LTDA

ARAÇARIGUAMA, 08 MAIO 2019

CÓPIA DE CH Nº 850122  
DO BANCO DO BRASIL  
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE VALE COMPRAS FUNC. REF. MAIO/2019 - CIDADE DA CRIANÇA  
ARAÇARIGUAMA VERBA MUNICIPAL

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/ CORRENTE 40154-4	
	<i>J. Tostes</i>	TALÃO	
			TILZA MAZON
			SILAS MARCHIORI TOSTES

RECEBAMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA Nº 00488 1630001-09 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/05/2019 14:25:09 VALOR TOTAL 23,61 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N. 300, BAIRRO: VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIQUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 101.270  
SERIE 1

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBEDOR  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO



Identificação do Emitente:  
ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA  
RUA APARECIDA, Nº 235,  
CENTRO,  
ARACARIQUAMA/SP, Fone:  
(18) 41361700, CEP: 18147-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 101.270  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO  
3519.8560.9481.6100.0109.5500.1009.1012.7010.0172.2273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 334002642317 INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍVEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180333819111 10/05/2019 14:25:27

CPF 00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO  
CNPJ 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 10/05/2019  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENÇÃO, ARACARIQUAMA, SP, CEP: 18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/2019  
MORA DE SAÍDA 14:55:00

000101270 Venda: 17/05/2019 Valor: 23,61

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 12,94	VALOR DO ICMS 2,19	BASE DE CALCULO DO IENS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,61
VALOR DO FRI 0,00	VALOR DO SINDICO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23,61
VALOR DO IPI 0,00				

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAÇA SOCIAL

PREÇO POR CONTA 0 - Retençao (CIF)

CORREIO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5,00 DE UNIDADE

MARCA

NOMENCLATURA

PREÇO BRUTO 0,000

PREÇO LÍQUIDO 500,000

**DADOS PRODUTOS SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM - SEI - KEST	EAN	EST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
532200	DESINF. SANIT. 1000ML 2L. VA 3000 (E.M. RS 03)	39080420	7861818818	000	5920	LIN	1,0000	5,4900	5,49	0	5,49	0,98	0,00	18,00
537890	SACO LISO KIPOR GOLDEN PLAST. 90. C10 VA 1007 (E.M) RS 1,95	39132810	7861818818	000	5075	UN	1,0000	6,6500	6,65	0	6,65	1,20	0,00	18,00
537890	AG. SANIT. 1000ML 2L. VA 3000 (E.M. RS 03)	38200011	7861818818	000	5920	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	0,00	-0,00	0,00	0,00
537890	DEY. YTD. NEU. DRU. 300ML. VA 3000 (E.M. RS 03)	14021000	7861818818	000	5920	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531190	ANAC. BABY SGT 1700ML DE CORDÃO 2L. VA 1007 (E.M) RS 03	38991397	7861818818	000	5075	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	0,00	0,98	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

**DADOS ADICIONAIS**

REGISTRO EM COMISSÃO 1488

CUPONS FISCAIS CHAVE CF-E = 35190500048163000109590004790000243671488641

ECF: SAT Base Calc ST: R\$ 7,11 ICMS STR\$ 96 Produto: 531500 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$3,59 IVA: R\$ 0,8465 Produto: 531518 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,35 IVA: R\$ 0,0888 Produto: 532200 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,36 IVA: R\$ 0,9813 Produto: 537200 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,81 IVA: R\$ 0,1450 VLAprox Trib. IPI: R\$1,40 (E) R\$2,91 (18,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:**

**MALEMA**  
**COM. DA DAF FERRAG. FERRAM. LTDA**  
 RUA DA PENHA, 129 - CENTRO  
 - CEP: 18147-000 -  
 ARACARIGUAMA - SP  
 TEL: 4204-1222

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **I**  
 1 - SAIDA  
**Nº 000025554 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 003**



CHAVE DE ACESSO: 3519 0506 0527 0200 0103 5500 3000 0255 3419 6995 3546

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTECTOR DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135190348799762 16/05/2019 12:11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 734058648113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

CPF/CTP: 06.052.702/0001-03

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO**

ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, 300**

CIDADE / ESTADO: **ARACARIGUAMA - SP**

CEP: **18147-000**

DATA SAÍDA / ENTRADA: **16/05/2019**

HORA DA SAÍDA: **12:10:35**

CPF: **50.811.330/0001-35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **VL DA BENCAO**

TELEFONE: **4136-2078**

TIPO DE PAGAMENTO	QUANTIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>25554 PRZ:10/DDL</b>	<b>67,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67,20</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2019	67,20									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

DATA DE CÁLCULO DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE CÁLC. ICMMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
	0,00	0,00	0,00	67,20

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMMS	OUTROS IMPOSTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	67,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGAMENTO: **1 - DESTINATÁRIO**

CODIGO ANEX: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENT. DESCONTO	DATA CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2	ARRAÇ D NYLON T. 6X130 PTA K55LM	0,40	168,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- Trid. aprox. de 11,59 Federal e de 10,10 Estadual - Função: IPTU V.19.1.B +  
 CDD: PRP: 176 ARBON CHD 10M/ NO VALOR NO 1,93 CORRESP. A ALIQ. DE 2,87%, NOR  
 TERMO DO ART. 23 DA LEI COMF. LEI. 123, DE 2006.

RESERVADO AO FISCAL



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO  
BOM PASTOR 300  
AL. DA BENÇÃO  
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 028445563 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 07/05/2019  
Data de Apresentação: 10/05/2019  
Conta Contrato No: 210020083408

de: Roteiro de leitura Medidor Cliente  
0660012104

Reservado ao fisco

289D.A342.275D.108F.34BA.8AEF.8EB3.E459

REZADO (A) CLIENTE  
Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para sanar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênc  
IST MUN VALE DA BENÇÃO, S/Nº  
VAL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP  
INSC EST: ISENTO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0060012104 2091668514 MAI/2019 20/05/2019 75,43  
www.cpf.com.br

DESCR. DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Seq.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa base	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandejas
15	Nº 907452091100	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,22%	5,66%	Tarifários	
003	Custo Dep. Uso Sistema TUSD	MAI/19	100,000	KWh	0,37000000	37,00	27,83	12,90	3,32	27,83	0,34	1,58	Verde
001	Custo Sistema TE	MAI/19	100,000	KWh	0,48500000	48,51	40,51	12,90	4,86	40,51	0,49	2,29	26 Dias
001	Adicional D. Sist. Base Análoga	MAI/19				0,25	0,25	12,90	0,20	0,25		0,85	Amarelo
000	Parcela At. 110 01 / 06					3,72							07 Dias
	Total Distribuidora					72,11							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
007	Contab. Custos P-OP Município	MAI/19											
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						75,43	60,39	8,21	68,39	0,83	3,80		

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
15	MAI	kWh / Dias	Consumo	11/90	75
	ABR	11 27	Consumo MP	2,2941960	8,1267000
	ABR	13 31			
	AGO	12 28			
	JAN	7 32			
	FEV	0 30			
	MAR	0 33			
	ABR	0 30			
	MAR	0 32			
	JUL	0 29			
	JUN	0 30			
	MAR	0 32			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Letras	Letras	Fator	Consumo	Taxa de Perda
30000120	4,70kV	03/05/2019	04/04/2019	Multip	3,4%	74
						09/09/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
028445563 Série C  
Cód/Déb/Aut-Banco 210020083408  
Total a Pagar (R\$) 75,43  
Data de Vencimento 20/05/2019

Essas contas podem ser pagas no estabelecido mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
TIB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA  
PALMA COSMÉTICOS E PERFUMARIA  
A PERFUMISTA - FILIAL 02  
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
R DA PENHA 58 - CENTRO  
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO



Autenticação Mecânica



# Consultas - Emissão de comprovantes

G335161050411302016  
16/05/2019 11:08:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11:08:12  
0523109523 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARVVS- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 60.154-4  
\*\*\*\*\*  
Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA PORC  
Codigo de Barras 83610000000-6 75430110323-4  
53350720702-5 10020083408-1  
Data do pagamento 16/05/2019  
Valor em Dinheiro 75,43  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 75,43  
-----  
DOCUMENTO: 051601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.417.94F.A16.E0C.FAF

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
BOM PASTOR 300  
AL DA BENÇÃO  
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 028446548 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/05/2019  
Data de Apresentação 18/05/2019  
Conta Contrato No 210002133006

09 Rotômetro de leitura Medidor Cliente  
6060012104

Reservado ao fisco

69C9.08E4.313C.1507.7922.2785.B0EC.A6F5

DECLARAÇÃO DO CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

ADDS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO  
BOM PASTOR 300  
AL DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0060012104 2094516529 MAI/2019 20/05/2019 151,95  
www.cpf.com.br

DECLARAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiros
							ICMS	ICMS						
605	Consumo Lic Sistema (KW/h) TUSD	MAI/19	104,000	KWh	3,29045301	342,80	57,90	18,90	18,43	97,00	0,71	3,23	Venda	
901	Consumo - TE	MAI/19	104,000	KWh	0,43757732	45,19	84,89	13,00	15,28	34,00	1,04	4,80	20 Dias Antecip	
501	Adicional de Bandeira Antecip	MAI/19				0,55	0,55	0,00	0,10	0,56	0,01	0,50	07 Dias Antecip	
SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS														
807	Contab. Contab IP-UP Mercal	MAI/19				143,34								

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

REAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	KWh	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
19 MAI	194	Consumo kWh	3,29045301	32063052	ATIVA	8683	8044	1,50	104	0%	10000219
18 MAI	182										
17 MAI	181										
16 MAI	201										
15 MAI	226										
14 MAI	252										
13 MAI	197										
12 MAI	229										
11 MAI	201										
10 MAI	140										
09 MAI	333										
08 MAI	148										
07 MAI	338										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
028446548 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210002133006 151,95 20/05/2019

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
TDS - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO  
SUPERMERCADO IBUNA R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

836600000019 519501103237 233503319029 100021330087



Autenticação Mecânica





SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.10  
0523100923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABBV- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0509-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83660000001-9 51850110321-7  
23350331902-9 10002133908-7  
Data do pagamento 16/05/2019  
Valor em Dinheiro 151,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 151,95  
-----  
DOCUMENTO: 051002  
AUTENTICACAO SISBR: 9.979.A64.9B0.031.E00

Transação efetuada com sucesso por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

SOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO  
SOM PASTOR 300  
AL DA BENCAO  
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nome Fatura  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 828446640 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 07/05/2019  
Data de Apresentação: 10/05/2019  
Conta Contrato No 216002132303

Ita Rotômetro de leitura Medidor Cliente  
0060012104

Reservado ao fisco

6071 DCB1 006E CAFB.F88B.EE3B.9FB8.9060

REZADO (A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dois anos anteriores, foram quitadas para cumprir o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

ADRES DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
SOM PASTOR VALE DA BENCAO, 300  
AL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTO

Unif: 0.00.011.03000001-03

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0060012104 2093781431 MAI/2019 20/05/2019 304,66  
www.cpf.com.br

INSCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Inf	Descrição da Operação	Rel	Quant	Med	Tarifa com Tributo	Valor Total do	Base Cálculo	Alq	ICMS	Base Cálculo	Porcentual	Valor	Bandejas
116	008002482233	Rel	Faturada	Med	Tributo	Operação	ICMS	ICMS		PSICOFINS	1,22%	5,86%	Tarifarias
008	Consumo Uso Sistema Jovem T150	MAI/19	399,000	KWh	0,20840017	178,08	178,08	18,00	20,84	178,08	1,42	5,87	Verde
001	Consumo - TE	MAI/19	309,000	KWh	0,43750355	170,22	170,22	18,00	30,84	170,22	2,58	0,83	20 Dias Amarelo
001	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19						18,00	0,20	1,08	0,01	0,06	07 Dias
	Total Distribuição					207,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
137	Conto. Cartão IP-CP Municipal	MAI/19				17,27							

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	KWh	DIAS	TARIFA A REEL	Consumo	Relat	TE	Equipamentos de Medição / DATAS DE LEITURA
13 MAI	399	31	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	MP Energia ATIVA 07/05/2019 08/05/2019 09/05/2019 10/05/2019
14 MAI	280	27	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	
15 MAI	352	31	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	
16 MAI	350	26	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	
17 MAI	383	32	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	
18 MAI	229	30	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	
19 MAI	230	33	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	
20 MAI	450	24	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	
21 MAI	254	30	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	
22 MAI	239	32	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	
23 MAI	185	29	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	
24 MAI	177	30	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	
25 MAI	214	32	0,20840017	0,20840017	0,20840017	0,20840017	

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Atenção: O valor da tarifa básica mínima é superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifas

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
828446640 Série C

CódDésAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210002132303 304,66 20/05/2019

Esta conta poderá ser paga no endereço mais perto de você. Confira o lista completa no site www.cpf.com.br  
FARMACIA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO  
TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
DROGARIA SÃO CARLOS PARURU LTDA-EMP RUA RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA 330 - PARURU

836400000037 046601103230 233503318021 100021323033



Autenticação Mecânica



# Consultas - Emissão de comprovantes

G334161138444994013  
16/05/2019 11:49:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
16/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.35  
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARDUB- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8364000003-7 04660110323-0  
23350331802-1 10002112303-3  
Data do pagamento 16/05/2019  
Valor em Dinheiro 304,66  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 304,66  
-----  
DOCUMENTO: 051609  
AUTENTICACAO SISBB: C.3BE.C7E.607.3CB.5A6