

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA.  
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007  
OBJETO: CONVÊNIO  
EXERCÍCIO: RECURSO RECEBIDO EM 20/08/2019  
MÊS REFERÊNCIA:  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300  
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO  
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP  
CEP: 18147-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON  
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA VERBA MUNICIPAL  
VALOR TOTAL RECEBIDO: 5.000,00  
DATA RECEBIMENTO: 20/08/2019  
MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: JANEIRO À FEVEREIRO/18

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
5.000,00	550.523.000.200.002	20/08/2019	5.000,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			5.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1,77

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

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO**

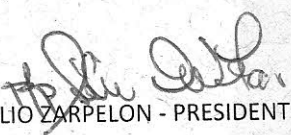
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO/2018 À MAIO/2019	1.531,63
MATERIAL DE CONSUMO	DEZEMBRO/2018 À MAIO/2019	2.299,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2018 À MAIO/2019	1.170,57
TOTAL DAS DESPESAS		5.001,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 05 DE SETEMBRO DE 2019

RESPONSÁVEL:

  
ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

*Recebido  
10/09/19  
Diana Nunes*

*10/09/19.  
Rafael*

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA  
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO  
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007  
OBJETO: CONVÊNIO  
EXERCÍCIO: RECURSO RECEBIDO EM 20/08/2019  
MÊS REFERÊNCIA:  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300  
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO  
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP  
CEP: 18147-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON  
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA VERBA MUNICIPAL  
VALOR TOTAL RECEBIDO: 5.000,00  
DATA RECEBIMENTO: 20/08/2019

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

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO	LITIGAÇÃO Nº (***)	FONTE (****)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO		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 DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
03/05/2019	ALBATROSS INFORTÁTICA E VEÍCULOS LTDA - NF 1555	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	400,00
04/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101148	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	63,91
15/05/2019	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 442	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	350,00
10/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101291	RECURSOS HUMANOS/CESTA BÁSICA	MUNICIPAL	131,50
10/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101272	GENEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	68,72
10/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101271	GENEROS ALIMENTÍCIOS/AÇOUQUE	MUNICIPAL	50,49
10/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101269	MATERIAL DE CONSUMO/HIGIÊNICO	MUNICIPAL	34,27
16/05/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	140,99
16/05/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	245,93
17/05/2019	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI ME - NF 3831	SERVIÇOS DE TERCEIROS/MONITORAMENTO POÇO	MUNICIPAL	464,29
18/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101435	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	49,63
18/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101436	MATERIAL DE CONSUMO/HIGIÊNICO	MUNICIPAL	93,22
18/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101437	GENEROS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTI	MUNICIPAL	49,45
18/05/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 101438	GENEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	71,31
24/05/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	220,09
22/05/2019	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP - NF 7829	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	522,30
24/05/2019	K. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - NF 2345	MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	448,00
30/05/2019	GPS MAI/2019	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	103,71
30/05/2019	FGTS MAI/2019	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	103,71
31/05/2019	HOLERITE MAI/19 - RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	1.192,71
07/06/2019	CONFECÇÕES EDROQUE EIRELI EPP - NF 121	MATERIAL DE CONSUMO/VESTUÁRIO	MUNICIPAL	98,87
10/06/2019	TERRA NETWORKS BRASIL S/A 547058	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	99,27
<b>TOTAL</b>				<b>5.001,77</b>

LOCAL E DATA: ARAÇARIGUAMA, 05 DE SETEMBRO DE 2019

RESPONSÁVEL: ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

(\*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041641925344021  
04/09/2019 16:53:44

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato de 20 / 08 / 2019 até 20 / 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.200.002	5.000,00 C	
				20/08 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
20/08/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565	5.000,00 D	
				20/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
20/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.320.700.043.516	0,03 D	
				Cobrança referente 19/08/2019			
20/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	0,03 C	
20/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/09/2019 R\$ 20,40. 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041641925344013  
04/09/2019 16:49:40

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato 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 Transfer?ncia recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
03/05/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
03/05/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
03/05/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				03/05 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
03/05/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia 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 Sal?r 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 Autom?tico Mais	42	17.496,60 D	0,00 C
06/05/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565	16.275,55 D	
				06/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
06/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	16.275,55 C	0,00 C
07/05/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	3,40 C	
				07/05 0523 300035-4 AEBVB			
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.271.000.241.237	50,00 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	46,60 C	0,00 C
09/05/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	50,00 C	
				09/05 0523 300035-4 AEBVB			
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	92,47 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	33,16 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	85,15 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	63,40 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	63,31 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	106,74 D	
				ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO			
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	99,27 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
09/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	493,50 C	0,00 C
16/05/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	1.424,63 C	
				16/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
16/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.601	75,43 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
16/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.602	151,95 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
16/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	400,00 D	
				ALBATROSS			

16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	51.604	131,50 D	
16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	51.605	23,61 D	
16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	51.606	68,72 D	
16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	51.607	50,49 D	
16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	51.608	34,27 D	
16/05/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	51.609	304,66 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 Autom?tico Mais	42	202,92 C	0,00 C
17/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME	51.701	350,00 D	
17/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	350,00 C	0,00 C
22/05/2019		0523	99015 870 Transfer?ncia 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 Boleto ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME	52.201	464,29 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MALEMA COMERCIO P F F LTDA ME	52.202	67,20 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	52.203	93,22 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	52.204	49,63 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	52.205	28,25 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	52.206	71,31 D	
22/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	52.207	49,45 D	
22/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	0,13 C	0,00 C
24/05/2019		0523	99015 870 Transfer?ncia recebida 24/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	742,35 C	
24/05/2019		0523	99015 870 Transfer?ncia 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 Boleto 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 Autom?tico 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 Autom?tico Mais	42	131,52 C	2,51 D
28/05/2019		0523	99015 870 Transfer?ncia recebida 28/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	428,24 C	
28/05/2019		0523	99015 870 Transfer?ncia recebida 28/05 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	2,53 C	
28/05/2019		0523	99015 870 Transfer?ncia recebida 28/05 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	100,00 C	528,26 C
27/05/2019	28/05/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentaçao	850.122	131,50 C	659,76 C
28/05/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? 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 248 Estorno Resgate Autom?tic	42	131,52 D	
27/05/2019	28/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2,53 C	527,89 C

28/05/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	527,89 D	0,00 C
29/05/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia 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	
29/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	627,74 C	0,00 C
30/05/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia 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	7.060	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 Autom?tico Mais	42	10,12 C	0,00 C
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.510.903.439.093	3,40 D	
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	3,40 C	
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/09/2019 R\$ 20,40. 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

G334041641925344014  
04/09/2019 16:51:10

### 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 Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/05/2019	APLICAÇÃO	17.496,60			3.867,192577	4,524367393	3.867,192577
06/05/2019	RESGATE	16.275,55			3.596,801686	4,525006220	270,390891
	Aplicação 03/05/2019	16.275,55			3.596,801686		
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	151,080486
	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			0,028680	4,532801019	29,010760
	Aplicação 03/05/2019	0,13			0,028680		
24/05/2019	RESGATE	0,04			0,008822	4,534088373	29,001938
	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	527,89			116,393674	4,535383922	116,393674
28/05/2019	ESTORNO DE RESGATE	131,52			29,001938	4,535383922	145,395612
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			109,945447		
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041641925344016  
04/09/2019 16:51:36

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/06/2019	891.561.001.067.257	15,74 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	15,74 C	0,00 C
06/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	98,87 C	
06/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	34,26 C	
06/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 05/06/2019	871.570.904.083.532	34,26 D	98,87 C
07/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.127	98,87 D	0,00 C
10/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	99,27 C	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL SA	61.001	99,27 D	0,00 C
13/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	111,75 C	
13/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	61.301	73,16 D	
13/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente a 07/06/2019	821.640.900.626.392	2,53 D	36,06 C
14/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	2,53 C	
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	61.401	38,59 D	0,00 C
21/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 21/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	1.046,58 C	
21/06/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/06 0523 22996-2 DI GIUSTO TINT	550.523.000.022.996	100,00 D	
21/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.101	69,24 D	
21/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.102	41,28 D	
21/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.103	21,50 D	
21/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.104	33,53 D	
21/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.105	103,45 D	
21/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	62.106	87,95 D	
21/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	62.107	200,64 D	
21/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	62.108	251,60 D	
21/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	62.109	74,72 D	
21/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	62.110	62,67 D	0,00 C
24/06/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	795,79 C	



24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	200,00 D	
		GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME			
24/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.402	464,29 D	131,50 C
		ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME			
26/06/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	379,79 C	
		26/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	34,40 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	22,12 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	91,53 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	47,71 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	57,03 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.606	27,00 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.607	100,00 D	
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
26/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.128	131,50 D	0,00 C
27/06/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	1.541,27 C	
		27/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.781	1.117,86 D	
27/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.701	216,86 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
27/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.702	12,15 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
27/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.703	97,20 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.704	97,20 D	0,00 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/06/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	65,44 C	
		28/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/06/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	2,53 C	
		28/06 0523 300035-4 AEBVB			
28/06/2019	0523	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	3,40 C	
		28/06 0523 300035-4 AEBVB			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	65,44 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/06/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	821.790.900.735.711	2,53 D	
		Cobrança referente a 26/06/2019			
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.668.856	3,40 D	0,00 C
		Cobrança referente 28/06/2019			
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/09/2019 R\$ 20,40. 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

G334041641925344017  
04/09/2019 16:52:56

### Cliente

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

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	15,74			3,468186		
05/06/2019	RESGATE	15,74			3,468186	4,539309823	
	Aplicação 28/05/2019	15,74			3,468186		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15,74
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/05/2019	4,537336165
28/06/2019	4,549923265

### Rentabilidade


No mês	0,2774
No ano	1,8019
Últimos 12 meses	3,6962

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

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda O VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS E ZERO REAIS) EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, C/C Nº 000.001.555, EM DATA DE 03/05/2019.		Nº 000.001.555
ASSINATURA DO RECEBENTE	ASSINATURA DO EMITENTE	SÉRIE: 1

<b>Albatross Informatica e Veiculos Ltda</b> R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 3519 0505 9516 6400 0150 5500 1000 0015 5510 4640 0544 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.555 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190314326184 - 03/05/2019 11:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ
286251045115		05.951.664/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Associação Educacional Beneficente Vale da Benção		50.811.330/0001-35	03/05/2019
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Bom Pastor, 300 -	Vale da Benção	01847-000	03/05/2019
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aracariçuama	41362078	SP	10:49

FATURA
/ Num.: Vencimento em 16/05/2019 - V. Orig.: 400,00 / V. Liq.: 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRUITE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM SER	CST	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
60 70 250	Cartucho de Toner para impressora ee 250 black. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 22,80	84439933	0900	S102	Unit	1,0000	250,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 70 150	Kit de peças limpa para impressora M1120. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 11,68	84439933	0900	S102	Unit	1,0000	150,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCOS
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 35,48	

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:22  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ARBVL- MUNICIPAL  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

BANCO BRADESCO S.A.

23792224059912300000405002880002178910000040000

BENEFICIARIO:

ALBATROSS

NOME FANTASIA:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.884/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.332/0001-35

NR. DOCUMENTO 51.603  
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 400,00  
VALOR COBRADO 400,00

NR AUTENTICACAO 1.A9E.9F8.E92.E7E.D55

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 5000

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/05/2019 10:24:20

16/05/2019 10:31:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 101.148  
SERIE 1  
FI 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1011.4810.0171.8121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190316729209 04/05/2019 08:41:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 04/05/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/ SAIDA 04/05/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,	MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:11:20
FONE/FAX (11)41364779	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA  
0101148 Vencdo: 11/05/2019 Valor: 63,31

BASE DE CALCULO DO ICMS 21,35	VALOR DO ICMS 3,84	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,31
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 63,31

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 9.102,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
535125	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	34052000	7891035516009	000	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0	5,29	0,95	0,00	18,00	
537217	DET. YPE LIMAO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	34022000 / 1100500	7896098900222	060	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
768669	ALCOOL ZULU 46 EVOLUTION 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	22072019	7896090704705	060	5929	UN	1,0000	7,0500	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
71842	AMAC DELICADEZA SUPER CANDIDA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,82	38099190 / 1100800	7896083801329	060	5929	UN	1,0000	5,0900	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
612162	LIMP. YPE MULTI-USO CLASSICO 500ML Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,79	34022000 / 1100700	7896098900802	060	5929	UN	1,0000	4,9200	4,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
558389	FILTRO DE PAPEL BRASILEIRO 103 C/ 30UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,04	48232099 / 1400100	7891018003519	060	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,28	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	8,1900	8,19	0	8,19	1,47	0,00	18,00	
661147	DESINF. SANOL TALCO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,19	38089429	7896183302429	000	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	4,49	0,81	0,00	18,00	
624616	SABAO EM PEDRA YPE GLIC. NEUTRO UNI 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,74	34011900	7896098906118	000	5929	UN	2,0000	1,6900	3,38	0	3,38	0,61	0,00	18,00	
734233	ESPONJA LIMPPANO MAXXI C/3 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,97	68053090 / 1100900	7896021623778	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531618	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,92	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
764418	SABAO EM PO SURF FLOR CER/LAV. PCT 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,35	34022000 / 1100600	7891150021235	060	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
764434	SABAO EM PO SURF ROSAS/FLOR LIZ PCT 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,35	34022000 / 1100100	7891150021228	060	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190500948163000109590004790030227943068460 ECF: SAT ViAprox.Trib.(F): R\$4,58 (E): R\$10,23 (23,36%) Fonte: IBPT	



**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 101.148  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
**3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1011.4810.0171.8121**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190316729209 04/05/2019 08:41:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST RIBUTARIO

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
537152	DET. YPF COCO 500ML Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,33	34022000 / 1100500	7896098900239	060	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39	0	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

09/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:57  
082300523 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000308380101017278860000006331

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 50.905  
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 63,31  
VALOR COBRADO 63,31

NR. AUTENTICACAO 2.558.948.83C.9FC.F0F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

09/05/2019 09:38:25

09/05/2019 09:51:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	442 / NFes	Emissão	15/05/2019 11:43:33	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	15/05/2019	Código de verificação	1DZJ.0QSW.2WQ3.CHE5	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

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

CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05

Reg.: Simples

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

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Insc. Est.: 653031857118

Email: rita.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.: GRÁFICA GRAFAR



**Tomador de Serviços**

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

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: Araçariguama - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

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

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qty.	Total
Envelopes Ofício - 2x0	R\$ 1,00	200,00	R\$ 200,00
Papel Timbrado - A 4 2x0	R\$ 0,30	500,00	R\$ 150,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

**Observações**

Condição de Pagamento À Vista - Venc. 15/05/2019 - R\$ 350,00

**Tributos Federais**

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

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
350,00	0,00	350,00	3,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 350,00
0,00	12,25		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 442, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1DZJ.0QSW.2WQ3.CHE5>

Data: / /

Assinatura:





# Transações Pendentes

G331171115231368020  
17/05/2019 11:22:22

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:21  
052300523 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797923088913600000901000703803178920000035000  
BENEFICIARIO:

GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

CNPJ: 68.413.467/0001-05

PAGADOR:

ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 51.701  
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 350,00  
VALOR COBRADO 350,00

NR. AUTENTICACAO 8.641.A4D.5B5.DC0.0B1

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 17/05/2019 11:20:00  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 17/05/2019 11:22:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Identificação do Emitente


**ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 101.291

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1012.9110.0172.2745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190334871060 10/05/2019 19:26:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 10/05/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 000101291 Venc: 17/05/2019 Valor: 131,50		HORA DE SAÍDA 19:55:47	

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 18,28	VALOR DO ICMS 3,11	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 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 31,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 14.525,000	

## 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
803090	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,51	11010010 / 1704403	7896534400064	000	5929	UN	2,0000	2,2900	4,58	0	4,58	0,82	0,00	18,00	
534293	LA DE ACO BOMBRIL 08 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,41	73231000 / 1101100	7891022161007	040	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
74944	OLEO SOJA LEVE PET 900ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,23	15079011 / 1706500	7896018900035	060	5929	UN	4,0000	2,7525	11,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
601403	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,64	09012100 / 1709600	7896005800010	060	5929	UN	3,0000	7,8900	23,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,62	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	3,0000	2,9000	3,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET 340G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,43	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	3,0000	1,2900	3,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513342	LEITE PO LA SERENIS. INT. 400G (0.400G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,06	04022110 / 1701200	7793940567001	060	5929	UN	1,0000	9,5500	9,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504394	ARROZ PATEKO TM 5KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,07	10063021	7896086419774	040	5929	UN	2,0000	12,7900	25,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
607169	FEIJAO DAKI 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,66	07133399	7897379600077	040	5929	UN	3,0000	5,2900	15,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
519634	MAC. DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	19021100 / 1704900	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	2,90	0,35	0,00	12,00	
504734	BISC. LU TRIUNFO AGUA E SAL 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,26	19053100 / 1705302	7896058202557	020	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	0,93	0,17	0,00	18,00	
506095	FUBA MIMOSO HIKARI 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,18	11022000	7891965120345	020	5929	UN	1,0000	1,6900	1,69	0	0,66	0,12	0,00	18,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,29	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	1,05	0,19	0,00	18,00	
860344	BISC. LU TRIUNFO MAIZENA DUO 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,27	19053100	7896058257014	020	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	0,97	0,17	0,00	18,00	

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==>> CP: 317408, PDV: 22, DT: 10/05/19, ECF: SW04150000000019696Base  
 Calc ST. R\$ 29,46 ICMS ST R\$1,34 Produto: 513342 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$3,01 IVA: R\$ 0,0857  
 Produto: 522082 QTD: 3,0000 BS IVA: R\$1,78 IVA: R\$ 0,0512 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BS IVA:  
 R\$1,47 IVA: R\$ 0,1056 Produto: 537390 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$4,78 IVA: R\$ 0,4499 Produto:  
 548561 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,10 IVA: R\$ 0,0000 Produto: 587516 QTD: 3,0000 BS IVA: R\$4,32  
 IVA: R\$ 0,2915 Produto: 601403 QTD: 3,0000 BS IVA: R\$7,84 IVA: R\$ 0,2508 Produto: 774944 QTD:  
 4,0000 BS IVA:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TQTVS

Identificação do Emitente



**ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1  
Nº 101.291  
SERIE 1  
FI 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1012.9110.0172.2745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190334871060 10/05/2019 19:26:11
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO	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	
537390	SABAO EM PEDRA YPE GLIC. NEUTRO C/5 IKG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	34011900	7896098900109	000	5929	UN	1,0000	7,1900	7,19	0	7,19	1,29	0,00	18,00		
509485	FARINHA MAND IBIUNA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	11062000	7897030100151	040	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
548561	CREME DENTAL COLGATE T.ACAO HORTELA 90G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,51	33061000 / 2002300	7891024132128	060	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$5,15 IVA : R\$ 0,1085 Vl.Aprox.Trib. (F): R\$5,48 (E): R\$7,38 (9,78%) Fonte: IBPT
---

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



# Transações Pendentes

G337161115476663032  
16/05/2019 11:20:12

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:08  
052300523 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000308468901015178920000013150

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 51.604  
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 131,50  
VALOR COBRADO 131,50  
-----

NR. AUTENTICACAO 7.5F2.3AD.538.46B.5A5  
-----

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

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

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

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	16/05/2019 11:15:33
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/05/2019 11:20:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 10/05/2019 14:29:02 VALOR TOTAL 68,72 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
 N° 101.272  
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N° 101.272  
 SERIE 1  
 FI 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1012.7210.0172.2294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190333836262 10/05/2019 14:29:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

10/05/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/05/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:59:02

NATUREZA

000101272 Vencto: 17/05/2019 Valor: 68,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

9,78

VALOR DO ICMS

1,76

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

68,72

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

68,72

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

6.786,000

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
596540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,54	21069010	7896683402001	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,54	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00	
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,21	19059090 / 1703600	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7540	9,9867	7,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507237	OVS BONJI BRANCO C/12UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,59	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
850535	BEB. LACTEA LECO FRUTAS YERM BDJ 540G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,88	22029900	7892999001372	060	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
850543	BEB. LACTEA LECO VITAMINA BDJ 540G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,77	22029900	7892999001389	060	5929	UN	2,0000	3,7900	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
602760	CAFE 3 CORACOES EXTRA-FORTE 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,88	09012100 / 1709600	7896005801529	060	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,16	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	4,0000	4,8900	19,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,81	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	2,0000	3,6500	7,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190500948163000109590004790030243683564260  
 ECF: SATBase Calc ST. R\$ 28,26 ICMS STR\$ 1,77 Produto: 502243 QTD: 4,0000 BS IVA:  
 R\$10,09 IVA: R\$ 0,2844 Produto: 596540 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$4,54 IVA: R\$ 0,4502 Produto:  
 596566 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$4,54 IVA: R\$ 0,4503 Produto: 602760 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$2,61  
 IVA: R\$ 0,0836 Produto: 759970 QTD: 2,0000 BS IVA: R\$2,13 IVA: R\$ 0,0888 Produto: 850535  
 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,45 IVA: R\$ 0,1360 Produto: 850543 QTD: 2,0000 BS IVA: R\$2,90 IVA:  
 R\$ 0,2720 VLAprox.Trib.(F): R\$2,99

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS  
LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA   
1 - SAIDA

Nº 101.272  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1012.7210.0172.2294

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					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190333836262 10/05/2019 14:29:30										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			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 / RC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(E): R\$7,39 (15,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:09  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
0239913394948000000308455761014478220000006872

-----  
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 51.606

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 68,72

VALOR COBRADO 68,72

-----  
NR.AUTENTICACAO B.365.E78.18E.52D.B06

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0688

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	16/05/2019 11:16:21
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/05/2019 11:20:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estancia

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 101.271  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1012.7110.0172.2289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190333825637 10/05/2019 14:28:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO  
10/05/2019  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO  
CEP  
18147-000  
DATA DE ENTRADA SAIDA  
10/05/2019  
MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA  
FONE/FAX  
(11)41364779  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAIDA  
14:56:26

FATURA

000101271 Vencido: 17/05/2019 Valor: 50,49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 39,79	VALOR DO ICMS 4,37	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,49	
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 50,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
3,00  
ESPECIE  
DIVERSOS  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LIQUIDO  
3.350,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
18791	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0240	10,4492	10,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10987	FILE DE PEITO DE FRANGO KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,43	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0600	14,1887	15,04	0	15,04	1,65	0,00	11,00	
33960	MUSCULO TRASEIRO FRIG KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,00	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2660	19,5498	24,75	0	24,75	2,72	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35190500948163000109590004790030243699715514  
ECF: SATBase Calc ST R\$ 2,94 ICMS STR\$ .15 Produto: 18791 QTD: 1,0240 BS IVA: R\$2,94 IVA: R\$ 0,1457 VI.Aprox.Trib.(F): R\$2,10 (E): R\$5,51 (15,07%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:09  
052300523 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000308454901011378920000005049

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.153/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO	51.607
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	50,49
VALOR COBRADO	50,49

NR. AUTENTICACAO 6.93F.E3F.765.E3E.65F  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	16/05/2019 11:16:48
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/05/2019 11:20:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 10/05/2019 14:23:44 VALOR TOTAL 34,27 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

NF-e

Nº 101.269

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA   
Nº 101.269  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1012.6910.0172.2264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190333812571 10/05/2019 14:23:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

10/05/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/05/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:53:44

FATURA

000101269 Vencido: 17/05/2019 Valor: 34,27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				34,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	UNIDADE			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
538965	REFIL LENC0 BABY POPPY C/ZIPER C/75UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,15	34011190/2003501	7896010100259	060	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
521640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,64	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	14,9900	29,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190500948163000109590004790030243665257599  
ECF: SATBase Calc ST. R\$ 2,78 ICMS STR\$ .31 Produto: 538965 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$2,78 IVA  
: R\$ 0,3106 VLAprox. Trib (F): R\$1,63 (E): R\$6,16 (22,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:09  
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

03399133949400000000308452201018178920000003427

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.153.0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.338/0001-35

NR. DOCUMENTO 51.608  
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 34,27  
VALOR COBRADO 34,27

NR.AUTENTICACAO 2.E7A.CEF.839.010.492

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 16/05/2019 11:17:12  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 16/05/2019 11:20:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO  
 BOM PASTOR 300  
 AL DA BENCAO  
 147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº. 028392886 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão 07/05/2019  
 Data de Apresentação 10/05/2019  
 Conta Contrato No 210002131315

Medidor	0060012104	Cliente	0060012104	Reservado ao fisco	C48C.4A83.948C.F3B8.166B.75B1.DA4E.4B91
---------	------------	---------	------------	--------------------	---

DECLARAÇÃO (A) CLIENTE  
 Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa 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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
 ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
 EST MUN VALE DA BENCAO, S/Nº  
 AL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP  
 INSC. EST: ISENTO  
 CNPJ: 50.611.350/0001-35  
 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2091668468	MAI/2019	20/05/2019	140,99
www.cpf.com.br					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 915700654746	Ref.	Faturada	Med.							1,22%	5,66%	Tarifárias
005	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	180,000	kWh	0,29844445	53,72	53,72	18,00	9,67	53,72	0,66	3,04	Verde
006	Consumo - TE	MAI/19	180,000	kWh	0,43761112	78,77	78,77	18,00	14,18	78,77	0,96	4,46	26 Dias Amarela
001	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				0,51	0,51	18,00	0,09	0,51	0,01	0,03	07 Dias
	Total Distribuidora					133,00							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/19				7,99							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							140,99	133,00	23,94	133,00	1,63	7,53	

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	180	33	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	10392783	ATIVA	58968	58768	1,00	180	[%]	05/06/2019
ABR	131	27											
MAR	164	31											
FEV	183	28											
JAN	141	32											
DEZ	155	30											
NOV	184	33											
OUT	159	30											
SEP	172	32											
AGO	159	29											
JUL	161	30											
JUN	166	32											

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  
 028392886 Série C

CódDébAut-Banco  
 210002131315

Total a Pagar (R\$)  
 140,99

Data de Vencimento  
 20/05/2019

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

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

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

83650000010 409901103153 533519880025 100021313158

Autenticação Mecânica



*balen*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.35  
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	8365000001-0	40990110315-3
	53351988002-5	10002131315-8
Data do pagamento		16/05/2019
Valor em Dinheiro		140,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		140,99

-----

DOCUMENTO: 051610  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C6F.4B2.A31.5A6.DE7

SOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
BOM PASTOR 300  
AL DA BENCAO  
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 028446550 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 07/05/2019  
Data de Apresentação 10/05/2019  
Conta Contrato No 210002133245

Medidor Medidor  
Cliente 0060012104

Reservado ao fisco

44F2 5C78 CC0D F852 3FBD B7DC 2661 5882

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS: As faturas emitidas dessa 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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
BOM PASTOR VALE DA BENCAO, 440  
AL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 50.611.350/0001-35  
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0060012104 2095070109 MAI/2019 20/05/2019 245,93  
www.cpf.com.br

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Seq.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 900502482235	Ref.	Faturada	Med.			ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,22%	5,66%	
605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/19	290,000	kWh	0,32806897	95,43	95,43	25,00	23,86	95,43	1,16	5,40	Verde
601	Consumo - TE	MAI/19	290,000	kWh	0,48258621	139,95	139,95	25,00	34,99	139,95	1,71	7,92	26 Dias
591	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				0,90	0,90	25,00	0,23	0,90	0,01	0,05	Amarela
	Total Distribuidora					236,28							07 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
507	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/19				9,65							

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

236,28 59,08 236,28 2,88 13,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
19 MAI	290	33
ABR	280	27
MAR	310	31
FEV	290	28
JAN	340	32
18 DEZ	290	30
NOV	310	33
OCT	270	30
SE	280	30
AGO	290	32
JUL	270	29
JUN	290	30
MAI	310	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,22418000 0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ATIVA	07/05/2019	04/04/2019	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
210924098		3541	3512	10,00	290		05/06/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
028446550 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210002133245 245,93 20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA  
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA  
A PERFUMISTA - FILIAL 02

R DA PENHA 58 - CENTRO  
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

83610000022 459301103238 233503320027 100021332455

Autenticação Mecânica



*Voluntários*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.35  
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83610000002-2 45930110323-8  
23350332002-7 10002133245-5

Data do pagamento 16/05/2019

Valor em Dinheiro 245,93



Valor em Cheque 0,00

Valor Total 245,93  
-----

DOCUMENTO: 051611

AUTENTICACAO SISBB: B.53F.3DF.A04.246.90E

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00003831</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>17/05/2019 11:08:06</b>											
	Código de Verificação <b>c4cfead5</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 CAIRU, Nº554 - VILA MARTHA - CEP:18040-335</b> Município: <b>SOROCABA</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> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cidadedacrianca@valedabencao.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: SERVIÇOS/RELATÓRIO MENSAL 05/19. MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO. EMISSÃO: 10/06/2019.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL</td> <td>1</td> <td>464,29</td> <td>464,29</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL	1	464,29	464,29	<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL	1	464,29	464,29								
<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>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>												





# Transações Pendentes

G338221045381060036  
22/05/2019 10:51:25

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:14  
052300523 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEBVE- MUNICIPIO  
AGENCIA: 0523-0 CONTA: 40.154-4  
BANCO DO BRASIL

00190000090243249300100004548178879160000046429

BENEFICIARIO:  
ALPHA NEW SOLUCOES LTDA-ME

NOME FANTASIA:  
ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME

CNPJ: 15.856.172/0001-95

PAGADOR:  
ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA B  
CNPJ: 00.811.458/0001-30

NR. DOCUMENTO 52.201  
NOSSO NUMERO 24324930000004548  
CONVENIO 02432493  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 464,29  
VALOR COBRADO 464,29

NR. AUTENTICACAO F.15C.8D0.08C.495.014

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

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

Ouvidoria  
0800 729 1678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	22/05/2019 10:42:22
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/05/2019 10:51:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

# estância

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 101.435  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1014.3510.0172.7374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190354553003 18/05/2019 11:02:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 18/05/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 18/05/2019
			HORA DE SAIDA 11:32:28

FATURA  
000101435 Vencido: 25/05/2019 Valor: 49,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17,87	VALOR DO ICMS 3,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2.006,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
532266	DESINF. SANOL HERBAL 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,23	38089429	7896183300319	000	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	5,49	0,99	0,00	18,00	
651613	GUARDANAPO MAXIM PEQUENO 23X22CM Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,38	48183000 / 2004600	7896026850070	060	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878790	SACO LIXO REFORC GOLDEN PLAST 50L C/10 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,49	39232910	7892070053436	060	5929	UN	1,0000	5,3500	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
557420	CERA BRAVO REFIL INCOLOR 500ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,77	34052000	7894650080702	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	7,99	1,44	0,00	18,00	
824283	PAPEL ALUMINIO WYDA 30X7.5M Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,02	76071110	7898930672441	000	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	4,39	0,79	0,00	18,00	
532533	LA DE ACO ASSOLAN O8 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,39	73231000 / 1101100	7896090122707	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,97	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
764418	SABAO EM PO SURF FLOR CER./LAV. PCT 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,32	34022000 / 1100600	7891150021235	060	5929	UN	1,0000	5,4500	5,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
764434	SABAO EM PO SURF ROSAS/FLOR LIZ PCT 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,32	34022000 / 1100100	7891150021228	060	5929	UN	1,0000	5,4500	5,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC. YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,96	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
561410	GUARDANAPO SNOB 23.5 X 23.5 CM C/50 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,51	48183000 / 2004600	7896110007359	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190500948163000109590004790030261436122944 ECF: SATBase Calc ST. R\$ 19,45 ICMS STR\$ .95 Produto: 531618 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,35 IVA: R\$ 0,0888 Produto: 532266 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,36 IVA: R\$ 0,0813 Produto: 532533 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,89 IVA: R\$ 0,1356 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$5,06 IVA: R\$ 0,2387 Produto: 561410 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,18 IVA: R\$ 0,1349 Produto: 651613 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,01 IVA: R\$ 0,0018 Produto: 764418 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$4,30 IVA: R\$ 0,1337 Produto: 764434 QTD: 1,0000	

Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 101.435

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1014.3510.0172.7374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190354553003 18/05/2019 11:02:52													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BS IVA: R\$4,30 IVA : R\$ 0,1337 Produto: 878790 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,00 IVA: R\$ 0,0000  
VI.Aprox.Trib.(F): R\$2,81 (E): R\$7,55 (20,87%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:15  
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000030254300101337900000004963

BENEFICIARIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ: 06.948.163/0001-09  
PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAU  
CNPJ: 50.811.270/0001-33

NR. DOCUMENTO 52.204  
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 49,63  
VALOR COBRADO 49,63

NR.AUTENTICACAO 2.64B.0AA.ED8.67C.1C9

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

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

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

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	22/05/2019 10:44:10
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/05/2019 10:51:25

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



CHAVE DE ACESSO  
3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1014.3610.0172.7380

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 101.436  
SERIE 1  
Fl 1 / 3 Via 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190354611572 18/05/2019 11:38:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
18/05/2019

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO \*  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
18/05/2019

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
12:08:54

FATURA  
000101436 Vencdo: 25/05/2019 Valor: 93,22

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	93,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	93,22

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
0 - Remetente (CIF)

FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
18,00

ESPECIE  
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
1.870,000

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	
546739	DESOD SPRAY NIVEA FRESH ACTIVE 90ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 5,38	33072010 / 2002800	7891177816869	060	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538957	REFIL LENC0 BABY POPPY C/75UN Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,96	34011190 / 2003501	7896010100181	060	5929	UN	2,0000	3,6500	7,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538965	REFIL LENC0 BABY POPPY C/ZIPER C/75UN Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,15	34011190 / 2003501	7896010100259	060	5929	UN	2,0000	4,2500	8,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir.Trib(F.E.M) R\$ 0,64	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	4,9500	29,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816981	CREME DENTAL SORRISO T.LIMP COMP 70G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 0,67	33061000 / 2002300	7891528029498	060	5929	UN	3,0000	1,3900	4,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628484	SAB. YPE SUAVE BRANCO 90G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,25	34011190 / 2003400	7896098900451	060	5929	UN	1,0000	1,1900	1,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628514	SAB. YPE SUAVE AMARELO 90G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,25	34011190 / 2003400	7896098900475	060	5929	UN	1,0000	1,1900	1,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628549	SAB. YPE SUAVE ROSA 90G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 0,25	34011190 / 2003400	7896098900482	060	5929	UN	1,0000	1,1900	1,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628581	SAB. YPE SUAVE LILAS 90G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 0,25	34011190 / 2003400	7896098900499	060	5929	UN	1,0000	1,1900	1,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751537	SH. MONANGE LISOS RADIANTES 350ML Vir.Trib(F.E.M) R\$ 2,84	33051000 / 2001700	7898919411948	060	5929	UN	1,0000	6,3500	6,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540420	SH. BARUEL XUXINHA BABY CAMOMILA 210ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,31	33051000	7896020154471	060	5929	UN	1,0000	7,3900	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877751	COND. BARUEL XUXINHA NEUTRO 210ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 4,37	33051000	7896020153894	060	5929	UN	1,0000	9,7500	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190500948163000109590004790030261429873832  
ECF: SATBase Calc ST. R\$ 35,15 ICMS STR\$ 3,66 Produto: 538957 QTD: 2,0000 BS IVA: R\$4,72  
IVA: R\$ 0,5279 Produto: 538965 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$2,78 IVA: R\$ 0,3106 Produto: 540420 QTD:  
1,0000 BS IVA: R\$5,16 IVA: R\$ 0,4933 Produto: 546739 QTD: 2,0000 BS IVA: R\$5,70 IVA: R\$  
0,6842 Produto: 628484 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,78 IVA: R\$ 0,0656 Produto: 628514 QTD: 1,0000  
BS IVA: R\$0,78 IVA: R\$ 0,0656 Produto: 628549 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$0,84 IVA: R\$ 0,0708  
Produto: 628581 QTD: 1,0000

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1014.3610.0172.7380

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 101.436

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190354611572 18/05/2019 11:38:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

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
751596	COND. MONANGE LISOS RADIANTES 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,25	33059000 / 2002100	7898919412044	060	5929	UN	1,0000	7,2500	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BS IVA: R\$0,84 IVA: R\$ 0,0708 Produto: 751537 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$3,32 IVA: R\$ 0,5975  
Produto: 751596 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$4,82 IVA: R\$ 0,5783 Produto: 816981 QTD: 3,0000 BS IVA:  
R\$5,43 IVA: R\$ 0,1929 VI.Aprox.Trib.(F): R\$11,11 (E): R\$19,46 (32,79%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



**ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 101.436

SERIE 1

Fl 3 / 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1014.3610.0172.7380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190354611572 18/05/2019 11:38:59										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ 00.948.163/0001-09								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:15  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000308544801015179000000009322

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENEFIC

CNPJ: 50.811.370/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.203  
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 93,22  
VALOR COBRADO 93,22

NR. AUTENTICACAO 9.407.138.D72.810.C62

Central de Atendimento BB

4004 9001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0729

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Cuidoria

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 Cuidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/05/2019 10:43:41

22/05/2019 10:51:25

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 101.437

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1014.3710.0172.7395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190354614909 18/05/2019 11:41:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		GNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 18/05/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 000101437 Vencdo: 25/05/2019 Valor: 49,45			DATA DE ENTRADA/ SAIDA 18/05/2019
			HORA DE SAIDA 12:10:56

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,45	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 49,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 12,00		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 11.870,000									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,34	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2220	3,2899	10,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,54	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2110	5,7473	6,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,94	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9730	4,3988	4,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,80	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1970	2,5493	8,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,73	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1970	5,4971	6,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,50	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1770	5,7859	6,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,34	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8930	6,7973	6,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190500948163000109590004790030261451916026  
ECF: SAT V/Aprox.Trib.(F): R\$2,04 (E): R\$8,15 (20,61%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:15  
05358825 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000308545601018179000000004945

BENEFICIÁRIO:  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:  
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.753/0001-00

PAGADOR:  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO

CNPJ: 50.811.370/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.207  
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 49,45  
VALOR COBRADO 49,45

NR. AUTENTICADA\* A NED 070.888.456.002

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

SAC  
0800 729 0720  
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/05/2019 10:47:49  
22/05/2019 10:51:25

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  
N° 101.438  
SERIE 1  
FI 1/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1014.3810.0172.7406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190354618125 18/05/2019 11:43:03

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
18/05/2019

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
18/05/2019

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
12:12:45

FATURA  
000101438 Vencido: 25/05/2019 Valor: 71,31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 19,03	VALOR DO ICMS 3,42	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 71,31
			VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
17,00

ESPECIE  
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LIQUIDO  
8.392,000

FRETE POR CONTA  
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
803090	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,40	11010010 / 1704403	7896534400064	000	5929	UN	2,0000	1,7900	3,58	0	3,58	0,64	0,00	18,00
850543	BEB. LACTEA LECO VITAMINA BDJ 540G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,33	22029900	7892999001389	060	5929	UN	2,0000	2,8500	5,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529591	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE VACUO500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,88	09012100 / 1709600	7891018000105	060	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
781428	MOSTARDA FUGINI 190G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,38	21033021 / 1703800	7897517207410	060	5929	UN	1,0000	3,5500	3,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
809144	MARGARINA VIGOR 80% COM SAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,81	15171000 / 1703100	7891999011039	060	5929	UN	2,0000	2,6500	7,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
711667	CHIA MATTE LEAO250G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,64	09030090 / 1709800	7891098038456	060	5929	UN	1,0000	7,3900	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
520870	BISC. MARILAN AGUA E SAL 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,45	19053100 / 1705302	7896003703245	020	5929	UN	1,0000	4,0900	4,09	0	1,59	0,29	0,00	18,00
5	BISC. MARILAN MARIA 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,48	19053100 / 1705301	7896003703054	020	5929	UN	1,0000	4,3500	4,35	0	1,69	0,30	0,00	18,00
513156	FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,26	21023000	7622300119621	000	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	2,39	0,43	0,00	18,00
596540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	21069010	7896683402001	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00
507237	OYOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,40	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	3,6900	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
801275	MASSA PASTEL ROLO DONA NARA 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,96	19021900	7898944067028	040	5929	UN	1,0000	8,6500	8,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
850535	BEB. LACTEA LECO FRUTAS VERM BDJ 540G Vlr. Trib(F,E,M):	22029900	7892999001372	060	5929	UN	1,0000	2,8500	2,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190500948163000109590004790030261443463204  
ECF: SATBase Calc ST. R\$ 26,76 ICMS STR\$ 2,23 Produto: 529591 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$2,23  
IVA: R\$ 0,0714 Produto: 596540 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$4,54 IVA: R\$ 0,4502 Produto: 596566 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$4,54 IVA: R\$ 0,4503 Produto: 711667 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$5,22 IVA: R\$ 0,5473 Produto: 781428 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$2,90 IVA: R\$ 0,1902 Produto: 809144 QTD: 2,0000 BS IVA: R\$2,98 IVA: R\$ 0,1096 Produto: 850535 QTD: 1,0000 BS IVA: R\$1,45 IVA: R\$ 0,1360 Produto: 850543 QTD: 2,0000

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 101.438

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 2

1



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1014.3810.0172.7406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190354618125 18/05/2019 11:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
	R\$ 0,66														

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BS IVA: R\$2,90 IVA : R\$ 0,2720 VI. Aprox. Trib. (F): R\$3,05 (E): R\$6,68 (13,64%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  1  
Nº 101.438  
SERIE 1  
Fl 3 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1014.3810.0172.7406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190354618125 18/05/2019 11:43:03										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ 00.948.163/0001-09								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2019 10:51:15 BANCO DO BRASIL - 10:51:15  
05230002, 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

02339133949100000000302540101012979000000007131

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-02

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.206

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 71,31

VALOR CORRIGIDO 71,31

NR. AUTENTICACAO P.CRS.BE5.A4F.BE5.FC7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	22/05/2019 10:46:05
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/05/2019 10:51:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

# vivo

## Seu Demonstrativo de Despesas

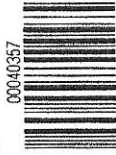
Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82  
 http://www.vivo.com.br

691 - 1 L

Local 11898      Uso NEGOCIO

Telefone 4136-2078 0      DV 4      NRC 03162021261

Total da Fatura 220,09      Vencimento 27/05/2019      Mês 05/2019



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



72080918899999000000139620200519

Vencimento  
 27/05/2019

Central de Relacionamento:  
 10315

### SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
Vivo Internet	59,43
Outros Serviços	83,05
Ligações para Celular	7,64
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	13,87

**TOTAL A PAGAR 220,09**

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

Serviço de  
 Atendimento ao  
 Consumidor  
 (SAC): 103 15.  
 Pessoas com  
 necessidades  
 especiais de  
 fala/audição,  
 acesso pelo 142.  
 Para saber qual a  
 loja Vivo mais  
 perto de você  
 acesse  
 www.vivo.com.br

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

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

ANATEL 1331 e 1332 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/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) 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.

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

----- DESTAQUE AQUI -----

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11898	Telefone 4136-20780	Mês 05/19	DV 8	Complemento 1481 9447
Total da Fatura 220,09		DV 4	Vencimento 27/05/19	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 200910291182 984136207805 051981905279





**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11898-008.984.316/05/19-00001/00002  
Emissão 19/05/2019 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82  
http://www.vivo.com.br

692 - 1 L



Local 11898  
Telefone 4136-2078 0 DV 4  
NRC 03162021261 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 50.811.330/0001-35

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

Total da Fatura 220,09  
Vencimento 27/05/2019  
Mês 05/2019

Reservado ao Fisco: 494A.C895.1B90.E115.F46C.6651.818A.16D3

Assinatura Mensal						Valor(R\$)	
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL	28/04/2019	A	27/05/2019		56,10	
Subtotal						56,10	
Plano Internet						Valor(R\$)	
002	ACESSO VIVO INTERNET FIXA EMP BASICO	28/04/19	A	27/05/19		59,43	
Subtotal						59,43	
Outros Serviços						Valor(R\$)	
Descrição							
003	LOCAÇÃO EXTENSAO EXTERNA	28/04/19	A	27/05/19		74,26	
004	MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO	28/04/19	A	27/05/19		8,79	
Subtotal						83,05	
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11898 4136 20780							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor
005	10/04/2019	4136-1644	ARACARIGUAMA	SP	11H02M06	0,8 VOZ	0,00
006	10/04/2019	4136-1795	ARACARIGUAMA	SP	09H59M24	0,5 VOZ	0,00
007	10/04/2019	4136-2245	ARACARIGUAMA	SP	14H07M12	0,7 VOZ	0,00
008	11/04/2019	4712-9158	S ROQUE	SP	06H22M06	1,4 VOZ	0,00
009	11/04/2019	4784-5500	S ROQUE	SP	11H03M42	0,5 VOZ	0,00
010	11/04/2019	4136-3392	ARACARIGUAMA	SP	07H39M24	1,5 VOZ	0,00
011	11/04/2019	4136-3392	ARACARIGUAMA	SP	08H52M06	1,1 VOZ	0,00
012	11/04/2019	4204-4230	ARACARIGUAMA	SP	09H49M48	2,8 VOZ	0,00
013	15/04/2019	4136-1700	ARACARIGUAMA	SP	11H05M30	2,3 VOZ	0,00
014	15/04/2019	4136-4777	ARACARIGUAMA	SP	09H01M00	2,1 VOZ	0,00
015	16/04/2019	4784-5500	S ROQUE	SP	09H58M54	3,9 VOZ	0,00
016	17/04/2019	4784-4632	S ROQUE	SP	09H56M30	1,1 VOZ	0,00
017	17/04/2019	4136-1644	ARACARIGUAMA	SP	09H35M18	0,5 VOZ	0,00
018	17/04/2019	4136-2426	ARACARIGUAMA	SP	09H03M36	2,8 VOZ	0,00
019	17/04/2019	4136-2426	ARACARIGUAMA	SP	09H29M12	3,9 VOZ	0,00
020	17/04/2019	4136-4777	ARACARIGUAMA	SP	15H12M54	1,4 VOZ	0,00
021	22/04/2019	4712-2403	S ROQUE	SP	07H21M24	1,4 VOZ	0,00
022	22/04/2019	4712-2403	S ROQUE	SP	07H59M48	2,5 VOZ	0,00
023	22/04/2019	4136-2245	ARACARIGUAMA	SP	07H01M42	0,5 VOZ	0,00
024	22/04/2019	4136-4777	ARACARIGUAMA	SP	07H23M18	2,0 VOZ	0,00
025	23/04/2019	4136-1070	ARACARIGUAMA	SP	14H58M00	1,9 VOZ	0,00
026	23/04/2019	4136-4777	ARACARIGUAMA	SP	12H30M18	0,7 VOZ	0,00
027	23/04/2019	4136-4777	ARACARIGUAMA	SP	12H45M54	4,5 VOZ	0,00
028	24/04/2019	4136-2245	ARACARIGUAMA	SP	09H50M36	4,1 VOZ	0,00
029	24/04/2019	4136-3222	ARACARIGUAMA	SP	11H19M54	0,5 VOZ	0,00
030	24/04/2019	4136-4777	ARACARIGUAMA	SP	08H23M42	13,1 VOZ	0,00
031	25/04/2019	4136-2426	ARACARIGUAMA	SP	07H51M00	1,3 VOZ	0,00
032	25/04/2019	4136-4777	ARACARIGUAMA	SP	09H25M42	1,8 VOZ	0,00
033	25/04/2019	4136-4777	ARACARIGUAMA	SP	09H48M24	1,1 VOZ	0,00
034	25/04/2019	4136-1719	ARACARIGUAMA	SP	12H59M00	1,1 VOZ	0,00
035	30/04/2019	4136-3134	ARACARIGUAMA	SP	09H00M00	1,6 VOZ	0,00
036	02/05/2019	4784-4632	S ROQUE	SP	07H48M06	2,4 VOZ	0,00
037	02/05/2019	4136-2426	ARACARIGUAMA	SP	07H27M36	3,3 VOZ	0,00
038	09/05/2019	4136-1880	ARACARIGUAMA	SP	16H09M06	2,0 VOZ	0,00
039	09/05/2019	4136-1880	ARACARIGUAMA	SP	16H34M00	1,8 VOZ	0,00
040	09/05/2019	4204-1005	ARACARIGUAMA	SP	16H08M06	0,5 VOZ	0,00
041	09/05/2019	4204-1092	ARACARIGUAMA	SP	15H12M48	4,5 VOZ	0,00
042	10/05/2019	4136-1719	ARACARIGUAMA	SP	06H56M54	2,1 VOZ	0,00
043	10/05/2019	4136-3719	ARACARIGUAMA	SP	07H10M54	1,9 VOZ	0,00
Subtotal						** **	
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA							
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal						Valor	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA						82,3 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ						82,3 MIN	
Subtotal						0,00	
Ligações para Celular						Valor	
044	11/04/2019	94445-1402	AREA-011	VIVO	15H16M42	1,3	0,30

ICMS: Base de Cálculo: \*\*\*\*\* Aliquota: \*\* 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

Nome \_\_\_\_\_  
CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
Agência \_\_\_\_\_  
Data / / \_\_\_\_\_

NRC da Conta 03162021261  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta Corrente \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11898-008.984.316/05/19-00002/00002  
Emissão 19/05/2019 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

693 - 1 L



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

Local 11898  
Telefone 4136-2078 0 DV 4  
NRC 03162021261 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 50.811.330/0001-35

Total da Fatura 220,09  
Vencimento 27/05/2019  
Mês 05/2019

Origem	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor
001	11/04/2019	95252-8067	AREA-011	OI	13H49M30	1,0	NORMAL	0,23
002	11/04/2019	96470-4468	AREA-011	VIVO	11H06M12	3,7	NORMAL	0,86
003	11/04/2019	97087-1921	AREA-011	CLARO	15H15M48	0,5	NORMAL	0,11
004	12/04/2019	97217-8996	AREA-011	VIVO	14H17M24	0,8	NORMAL	0,18
005	16/04/2019	94445-1402	AREA-011	VIVO	13H39M48	0,6	NORMAL	0,13
006	16/04/2019	95252-8067	AREA-011	OI	14H59M24	5,9	NORMAL	1,37
007	16/04/2019	99799-2157	AREA-011	VIVO	12H07M30	2,8	NORMAL	0,65
008	25/04/2019	94445-1402	AREA-011	VIVO	10H12M12	0,5	NORMAL	0,11
009	25/04/2019	97590-2892	AREA-011	VIVO	09H50M48	2,2	NORMAL	0,51
010	26/04/2019	94447-7939	AREA-011	VIVO	08H47M06	0,7	NORMAL	0,16
011	26/04/2019	94447-7939	AREA-011	VIVO	09H17M42	2,0	NORMAL	0,46
012	26/04/2019	97087-1921	AREA-011	CLARO	08H48M30	0,6	NORMAL	0,13
013	26/04/2019	97087-1921	AREA-011	CLARO	08H50M24	1,4	NORMAL	0,32
014	26/04/2019	97217-8996	AREA-011	VIVO	09H23M24	0,5	NORMAL	0,11
015	30/04/2019	99675-4349	AREA-011	VIVO	13H12M12	1,2	NORMAL	0,27
016	02/05/2019	95051-3205	AREA-011	VIVO	11H19M12	2,3	NORMAL	0,53
17	02/05/2019	97087-1921	AREA-011	CLARO	12H46M12	1,2	NORMAL	0,27
18	02/05/2019	97590-2892	AREA-011	VIVO	09H46M00	3,6	NORMAL	0,83
019	02/05/2019	98418-3415	AREA-011	VIVO	14H31M48	0,5	NORMAL	0,11
Subtotal								7,64

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor	
020	25/04/2019	4535-1542	JUNDIAI	SP	15H47M42	14,6	DIFERENCIADA	5,04
021	25/04/2019	4535-1688	JUNDIAI	SP	09H29M18	3,4	DIFERENCIADA	1,17
022	25/04/2019	4535-1688	JUNDIAI	SP	15H47M06	0,5	DIFERENCIADA	0,17
023	02/05/2019	2377-0700	SAO PAULO	SP	12H21M00	0,5	NORMAL	0,07
024	02/05/2019	2956-1811	SAO PAULO	SP	15H48M42	1,3	DIFERENCIADA	0,44
025	02/05/2019	3004-5030	SAO PAULO	SP	12H23M24	0,5	NORMAL	0,07
026	02/05/2019	4004-2900	SAO PAULO	SP	12H27M24	2,0	NORMAL	0,31
027	02/05/2019	4004-2900	SAO PAULO	SP	12H29M42	2,9	NORMAL	0,46
028	02/05/2019	4004-2900	SAO PAULO	SP	12H32M54	0,5	NORMAL	0,07
Subtotal							7,80	

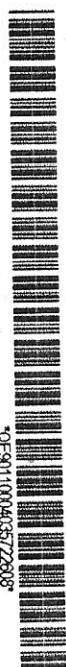
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor
029	26/04/2019	99651-8745	AREA-015	09H07M06	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,27
030	26/04/2019	99721-7802	AREA-015	09H09M06	0,9	DENTRO DO ESTADO	0,67
031	26/04/2019	99721-7802	AREA-015	09H11M12	3,4	DENTRO DO ESTADO	2,54
032	29/04/2019	99759-2113	AREA-022	09H26M48	1,7	FORA DO ESTADO	1,59
Subtotal							6,07

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

MUNICIPAL



0280110004035728938

ICMS: Base de Cálculo:	211,30	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	52,83
ISS: Base de Cálculo:	8,79	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS:	0,44
PIS: Base de Cálculo:	158,46	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	1,03
PIS: Base de Cálculo:	8,79	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,15
COFINS: Base de Cálculo:	158,46	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	4,76
COFINS: Base de Cálculo:	8,79	Aliquota: 7,60%	Valor do COFINS:	0,67



Consultas - Emissão de comprovantes

G337241115456265014  
24/05/2019 11:23:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.30  
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84610000002-1	20091029118-2
	98413620780-5	05198190527-9
Data do pagamento		24/05/2019
Valor Total		220,09

-----

DOCUMENTO: 052402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.12D.744.F8C.E82.6EA

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

NF-e  
Nº 000.007.829  
Série 001


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Comercial SRG Magazine Ltda - EPP**



Rua Doutor Stevaux, 088,  
Whats(11)95554-7975 - Centro - SAO ROQUE - SP  
Fone (11)4712-2461 - CEP: 18130-500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.829  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0510 2940 6300 0151 5500 1000 0078 2910 0011 7227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO ST  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190365261024 22/05/2019 17:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653072641116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 10.294.063/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 22/05/2019

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 DATA DA SAÍDA: 22/05/2019

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP TELEFONE / FAX: 4136-4777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 29/05/2019  
Valor: R\$ 522,30

**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	522,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				522,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: I - DEST/REM CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
32237	PASTA L OF 1134 ACP	42021210	0500	5405	UN	60,000	0,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53652	PILHA ALCALINA PALITO C/4 DURACELL	85061010	0102	5102	UN	2,000	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44311	ENVELOPE KN34 240X340 10UN	48171000	0500	5405	UN	5,000	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43266	PAPEL SULFITE A4 500FL PREMIUM REPORT	48025610	0500	5405	UN	10,000	21,90	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45048	FITA ADESIVA 45MMX40M MARRON KAZ	39191090	0102	5102	UN	6,000	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53652	PILHA ALCALINA PALITO C/4 DURACELL	85061010	0102	5102	UN	1,000	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22695	GRAPITE 0,5MM 2B OF/91252B 12UN FABER-CA	96092000	0102	5102	UN	1,000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	APONTADOR SIMPLES AP/50ZF FABER CASTEL	82141000	0102	5102	UN	1,000	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32237	PASTA L OF 1134 ACP	42021210	0500	5405	UN	50,000	0,80	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61312	CABO DE AUDIO E VIDEO 2RCXP2 1,5 MTS	85444200	0500	5405	UN	1,000	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47014	CAD ESP UNIV CD 1X1 IT GIRL JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	9,000	5,90	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48484	PASTA ABA ELASTICA OF VD KAZ	42021210	0500	5405	UN	4,000	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43266	PAPEL SULFITE A4 500FL PREMIUM REPORT	48025610	0500	5405	UN	2,000	24,90	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref. (modelo: 2B ECF 002 COO 203074), (modelo: 2B ECF 004 COO 219943), (modelo: 2B ECF 004 COO 217705), (modelo: 2B ECF 002 COO 203994)  
Trib aprox R\$ 174,02 Federal, 72,51 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT | ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL 203074 ECF 2, CUPOM FISCAL 219943 ECF 4, CUPOM FISCAL 217705 ECF 4, CUPOM FISCAL 203994 ECF 2  
Documento emissor por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G336241039374608048  
24/05/2019 10:50:10

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:03  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790527039914200000136005057108879040000052230

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRC MAGAZINE LTDA - ME

NOME FANTASIA:

PADIHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 522,30  
VALOR COBRADO 522,30

NR. AUTENTICACAO C.778.56C.9F3.E3F.868

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

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

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

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

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	24/05/2019 10:42:19
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	24/05/2019 10:50:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE K.MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000002345 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3519 0507 1801 9900 0126 5500 1000 0023 4510 0592 3385 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
<b>K.MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS LTDA.ME</b> RÓD PREFEITO QUINTINO DE LIMA, 2147 - PAISAGEM COLONIAL - CEP:18136-540 - SAO ROQUE - SP TEL: (11)4784-4632			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda merc. adq. rec		135190370074845	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
653114549117		07.180.199/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDU.BENEFICENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	24/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
rua bom pastor, 300		vale da bencao	18147-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARACARIGUAMA		SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:23:56

ARTIGO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,94	448,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
554	CILINDRO COM PISTAO 38MM FS220/FR220 41190201204 11160	84099190	0500	5405	PC	1,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,56% nos termos do artigo 23 da lei L C 123 (Resolucao CGSN n 10.2007 artigo 2 A)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 001772 24/05/2019 15.16.21

AGENCIA: 0774 CONTA CORRENTE: 45854-1  
R\$ 448,20  
K. MAQ. E EQUIP. AGRIC  
CAIXA ELETRONICO 44587/0774 S.ROQUE

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE  
EXPELENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE TIVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

xx448,00xx

(QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

K. MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS LTDA ME

ARAÇARIGUAMA 24

MAIO

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850123

VISADO

CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA PGTO DE COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, REF A  
MAIO/19 - NF 2345 - CID. DA CRIANÇA/ARAÇARIGUAMA MUNICIPAL

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 40154-4
	<i>[Handwritten Signature]</i>	TALÃO

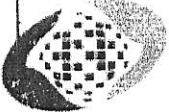
CHEQUE ASSINADO POR  
ELIO ZARPELON  
SILVIA OLIVEIRA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.46  
 0523100523 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8580000001-1 03710270230-5  
 55081133000-0 01352019057-4  
 Data do pagamento 30/05/2019  
 Valor Total 103,71  
 -----  
 DOCUMENTO: 053002  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.2D1.3E2.7FA.573.88F

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
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	<b>PAGO COM RECURSO</b> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	6 - VALOR INSS	103,71
		7 -	
8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2019	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	
		11 - TOTAL	103,71

2ª via CONTRIBUINTE

8580000001-1    03710270230-5    55081133000-0    01352019057-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.47  
0523100523 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000001-6 03710179190-8
	60762905085-1 08113300001-6
Data do pagamento	30/05/2019
CNPJ/CEI/CPF	50811330/0001-35
COMPETENCIA	05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2019
VALOR DEPOSITO	103,71
Valor Total	103,71

-----

DOCUMENTO: 053003  
AUTENTICACAO SISBB: A.D3B.394.OCF.555.7ED

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/05/2019 - 15:58:17

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011) 47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.296,42	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 103,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 103,71
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858800000016 037101791908 607629050851 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL  
 MAIO/2019

Código Nome do Funcionário

9710 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA  
 SERVENTE

CBO Emp. Local

717020

Depto.

25

Setor

0

Seção

Fl.

0

ADMISSAO: 15/05/2017

C.P.F.: 441.135.808-

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.203,03	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	12,03	
1851	DIFERENCA DISSIDIO 2019		81,36	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		103,71

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.296,42      Total de Descontos: 103,71

Valor Líquido: 1.192,71

Salário Base: 1.203,03

Sal. Contr. INSS: 1.296,42

Base Calc. FGTS: 1.296,42


F.G.T.S. do Mês: 103,71

Base Calc. IRRF: 1.296,42      Faixa IRRF: 0,00

31 05 19  
 DATA

*Rafael Almeida*

RECEBEMOS DE CONFECÇÕES EDIROQUE LTDA LTDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.121
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CONFECÇÕES EDIROQUE LTDA</b> <b>EPP</b>  RUA RUI BARBOSA, 363 - - CENTRO, Sao Roque, SP - CEP: 18130440	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0612 5741 9900 0140 5500 1000 0001 2114 6000 0903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DECORRENTE DE CUPOM FISCAL SAT</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 653049213110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.574.199/0001-40	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DECORRENTE DE CUPOM FISCAL SAT</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190407562964 - 07/06/2019 09:04
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 07/06/2019
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300 -	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2019
MUNICÍPIO Aracariquama	FONE/FAX 41364777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:00

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4269UN	KIT MEIA ROTOOK C ALTO 6 PARES MASC JUV Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.50	00000000	0900	5929	UN	2.0000	14.9900	29.98	0,00	0,00	0,00	0,00	
49122UN	KIT MEIA ROTOOK 3P CANO CURTO INF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.09	00000000	0900	5929	UN	2.0000	8.9900	17.98	0,00	0,00	0,00	0,00	
27637P	CUECA GOOD STRONG EST MASC INF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.74	00000000	0900	5929	UN	3.0000	4.9900	14.97	0,00	0,00	0,00	0,00	
13371M	CUECA DM BOY ALG LISA VIES INF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.09	00000000	0900	5929	UN	3.0000	5.9900	17.97	0,00	0,00	0,00	0,00	
013371G	CUECA DM BOY ALG LISA VIES INF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.40	00000000	0900	5929	UN	2.0000	5.9900	11.98	0,00	0,00	0,00	0,00	
061994GG	CUECA DM BOY ALG LISA VIES INF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.26	00000000	0900	5929	UN	1.0000	5.9900	5.99	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
20606	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 0, Número CCO: 5472 VENDA DECORRENTE DE CFE-SAT Extrato nº 5472 351906125741990 00140590305633350054722665016 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO DE IPI E ISS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,02	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**VALE** Nº..... VALOR **98,87**

Valor por extenso

Nome Confecções Ediroque

cheque nº: 850127

Data 05 de Junho de 2019

Assinatura [Signature]



CONFECÇÕES EDIROQUE EIRELI EPP

ARAÇARIGUAMA, 05 JUNHO 2019

CÓPIA DE CH Nº  
DO BANCO  
UTILIZADO PARA

850127  
DO BRASIL  
PAGAMENTO REF. VESTUÁRIO ABRIGADOS - REF. JUNHO/2019 - CIDADE DA CRIANÇA

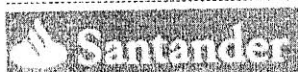
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
	CONTADOR	C/ CORRENTE	40154-4	
	<u>[Signature]</u>	TALÃO		
				TILZA MAZON
				SILAS MARCHIORI TOSTES

## Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/06/2019
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000547058	Nosso Número 1170000514619
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos/Abatimentos
		(=) Valor do Documento 99,27	
Demonstrativo:		( ) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 **033-7** | 03399.53689 74011.700007 51461.901012 5 79160000009927

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/06/2019
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 06/06/2019	Número do Documento ITU000000547058	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/06/2019	Nosso Número 1170000514619
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 99,27
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.					( ) Mora/Multa
Renegocie 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: 91.088.328/0013-09					
Sacado		ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	
		Rua Bom Pastor 00, ,		V da Bencao	
		CEP: 18147000		SP	
Sacador/Avalista				Cód. Baixa	
				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



## Transações Pendentes

G332100823094594046  
10/06/2019 08:29:46

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:29:43  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000751461901012579160000009927

#### BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

#### PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

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

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	99,27
VALOR COBRADO	99,27

NR. AUTENTICACAO F.C84.2BE.4F3.B5C.195  
=====

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

#### SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

#### Ouvidoria

0800 729 5678

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

#### Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

---

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 10/06/2019 08:19:49  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 10/06/2019 08:29:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.