

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

A *Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB*, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, **apresentar a prestação de contas da verba municipal referente recurso recebido em 11 de dezembro de 2018 conforme segue:**

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

Nestes termos,

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 08 de janeiro de 2019.


Sílvia Oliveira França
Presidente
AEBVB

Talita C. Duarte da Silva
Prestação de Contas

Recebi
08/01/19
Talita

**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 11/12/2018

MÊS REFERÊNCIA:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300

BAIRRO: VALE DA BENÇÃO

CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP

CEP: 18147-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SILVIA OLIVEIRA FRANÇA

RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA VERBA MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 20.000,00

DATA RECEBIMENTO: 11/12/2018

MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: OUTUBRO/16 À MAIO/17

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
20.000,00	550.523.000.200.002	11/12/2018	20.000,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			8,10
TOTAL			20.008,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1,24

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO À DEZEMBRO/2018	17.385,32
GENEROS ALIMENTÍCIOS	NOVEMBRO À DEZEMBRO/2018	860,26
MATERIAL DE CONSUMO	NOVEMBRO À DEZEMBRO/2018	379,78
TELEFONE/INTERNET	NOVEMBRO À DEZEMBRO/2018	316,93
MANUTENÇÃO	NOVEMBRO À DEZEMBRO/2018	395,73
COMBUSTÍVEL	NOVEMBRO À DEZEMBRO/2018	50,00
ENERGIA ELÉTRICA	NOVEMBRO À DEZEMBRO/2018	621,32
TOTAL DAS DESPESAS		20.009,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 08 DE JANEIRO DE 2019

RESPONSÁVEL:


SILVIA OLIVEIRA FRANÇA - PRESIDENTE



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariquama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

Associação Educacional e

Beneficente Vale da Bênção
CAMPANHA DO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007

OBJETO: CONVÊNIO

EXERCÍCIO: RECURSO RECEBIDO EM 11/12/2018

MÊS REFERÊNCIA:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300

BAIRRO: VALE DA BENÇÃO

CIDADE: ARAÇARIQUAMA - SP

CEP: 18147-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SILVIA OLIVEIRA FRANÇA

RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIQUAMA VERBA MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: 20.000,00

DATA RECEBIMENTO: 11/12/2018

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
07/11/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	258,79
07/11/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	177,43
07/11/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	141,93
07/11/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	43,17
07/11/2018	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	99,27
08/11/2018	TERRA NETWORKS BRASIL S/A 540088	TELEFONE/INTERNET	MUNICIPAL	131,50
09/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97691	RECURSOS HUMANOS/CESTA BÁSICA	MUNICIPAL	27,88
09/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97679	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/AÇUGUE	MUNICIPAL	39,46
09/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97680	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTI	MUNICIPAL	35,03
09/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97681	GENÉROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	48,03
09/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97682	MATERIAL DE CONSUMO/HIGIÊNICO	MUNICIPAL	39,41
09/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97683	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	26,61
09/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97683	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	35,88
12/11/2018	CLUBE PASTI DE SEGUROS - FATURA	MATERIAL DE CONSUMO/HIGIÊNICO	MUNICIPAL	29,79
15/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97835	GENÉROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	27,16
15/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97836	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	16,27
15/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97837	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTI	MUNICIPAL	39,50
15/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97838	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/AÇUGUE	MUNICIPAL	29,10
15/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97839	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	95,00
15/11/2018	AMEDINAL ADM. MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 152777	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/AÇUGUE	MUNICIPAL	90,60
19/11/2018	ARAÇA CENTER CARNES - NF 62	GENÉROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	36,89
20/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97884	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTI	MUNICIPAL	217,66
20/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97888	TELEFONE	MUNICIPAL	35,88
22/11/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	MATERIAL DE CONSUMO/HIGIÊNICO	MUNICIPAL	29,64
23/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97976	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/AÇUGUE	MUNICIPAL	50,88
23/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97977	GENÉROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	16,92
23/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97978	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTI	MUNICIPAL	39,50
23/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97979	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	50,00
23/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 97980	COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	1.577,86
26/11/2018	BORSSATO ARAÇARIQUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 42084	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	MUNICIPAL	1.425,82
29/11/2018	RECIBO DE FÉRIAS - EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	MUNICIPAL	812,77
29/11/2018	RECIBO DE FÉRIAS - RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO 1º PARC. DO 13º	MUNICIPAL	1.002,04
29/11/2018	1ª PARCELA 13º NOV/18 - EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO 1º PARC. DO 13º	MUNICIPAL	581,18
29/11/2018	1ª PARCELA 13º NOV/18 - MARIO NILTON LEIROZ MAGALHÃES	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO 1º PARC. DO 13º	MUNICIPAL	62,24
29/11/2018	1ª PARCELA 13º NOV/18 - RAFAEL AP. DE ALMEIDA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	600,94
29/11/2018	PIS NOV/2018	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	689,55
29/11/2018	GPS NOV/2018	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	103,85
29/11/2018	FGTS NOV/2018	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	43,84
29/11/2018	IRRF NOV/2018	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	30,89
29/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98097	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/AÇUGUE	MUNICIPAL	38,37
29/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98098	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTI	MUNICIPAL	52,25
29/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98099	MATERIAL DE CONSUMO/HIGIÊNICO	MUNICIPAL	36,61
29/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98100	GENÉROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	1.170,39
29/11/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98101	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	2.953,82
30/11/2018	HOLERITE NOV/18 - EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	1.069,36
30/11/2018	HOLERITE NOV/18 - MARIO NILTON LEIROZ MAGALHÃES	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	202,00
30/11/2018	HOLERITE NOV/18 - RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO	MUNICIPAL	42,34
05/12/2018	NR VEÍCULOS COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO - NF 802	MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	58,23
06/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98211	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	36,60
06/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98212	GENÉROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	48,66
06/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98213	MATERIAL DE CONSUMO/HIGIÊNICO	MUNICIPAL	69,18
06/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98214	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTI	MUNICIPAL	
06/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98214	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/AÇUGUE	MUNICIPAL	
06/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98220	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/AÇUGUE	MUNICIPAL	

06/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98211	MATERIAL DE CONSUMO/MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	42,84
06/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98212	GENEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	58,23
06/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98213	MATERIAL DE CONSUMO/HIGIÊNICO	MUNICIPAL	36,60
06/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98214	GENEROS ALIMENTÍCIOS/HORTIFRUTI	MUNICIPAL	48,66
06/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98220	GENEROS ALIMENTÍCIOS/AÇOUQUE	MUNICIPAL	69,18
13/12/2018	RECIBO DE FÉRIAS - MARIA SOLEDADE DE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	MUNICIPAL	1.425,82
14/12/2018	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98406	GENEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	MUNICIPAL	49,25
17/12/2018	CENTER MIX LTDA - NF 8441	MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	193,78
20/12/2018	2ª PARCELA 13ª DEZ/18 - EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO 2ª PARC. DO 13º	MUNICIPAL	682,73
20/12/2018	2ª PARCELA 13ª DEZ/18 - JANE APARECIDA REUTHER GOMES	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO 2ª PARC. DO 13º	MUNICIPAL	608,49
20/12/2018	2ª PARCELA 13ª DEZ/18 - LOIDE FERREIRA MACHADO DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO 2ª PARC. DO 13º	MUNICIPAL	546,18
20/12/2018	2ª PARCELA 13ª DEZ/18 - MARIA SOLEDADE DE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO 2ª PARC. DO 13º	MUNICIPAL	488,18
20/12/2018	2ª PARCELA 13ª DEZ/18 - MÁRIO NILTON LEIROZ MAGALHÃES	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO 2ª PARC. DO 13º	MUNICIPAL	821,68
20/12/2018	2ª PARCELA 13ª DEZ/18 - RAFAEL AP. DE ALMEIDA DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO 2ª PARC. DO 13º	MUNICIPAL	488,18
20/12/2018	13ª PIS DEZ/2018	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIO 2ª PARC. DO 13º	MUNICIPAL	87,03
			TOTAL	20.009,34

LOCAL E DATA: ARAÇARIÇUAMA, 08 DE JANEIRO DE 2019

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

(*) 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

G336030818053528036
03/01/2019 08:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICÍPIO
Período do extrato de 03 / 12 / 2018 até 11 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	201,96 C	
				03/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	43,84 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	30,89 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	38,37 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	52,25 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.305	36,61 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	54,00 C	
				06/12 0523 300035-4 AEBVB			
06/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.401.100.127.694	6,00 D	
				Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.101.628.506	48,00 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 05/12/2018			
11/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
				11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	20.000,00 D	
11/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021619258983010
02/01/2019 16:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 40154-4 AEBVB- MUNICIPIO
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2018	813.090.700.034.852	3,00 D	
05/11/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	3,00 C	0,00 C
06/11/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/11/2018	893.101.100.979.742	48,00 D	
06/11/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	48,00 C	0,00 C
07/11/2018		0523	99015 870	Transferência recebida 07/11 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	51,00 C	
07/11/2018		0523	99015 870	Transferência recebida 07/11 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	10,06 C	
07/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.701	48,61 D	
07/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.702	42,26 D	
07/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.703	38,68 D	
07/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.704	21,14 D	
07/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	110.705	45,21 D	
07/11/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	134,84 C	0,00 C
12/11/2018		0523	99015 870	Transferência recebida 12/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	99,27 C	
12/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título TERRA NETWORKS BRASIL SA	111.201	99,27 D	0,00 C
16/11/2018		0523	99015 870	Transferência recebida 16/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	189,81 C	
16/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.601	27,88 D	
16/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.602	39,46 D	
16/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.603	35,03 D	
16/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.604	48,03 D	
16/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.605	39,41 D	0,00 C
20/11/2018		0523	99015 870	Transferência recebida 20/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	752,82 C	
20/11/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.001	258,79 D	
20/11/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.002	177,43 D	
20/11/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.003	141,93 D	
20/11/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.004	43,17 D	131,50 C
22/11/2018		0523	99015 870	Transferência recebida 22/11 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	588,85 C	
22/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	112.201	90,60 D	

22/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.202	35,88 D	
22/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.203	29,79 D	
22/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.204	27,16 D	
22/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.205	16,27 D	
22/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.206	39,60 D	
22/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.207	36,89 D	
22/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.208	95,00 D	
22/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.209	217,66 D	131,50 C
26/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.148	131,50 D	0,00 C
27/11/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.226,50 C	
27/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.701	35,88 D	
27/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.702	29,64 D	
27/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.703	50,88 D	
27/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.704	16,92 D	
27/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.705	39,50 D	
27/11/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	813.310.700.051.164	2,50 D	
27/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.149	50,00 D	
27/11/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	3.001,18 D	0,00 C
28/11/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	9.072,75 C	
28/11/2018	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.726	1.577,86 D	
28/11/2018	0523	99015 120 Transferido para Poupança	550.523.510.110.016	1.425,82 D	
28/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.636	2.395,99 D	
28/11/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	813.320.700.029.907	2,50 D	
28/11/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	3.670,58 D	0,00 C
29/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.186	5.193,57 D	
29/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.330.904.929.386	10,20 D	
29/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	5.203,77 C	0,00 C
30/11/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	27,47 C	
30/11/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	25,40 C	
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.001	29,10 D	
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.002	26,61 D	
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos	113.003	62,24 D	
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos	113.004	103,85 D	
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos	113.005	600,94 D	
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos	113.006	689,55 D	
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.184.627	10,20 D	

Tarifa referente a 30/11/2018

30/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42 1.469,62 C
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

• Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021631306638011
02/01/2019 16:37:26

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	185,74			41,802664		
05/11/2018	RESGATE	3,00			0,674974	4,444618242	41,127690
	Aplicação 24/10/2018	3,00			0,674974		
06/11/2018	RESGATE	48,00			10,798020	4,445259407	30,329670
	Aplicação 24/10/2018	48,00			10,798020		
07/11/2018	RESGATE	134,84			30,329670	4,445917926	
	Aplicação 24/10/2018	134,84			30,329670		
27/11/2018	APLICAÇÃO	3.001,18			673,760720	4,454370679	673,760720
28/11/2018	APLICAÇÃO	3.670,58			823,916956	4,455036361	1.497,677676
29/11/2018	RESGATE	5.203,77			1.167,896108	4,455678863	329,781568
	Aplicação 27/11/2018	3.002,06			673,760720		
	Aplicação 28/11/2018	2.201,71			494,135388		
30/11/2018	RESGATE	1.469,62			329,781568	4,456335091	
	Aplicação 28/11/2018	1.469,62			329,781568		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,74
APLICAÇÕES (+)	6.671,76
RESGATES (-)	6.859,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2018	4,443321614
30/11/2018	4,456335091

Rentabilidade

No mês	0,2928
No ano	3,4907
Últimos 12 meses	3,8418

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

G332021631306638010
02/01/2019 16:36:53

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	201,96 C	
			03/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.301	43,84 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.302	30,89 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.303	38,37 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.304	52,25 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.305	36,61 D	0,00 C
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	54,00 C	
			06/12 0523 300035-4 AEBVB			
06/12/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	823.401.100.127.694	6,00 D	
			Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
06/12/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.101.628.506	48,00 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 05/12/2018			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	2.500,00 C	
			11/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA			
11/12/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	20.000,00 D	0,00 C
12/12/2018		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	14.159,43 D	
			12/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.201	42,34 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.202	58,23 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.203	36,60 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.204	48,66 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.205	69,18 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.206	202,00 D	
			NR VEICULOS C P M A LTDA			
12/12/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	14.616,44 C	0,00 C

13/12/2018	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.108.696	1.425,82 D	
		13/12 0523 108696-0 MARIA SOLEDADE			
13/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.425,82 C	0,00 C
18/12/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.008,11 C	
		18/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	34,93 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.802	36,68 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.803	66,31 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.804	39,83 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.805	49,25 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.806	11,85 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.807	90,91 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.808	133,16 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.809	101,31 D	
		TERRA NETWORKS BRASIL SA			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.810	193,73 D	
		CENTER MIX MAT P CONS LTDA EPP			
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.811	179,27 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.812	70,88 D	0,00 C
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.985	3.336,34 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	3.336,34 C	0,00 C
20/12/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	474,89 C	
		20/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
20/12/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	550,01 C	
		20/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
20/12/2018	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.726	299,10 D	
		20/12 0523 212726-1 EULALIA M SOUS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	716,32 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	87,03 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	11,31 D	
		JULIO POLIDO DE OLIVEIRA			
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.004	119,75 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.005	176,96 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.006	241,99 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
20/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	627,56 C	0,00 C
21/12/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.612,93 C	
		21/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/12/2018	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	20,40 C	
		21/12 0523 300035-4 AEBVB			
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	223,48 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	59,11 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.103	73,74 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	71,54 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.105	127,39 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.106	61,86 D	

21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.107	43,58 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.429.212	20,40 D
			ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA		
			Tarifa pendente referente a 20/12/2018		
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.150	100,00 D
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.151	180,00 D
21/12/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	672,23 D 0,00 C
24/12/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.580.700.049.819	5,00 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
24/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	5,00 C 0,00 C
26/12/2018	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	226,29 C
			26/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
26/12/2018	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	5,00 C
			26/12 0523 300035-4 AEBVB		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	76,44 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	69,48 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	58,00 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.604	22,37 D 5,00 C
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
27/12/2018	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.057,03 C
			27/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
27/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.715	3.592,74 D
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	464,29 D
			ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME		
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.152	210,21 D
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.153	80,00 D
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.154	382,02 D
27/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	667,23 C 0,00 C
28/12/2018	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.369,50 C
			28/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.801	97,33 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -8301		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.802	103,85 D
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.803	898,92 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.804	1.126,69 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.805	26,61 D
			CLUBE P A S I DE SEGUROS		
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.806	29,10 D
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA		
28/12/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.620.700.029.528	7,50 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.639.738	20,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	59,10 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021631306638012
02/01/2019 16:37:45

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			4.483,415016	4,460885269	4.483,415016
12/12/2018	RESGATE	14.616,44			3.276,092012	4,461547462	1.207,323004
	Aplicação 11/12/2018	14.616,44			3.276,092012		
13/12/2018	RESGATE	1.425,82			319,533813	4,462188166	887,789191
	Aplicação 11/12/2018	1.425,82			319,533813		
19/12/2018	RESGATE	3.336,34			747,252533	4,464809222	140,536658
	Aplicação 11/12/2018	3.336,34			747,252533		
20/12/2018	RESGATE	627,56			140,536658	4,465456352	
	Aplicação 11/12/2018	627,56			140,536658		
21/12/2018	APLICAÇÃO	672,23			150,517977	4,466111036	150,517977
24/12/2018	RESGATE	5,00			1,119377	4,466770493	149,398600
	Aplicação 21/12/2018	5,00			1,119377		
27/12/2018	RESGATE	667,23			149,333048	4,468066573	0,065552
	Aplicação 21/12/2018	667,23			149,333048		
28/12/2018	APLICAÇÃO	59,10			13,225241	4,468727372	13,290793
31/12/2018	SALDO ATUAL	59,40			13,290793		13,290793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.731,33
RESGATES (-)	20.678,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	59,40

Valor da Cota

30/11/2018	4,456335091
31/12/2018	4,469385859

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 017722225 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/11/2018
Data de Apresentação 12/11/2018
Conta Contrato No 210002133245

Reservado ao fisco

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

BEDF.2AE2.49C9.B48A.09BC.CB02.B39E.D07C

PREZADO (A) CLIENTE
O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/18 conforme Reajuste Tarifário médio 18,70% homologado pela Resolução 2.472/18 ANEEL.

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

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2095070109 NOV/2018 20/11/2018 258,79
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS					
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18			0,29664517	91,90	91,96	25,00	22,99	91,96	1,06	4,90	Tarifárias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	310,000	KWh	0,44467742	137,85	137,85	25,00	34,46	137,85	1,59	7,35	Vermelha 26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				0,95	0,95	25,00	0,24	0,95	0,01	0,05	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				17,82	17,82	25,00	4,46	17,82	0,20	0,98	07 Dias
	Total Distribuidora					248,58							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custeio (P.CIP. Municipal)	NOV/18				10,21							
TOTAL CONSOLIDADO							258,79	248,58	82,15	248,58	2,86	13,25	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 NOV	310	30
OUT	270	30
SETE	280	30
AGO	290	32
JUL	270	29
JUN	290	30
MAR	310	32
ABR	160	29
MAI	150	30
FEV	190	30
2017	200	30
NOV	320	33

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	TE
0-20025970		0,30470818

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Faltas	Consumo	Taxa de Perda	Letura
210924098	ATIVA	07/11/2018	05/10/2018	Multip.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
		3353	3502	10,00	310		07/12/2018

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
017722225 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002133245 258,79 20/11/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
R. PERFUNISTA - FINAL 02
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R PINDUCA SOARES 210 - CENTRO

836200000021 587901103016 029706936027 100021332455



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G336201109376353009
20/11/2018 11:16:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.16
0623100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83620000002-1 58790110301-6
02970693602-7 10002133245-5
Data do pagamento 20/11/2018
Valor em Dinheiro 258,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 258,79

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 3.127.34D.61E.02A.BAC

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 017758520 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/11/2018
Data de Apresentação 12/11/2018
Conta Contrato No 210002132303

Lote Roteiro de leituras Medidor Cliente
PREZADO(A) CLIENTE 0060012104

Reservado ao fisco
3C5E.CC99.429E.1642.4C29.5F1D.A39D.104C

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/18 conforme Reajuste Tarifário médio 18,70% homologado pela Resolução 2.472/18 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 240
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2093781431 NOV/2018 20/11/2018 177,43
www.cpfli.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.		Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,15%	COFINS 5,35%	Bandeirolas Tarifárias
			Faturada	Med.									
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18	230,000	KWh	0,26908096	61,89	61,89	18,00	11,14	61,89	0,71	3,30	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	230,000	KWh	0,40347827	92,80	92,80	18,00	16,70	92,80	1,07	4,85	26 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18	230,000	KWh	0,40347827	92,80	92,80	18,00	16,70	92,80	1,07	4,85	26 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				0,64	0,64	18,00	0,12	0,64	0,01	0,03	07 Dias
	Total Distribuidora	NOV/18				12,00	12,00	18,00	2,16	12,00	0,14	0,64	
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	NOV/18				10,10							
TOTAL CONSOLIDADO							177,43	167,33	30,12	167,33	1,93	8,92	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 NOV	230	33
OUT	223	30
SET	250	30
AGO	239	32
JUL	185	29
JUN	177	30
MAI	214	32
ABR	262	29
MAR	223	30
FEV	257	31
JAN	274	30
2017 DEZ	212	30
NOV	211	33

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,26925970 0,30470818

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia ATIVA	Letura 07/11/2018	Letura 05/10/2018	Fator Multíp.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Letura Próximo Mês
30014030		46999	46789	1,00	230		07/12/2018

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
017758520 Série C

CódDébAut-Banco 210002132303 Total a Pagar (R\$) 177,43 Data de Vencimento 20/11/2018

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
SUPERMERCADO IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R. JOSE JUNI 70 - CENTRO

83660000019 774301103016 050062188029 100021323033



Autenticação Mecânica

bebes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.16
052310523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40 154-4

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83660000001-9 77430110301-6
05006218802-9 10002132303-3

Data do pagamento 20/11/2018

Valor em Dinheiro 177,43

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 177,43

DOCUMENTO: 112002

AUTENTICACAO SISBB: 3.947.662.247.369.C74

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº. 017758517 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 07/11/2018
 Data de Apresentação 12/11/2018
 Conta Contrato No 210002131315

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
 0060012104

Reservado ao fisco

PREZADO (A) CLIENTE
 O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/18 conforme Reajuste Tarifário médio 18,70% homologado pela Resolução 2.472/18 ANEEL.
 05B6.95BB.31E6.9D7F.B4DE.3043.3616.26F1

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
 ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
 VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
 INSC. EST: ISENTO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
 0800 0 10 25 70 0060012104 2091668468 NOV/2018 20/11/2018 141,93
 www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
115	913300840985	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,10%	5,35%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18	184,000	KWh	0,26907609	49,51	49,51	18,00	8,91	49,51	0,57	2,64
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	184,000	KWh	0,40342392	74,23	74,23	18,00	13,36	74,23	0,85	3,06
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				0,52	0,52	18,00	0,09	0,52	0,01	0,03
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				9,59	9,59	18,00	1,73	9,59	0,11	0,51
	Total Distribuidora					133,85						
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/18				8,08						
TOTAL CONSOLIDADO							141,93	133,85	24,09	133,85	1,54	7,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2018 NOV	184	33	Consumo TUSD
OUT	148	30	Consumo kWh 6.23329970 6.93470818
SEP	159	30	
AGO	172	32	
JUL	159	29	
JUN	101	30	
MAI	166	32	
ABR	143	29	
MAR	140	30	
FEB	150	31	
JAN	123	30	
2017 DEZ	128	30	
NOV	148	33	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
10392783	ATIVA	07/11/2018	05/10/2018	Multip. 1,00	(KWh) 184	(%)	Próximo Mês 07/12/2018

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 017758517 Série C
 CódDébAut-Banco 210002131315
 Total a Pagar (R\$) 141,93
 Data de Vencimento 20/11/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
 TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
 PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
 DROCARIA SÃO CAMILO
 RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
 R DA PENHA 58 - CENTRO
 ROD JUNIRO NAKAC 68 - CURRAL

836300000012 419301103018 050062105023 100021313158



Autenticação Mecânica

bellm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.17
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 41930110301-8
05006210502-3 10002131315-8
Data do pagamento 20/11/2018
Valor em Dinheiro 141,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 141,93

DOCUMENTO: 112093
AUTENTICACAO SISBB: 6.4A3.319.D5C.4BB.946

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 017758519 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/11/2018
Data de Apresentação 12/11/2018
Conta Contrato No 210002132079

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

Reservado ao fisco

PREZADO(A) CLIENTE F918.998D.FBCD.7346.F278.10D6.E3ED.B15C
O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/18 conforme Reajuste Tarifário médio 18,70% homologado pela Resolução 2.472/18 ANEEL.

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

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2093234678 NOV/2018 20/11/2018 43,17
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS						
115	913300840287													
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	NOV/18	56,000	kWh	0,26882858	15,06	15,06	18,00	2,71	15,06	1,15%	0,17	5,33%	Tarifárias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	56,000	kWh	0,40335286	22,59	22,59	18,00	4,07	22,59	0,26	1,20		Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				0,15	0,15	18,00	0,03	0,15	0,01	0,01		26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				2,91	2,91	18,00	0,52	2,91	0,03	0,10		Amarela
	Total Distribuidora					40,71								07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/18				2,46								
TOTAL CONSOLIDADO							43,17	40,71	7,33	40,71	0,46	2,17		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 NOV	56	33
OUT	14	30
SEPT	15	30
AGO	6	32
JUL	5	29
JUN	9	30
MAI	10	32
ABR	9	29
MAR	19	30
FEB	21	31
2017 DEZ	20	30
NOV	34	30
NOV	18	33

TARIFA ANEEL
Consumo 11USD TE
Consumo kWh 0,23325970 0,30470818

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
11127682	Energia	07/11/2018	09/10/2018	Multip.	[kWh]	Próximo Mês
	ATIVA	63828	63822	1,00	56	07/12/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
017758519 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002132079 43,17 20/11/2018

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
BROCARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 350 - PARURU

836700000000 431701103019 050062187021 100021320799



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.17
0523100523 SEGUNDA VIA 0009


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO
AGENCIA: 0523-1 SANTA 40.104-4

Convenio CPPE CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83670000000-0 43170110301-9
05006218702-1 10002132079-9
Data do pagamento 20/11/2018
Valor em Dinheiro 43,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,17

DOCUMENTO: 112004
AUTENTICACAO SISBB: 3.056.161.173.F87.F10

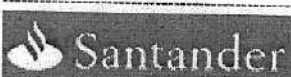
Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

terra 

Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/11/2018
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU000000540088	Nosso Número 1170000494464
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 99,27	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874				
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.53689 74011.700007 49446.401017 1 77040000009927

Corte Aqui

Local de Pagamento			Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/11/2018
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740			
Data Documento 08/11/2018	Número do Documento ITU000000540088	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 08/11/2018	Nosso Número 1170000494464	
	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 0 dias do vencimento.					() Mora/Multa	
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					() 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:			SP
			18147000			Cód. Baixa
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL


Estancia
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 97.691
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0976.9110.0159.5498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180772834650 09/11/2018 19:35:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 09/11/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 09/11/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAIDA 20:05:03

FAATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 47,16	VALOR DO ICMS 5,80	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 ENDEREÇO QUANTIDADE 16,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 11,040,000

FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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
501310	BISC PANCO SALG WIND 500G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,98	19053100 / 1705300	7891203021120	020	5929	UN	1,0000	5,3500	5,35	0	2,08	0,37	0,00	18,00
14702	PAO FINANCES KG (+ 50G) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,10	19059090 / 1703600	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4440	9,7973	4,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507237	OVOS BONH BRANCO C/12UN Vlr Trib.F.E.M. R\$ 0,57	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
778257	IOG DANONE MORANGO GF 1,35KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,28	04031000 / 1702100	7891025320555	060	5929	UN	1,0000	11,4500	11,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42	L. FERM FRUTAP GF 900G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 0,28	04039000 / 1702100	7896802002060	060	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
800589	CHOC. BARRA NESTLE SUFLAIR DUO 110G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 3,90	18063210 / 1700300	7891000107805	060	5929	UN	2,0000	5,3900	10,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12510	PRESUNTO PERDIGAO KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 0,56	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2230	15,8296	3,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
766470	LEITE PILACANJUBA DESNATADO L Vlr Trib.F.E.M. R\$ 0,19	04011010 / 1701600	7898213151913	060	5929	UN	2,0000	2,2900	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10987	FILE DE PEITO DE FRANGO KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,48	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2400	12,1871	15,36	0	15,36	1,69	0,00	11,00
54037	PATINHO FRIG KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 3,74	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	0,9989	23,1864	23,14	0	23,14	2,55	0,00	11,00
810649	BISC NESTLE NESHIF MORANGO/CEREAIS 120G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 0,48	19053100 / 1705301	7891000109883	020	5929	UN	1,0000	0,93	0,93	0	0,17	0,00	0,00	18,00
18090	QUEDO MUSSARELA TIREOLEZ PAIADO KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 0,90	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2810	5,65	5,65	0	5,65	1,02	0,00	18,00
552040	SORV. ST LUIGER CREME CROCANTE 2L Vlr Trib.F.E.M. R\$ 6,11	21050010 / 2300100	7896756050123	060	5929	UN	1,0000	16,8900	16,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATAVA LAVADA KG(KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 0,45	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0000	2,0900	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11202	CEBOLA NACIONAL KG(KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 0,45	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3630	2,2865	0,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 514241, PDV: 21, DT: 09/11/18, ECF: SW04150000000019698
Vl Aprox Trib.(F): R\$10,42 (E): R\$14,74 (19,13%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

Identificação do Emitente

estancia

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0976.9110.0159.5498

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
N° 97.691
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO C/UPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180772834650 09/11/2018 19:35:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734602642117
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO:
CNPJ: 00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CPOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11452	Vit. Trib(F.E.M.) R\$ 0,17 LARANJA PERA KG (KG)	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6210	3,2850	2,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	Vit. Trib(F.E.M.) R\$ 0,44 LIMAO TAITI KG (KG)	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2450	8,1633	2,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11843	Vit. Trib(F.E.M.) R\$ 0,44 PERA ARGENTINA KG	08083000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5850	15,3675	8,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECIBO Nº

VALOR 131,50

Recebi (emos) de Assoc. Grup. Bem Vale da Criança
a quantia de Centos e trinta e um reais e
cinquenta centavos

Referente a Vale compras

e para clareza firmo (amos) o presente.

Araçariquama 10 de Novembro de 18

Assinatura

Emitente Tilza Mazon

CPF

RG



R\$ 131,50

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

ESTÂNCIA SUPERMERCADOS LTDA

ARAÇARIQUAMA, 12 NOVEMBRO 2018

CÓPIA DE CH Nº 850148
DO BANCO DO BRASIL
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE VALE COMPRAS FUNC. REF. NOVEMBRO/2018 - CIDADE DA CRIANÇA
ARAÇARIQUAMA VERBA MUNICIPAL - Rafael

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

estancia

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 97.679
SERIE 1
Fl 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0976.7910.0159.5175
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 EMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180771722825 09/11/2018 14:26:23
CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP
CNPICPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 09/11/2018
DATA DE ENTRADA SAIDA 09/11/2018
HORA DE SAIDA 14:56:07

FATURA
000097679 Vencido 16/11/2018 Valor: 27,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21,18	VALOR DO ICMS 2,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3,00
ESPÉCIE DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 2 682,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13943	LING. TOSCANA SADIA KG	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,6100	10,9836	6,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10987	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0550	12,3791	13,06	0	13,06	1,44	0,00	11,00
11835	PERNIL SUINO SEM PELE C	02031300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0170	2,9843	8,12	0	8,12	0,89	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 514011, PDV: 21, DT: 09/11/18, ECF: SW04150000000019698
VI Aprox. Trib. (F): R\$1,78 (E): R\$2,99 (17,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A35F160967245260092
16/11/2018 10:08:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AEPVA- MUNICIPAL
AGENCIA: 052300523 CONTA: 40.154-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DE399133949400000000306507201017677100000002788

BENEFICIÁRIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.153/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.830/0001-35

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	27,88
VALOR COBRADO	27,88

NR. AUTENTICACAO: 2.090.ED7.DBF.03B.035

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

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

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

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	16/11/2018 09:59:35
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/11/2018 10:08:25

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: 13147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 97.680

SERIE 1

FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0976.8010.0159.5184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180771727193 09/11/2018 14:27:25

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC EDUC B VALE BENCAO

CNPIC/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

09/11/2018

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

09/11/2018

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:57:17

FATURA

000097680 Venc: 16/11/2018 Valor: 39,46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,46

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 39,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

6.339,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 0,81	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4290	2,5892	3,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 0,48	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0440	2,0881	2,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr Trib.F.E.M: R\$ 0,46	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7920	2,6894	2,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 0,38	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0300	1,6893	1,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11432	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 0,96	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3200	3,2882	4,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15458	TORTINHA BRIGADEIRO KG Vlr Trib.F.E.M: R\$ 0,44	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7150	35,4406	25,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CP: 514010, PDV: 21, DT: 09/11/18, ECF: SW04150000000019698
VLAprox Trib (F): R\$3,97 (E): R\$5,56 (24,15%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15
052309523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000306508001010677100000003946

BENEFICIARIO

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME SANTANDER

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.310/0001-35

NR. DOCUMENTO 111.602
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 39,46
VALOR COBRADO 39,46

NR. AUTENTICACAO C. 678.14E.86A.32A.7EE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0901 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0588

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/11/2018 10:00:00

16/11/2018 10:08:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estancia

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 97.681

SERIE 1

Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0976.8110.0159.5190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180771733667 09/11/2018 14:28:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC' B VALE BENCAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 09/11/2018

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 09/11/2018

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAIDA: 14:58:31

FATURA: 000097681 Vencido 16/11/2018 Valor 35,03

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS: 16,25 VALOR DO ICMS: 2,93 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 35,03

VALOR DO ERRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 35,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: PAZSO RETAL

FRETE POR CONTA: 0 - Emissor CODIGO ANTT: [] PLACA DO VEICULO: [] UF: [] CNPJ/CPF: []

MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 9,00 ESPECIE: UNIDADE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 3 982,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TPI
738508	MILHO PIPOCA YOKI 500G Vlt. Trib. E. M. R\$ 0,02	10059010	7891095002672	000	5929	UN	1,0000	2,8500	2,85	0	2,85	0,51	0,00	18,00	
519211	BISC. MABEL MAIZENA 100G 60 400G Vlt. Trib. E. M. R\$ 0,68	19052100	7890071001957	020	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	1,32	0,24	0,00	18,00	
520904	BISC. MARIAN CREAM CRACKER 000G Vlt. Trib. E. M. R\$ 0,80	19053100	789000703214	020	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
525247	BEB. LACTEA PAULISTA POLPA FESTER 500G Vlt. Trib. E. M. R\$ 0,12	04039000	7891025105428	000	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0	2,89	0,52	0,00	18,00	
526360	BEB. LACTEA PAULISTA POLPA MORANGO 500G Vlt. Trib. E. M. R\$ 0,12	04039000	7891025105411	000	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0	2,89	0,52	0,00	18,00	
560540	RE-FRESCO PÓ BRASSER LARANJA 100G Vlt. Trib. E. M. R\$ 1,48	21068010	7890683402001	000	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	4,75	0,86	0,00	18,00	
592337	OYOS BONI BRANCO C/12 UN Vlt. Trib. E. M. R\$ 0,57	04072100	7898007100091	040	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604122	PAO PULLMAN FORMA TRADICIONAL 500G Vlt. Trib. E. M. R\$ 1,36	19059010	7890062300326	060	5929	UN	1,0000	5,3000	5,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
739020	MARGARINA CLAYBOM COX1 SAL 500G Vlt. Trib. E. M. R\$ 0,40	15121000	7891515001059	060	5929	UN	1,0000	3,6000	3,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==== CP: 514009, PDV: 21, DT: 09/11/18, ECF: SW04150000000019698
 V/Aprox Trib.(F) R\$3,04 (E) R\$3,11 (17,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:16
652306523 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399233349400000000306509901010177100000003503

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA TANTANIA

SITIO DA SUPERMERCADO LTDA

AV. 15 DE ABRIL 143/0001-09

PARQUE

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 111.603
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 35,03
VALOR COBRADO 35,03

NR. AUTENTICACAO 4-CP0.A59 1FD.95F.7E0

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

16/11/2018 10:01:03

16/11/2018 10:08:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estancia

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 97.682
SERIE 1
FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0976.8210.0159.5200
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 SUBSTITUÍDARIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180771737952 09/11/2018 14:29:59
CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO
ENDERECO RUA BOM PASTOR, N.º 300
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO CEP 18147-000
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 09/11/2018
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/11/2018
HORA DE SAÍDA 14:59:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA 000097682 Venclo. 16/11/2018 Valor 48,03

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMIS 0,00 VALOR DO ICMIS 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMIS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMIS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,03
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 48,03
ANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA 0 - Emitente
MUNICÍPIO
QUANTIDADE 5,00 ESPECIE UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMIS / BC ST	V ICMIS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMIS IPI
538957	REFIL LENC0 BABY POPPY C/75LIN Vli Trilf.E.M) R\$ 2,37	3401190072003501	789601000181	060	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vli Trilf.E.M) R\$ 9,21	36190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	14,0500	28,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
797367	CHUPETA NEOPAN DECORADA AZUL N.2 Vli Trilf.E.M) R\$ 3,79	39269040	7896036547212	060	5929	UN	1,0000	12,1500	12,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00

FAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 514007, PDV: 21, DT: 09/11/18, ECF: SW04150000000019698
Vl.Aprox.Trib.(F) R\$6.74 (E) R\$8.63 (32.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:16
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0319913394940000000306510201012177100000004803

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 09.948.163/0001-09

RAZAO SOCIAL:

ASSOC. BRUC. B. VALE BENCAC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 111.604
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 48,03
VALOR COBRADO 48,03

NR. AUTENTICACAO F.DEB.092.7FS.E23.F56

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0988
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	16/11/2018 10:01:33
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/11/2018 10:08:25

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 **1**
N° 97.683
SERIE 1
FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0976.8310.0159.5216

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180771742504 09/11/2018 14:31:01

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
09/11/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300.

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENÇAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
09/11/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11141364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
15:00:39

FATURA

000097683 Vencido: 16/11/2018 Valor: 39,41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 21,70	VALOR DO ICMS 3,92	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,41
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				39,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 1 502,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM, SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BU ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
504339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vte Trib.F.E.M. RS 2,13	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	7,6500	7,65	0	7,65	1,38	0,00	18,00
744867	INSETICIDA RAID MULTI BASE AGUA 300-150ML Vte Trib.F.E.M. RS 0,40	38089119	7894650003879	000	5929	UN	1,0000	9,6900	9,69	0	9,69	1,74	0,00	18,00
824283	PAPEL ALUMINIO WYDA 30X7,5M Vte Trib.F.E.M. RS 1,45	76071110	789930672441	000	5929	UN	1,0000	4,4500	4,45	0	4,45	0,80	0,00	18,00
551618	AG. SANITARIA DA CLORZL Vte Trib.F.E.M. RS 1,28	28289011	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	4,0900	4,09	0	0,00	0,00	0,00	6,00
623946	SABAO EM PO TIXAN SENSACOES SACO 1K Vte Trib.F.E.M. RS 2,29	34022000	7896098906236	060	5929	UN	1,0000	6,8500	6,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
612162	LIMP. YPE MULTIFUSO CLASSICO 500ML Vte Trib.F.E.M. RS 1,06	34022000	7896098906236	060	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
336	FILTRO DE PAPEL MELITTA AR MAX 103 30UN Vte Trib.F.E.M. RS 1,15	48232099	7891021001960	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==== CP: 514008, PDV: 21, DT: 09/11/18, ECF: SW04150000000019698
VIAprox.Trib.(F): R\$4,42 (E): R\$5,32 (24,71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:16
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306511001015777100000003941

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAD

CNPJ: 00.811.320/0001-35

NR. DOCUMENTO 111.685

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 39,41

VALOR COBRADO 39,41

NR. AUTENTICACAO E.35F.8B0.AA1.407.688

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0723

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 cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/11/2018 10:02:07
16/11/2018 10:08:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

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

Controle
400002105502

Garantia:
MetLife



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

Subestipulante:

ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/CIDADE DA CRIANÇA

CNPJ:

50.811.330/0001-35

Convênio:

49073

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3900529
Período de Vigência: 01/11/2018 a 30/11/2018
Nº de Vidas Seguradas: 3
Capital Segurado Total: R\$ 46.500,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

MARIA DE LOURDES PREVELATO
Telefone: (11) 4158-4488
E-mail: lourdesprevelato@terra.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 12/11/2018 Vencimento: 30/11/2018
Prêmio Líquido: R\$ 26,51 IOF: R\$ 0,10
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 26,61

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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



033-7

03399.77613 94540.000026 10550.201015 8 77240000002661

Local de Pagamento:						Vencimento:
PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/11/2018
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS						Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão:	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
12/11/2018	3900529	DM	N	14/11/2018	4000002105502	
Carteira:	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
RÁPIDA COM REGISTRO - 101	R\$				26,61	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
PARA PAGAMENTO ATÉ 30/11/2018 COBRAR O VALOR DE 26,61						(-) Outras Deduções
RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE						(+) Mora/Multa
Pagador: ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCAO/CIDADE DA CRIANÇA - CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35						(+) Outros Acréscimos
RUA BOM PASTOR,300 - VALE DA BENCAO						(+) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ARACARIGUAMA - SP - 18147000						26,61

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:03:38
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000002610550201015877240000002661
BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE BENCA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	113.002
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	26,61
VALOR COBRADO	26,61

NR. AUTENTICACAO C.E2C.850.E13.8E4.38F

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
9 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 97.835
SERIE 1
FI 1/1 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0978.3510.0160.0094
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 SUBSTITUÍDOR
CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180787764015 16/11/2018 10:45:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSAO 16/11/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO
CEP 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA 16/11/2018
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA DE SAIDA 11:15:19

FATURA 000097835 Vencdo: 23/11/2018 Valor: 35,88

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 35,88
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				35,88

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

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
538957	REFIL LENCO BABY POPPY C/75UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	34011900/2003501	7896010100181	060	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,21	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	14,6500	29,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 516511, PDV: 21, DT: 16/11/18, ECF: SW04150000000019698
VI Aprox. Trib. (F): R\$5,13 (E): R\$6,45 (32,27%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:39
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000306581101018377170000003588

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	112.202
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	35,88
VALOR COBRADO	35,88

NR. AUTENTICACAO 9.24A.4BA.70B.F32.FC4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/11/2018 15:38:57

22/11/2018 15:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 97.836 SERIE 1 FI 1/1 Via 2



CHAVE DE ACESSO 3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0978.3610.0160.0113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 13518078772960 16/11/2018 10:47:34 CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA EMISSÃO 16/11/2018 DATA DE ENTRADA SAIDA 16/11/2018 HORA DE SAÍDA 11:17:04

FATURA 000097836 Vencido: 23/11/2018 Valor: 29,79

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE 7,00, ESPECIE UNIDADE, MARCA, FRETE POR CONTA 0 - Emitente, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, MUNICIPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, PESO BRUTO 0,000, PESO LÍQUIDO 3.052,000

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

PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 516512, PDV: 21, DT: 16/11/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox.Trib.(F): R\$2,49 (E): R\$3,27 (19,34%) Fonte: IBPT RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:39
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306582001019177170000002979

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.203

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 29,79

VALOR COBRADO 29,79

NR. AUTENTICACAO C.913.B67.1DF.76F.9B8

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

22/11/2018 15:39:23

22/11/2018 15:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:39
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000306583801011177170000002716

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.320/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.204

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 27,16

VALOR COBRADO 27,16

NR. AUTENTICACAO 9.044.61D.F46.0B9.C69

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

22/11/2018 15:39:48

22/11/2018 15:47:47

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 97.838

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0978.3810.0160.0142

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 SUBSTITUTARIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180787817995 16/11/2018 10:58:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ 00.948.163/0001-09

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 16/11/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 16/11/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 11:28:39

FATURA 000097838 Vencido: 23/11/2018 Valor: 16,27

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 1,56 VALOR DO ICMS 0,28 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,27

OR 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 16,27

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q.QUANTIDADE 5,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 3.885,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,44	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1870	21,4439	4,01	0	1,56	0,28	0,00	18,00
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,55	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0550	2,3886	2,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,40	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9400	1,9894	1,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5560	2,9856	1,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6390	1,9875	1,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5080	7,1850	3,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 516514, PDV: 21, DT: 16/11/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox.Trib.(F): R\$0,64 (E): R\$2,45 (18,99%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:39
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000306584601014877170000001627

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.205
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 16,27
VALOR COBRADO 16,27

NR. AUTENTICACAO 7.6DE.210.749.50F.716

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 22/11/2018 15:43:27
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/11/2018 15:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Identificação do Emitente



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 97.839
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0978.3910.0160.0166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180787842213 16/11/2018 11:04:49

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
16/11/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
16/11/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
11:34:45

FATURA
000097839 Vencido: 23/11/2018 Valor: 39,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 39,60	VALOR DO ICMS 4,36	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,60
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 39,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 3.528,000
--------------------	---------------------	-------	-----------	---------------------	---------------------------

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
10618	FIGADO BOVINO ESTANCIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,31	02062200	SEM GTIN	000	5929	KG	0,9970	8,1846	8,16	0	8,16	0,90	0,00	11,00
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,52	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,3070	7,2456	9,47	0	9,47	1,04	0,00	11,00
33944	SETE S/ OSSO FRIG: KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,55	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2240	17,9493	21,97	0	21,97	2,42	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 516515, PDV: 21, DT: 16/11/18, ECF: SW04150000000019698
Vl.Aprox. Trib.(F): R\$1,65 (E): R\$4,73 (16,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:39
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306585401018277170000003960

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	112.206
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	39,60
VALOR COBRADO	39,60

NR.AUTENTICACAO 3.DR1.1C2.FE5.476.96B

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	22/11/2018 15:43:57
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/11/2018 15:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 152777, emitido em 19/11/2018

20181119065891511000142

Número da Nota

00152777

Data e Hora de Emissão

19/11/2018 09:52:06

Código de Verificação

5LV3-L3UF
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 65.691.611/0001-42

Inscrição Municipal: 3.739.697-1

Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 60.811.330/0001-35

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000

Município: Araçariquama

UF: SP

E-mail: rh@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 3 Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - 1,08 Cada = 3,24
 3 Serv.Prest.na Area de Med.Ocup.e Seg.Trabalho - 8,62 Cada = 25,86
 Venc.05/12/18

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29,10

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	29,10	2,00%	0,58	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 4.74 (16,30%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 152777, emitido em 19/11/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2018;



Consultas - Emissão de comprovantes

G335301300703727009
30/11/2018 13:04:40

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:03:38
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001593449007003707977290000002910

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO CID

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	113.001
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	29,10
VALOR COBRADO	29,10

=====

NR. AUTENTICACAO D.AFB.C77.8F8.2E7.42A

RECEBEMOS DE ARACA CENTER CARNES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 95,00 Nº Fat:	NF-e N: 00000062 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENCAO		

ARACA - CENTER CARNES	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	Chave de Acesso: 3518 1130 2721 3700 0166 5500 1000 0000 6210 0000 0990
No: 00000062 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Protocolo de Autorização de Uso: 135180796501838 20/11/2018 17:14:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734022963110		CNPJ 30.272.137/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	20/11/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariçuama	FONE / FAX (11) 4136-2078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA		HORA DA SAÍDA 17:30:19	

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PISO BRUTO (KG)	PISO LIQUIDO (KG)		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
7891162850646 2001500002066	MIOLO DE AÇEM MOIDO BACON	02013000 02101200	0500 0102	5102 5102	KILO KILO	3,9606 1,7	14.2000 22.8000	56,24 38,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS.: VENCIMENTO DIA 25/11/2018 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES." "NÃO GERA DIREITO À CR	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:39
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900219229000000500005701016977190000009500

BENEFICIARIO:

ARACA - CENTER CARNES EIRELI

NOME FANTASIA:

ARACA - CENTER CARNES EIRELI

CNPJ: 30.272.137/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO E B VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	112.208
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	95,00
VALOR COBRADO	95,00

NR. AUTENTICACAO 2.58F.113.A0E.E49.42E

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

22/11/2018 15:45:04

22/11/2018 15:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1378 - Cidade Morumbi
São Paulo - SP - CEP: 04631-100
IE: 10636340112 INE 2.871.446-0 CNPJ/IMP: 02.968.167/0001-02
WEB: www.vivo.com.br

Local 11898
Uso 1EG000

Telefone 4136-2078 0
DV 4 NRC 03162021261

Total da Fatura 217,84
Vencimento 27/11/2018
Mês 11/2018



006 - 1 L

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



Vencimento 27/11/2018

Central de Relacionamento:
10315

720809183999999000000110420191118

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	
Vivo Internet	54,23
Outros Serviços	58,43
Cobrança de Serviços de Terceiros	74,26
Ligações para Celular	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,59
	13,36
TOTAL A PAGAR	217,66

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Informamos intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após aprovações societárias, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A. Valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais. SAC ligue 10315 Deficientes fale ou digite 142 ou acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNITEL - 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 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 11/18	DV X	Complemento 1203 8341
Total da Fatura	DV	Vencimento		
217,84	2	27/11/18		

Não rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação de Agência Autorizada - Não vale como recibo

845600000028 176810291187 884136207805 111801811279



vivo



Consultas - Emissão de comprovantes

G334221612837788009
22/11/2018 16:17:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.03
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000002-6 17661029118-7
98413620780-5 11180181127-9
Data do pagamento 22/11/2018
Valor Total 217,66


DOCUMENTO: 112209
AUTENTICACAO SISBB: 4.186.BE8.782.0B6.B8F

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Identificação do Emissor
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 97.976
 SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0979.7610.0160.5060

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180807471387 23/11/2018 15:21:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST/TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
23/11/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
23/11/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
15:51:02

FATURA
000097976 Vencido: 30/11/2018 Valor: 35,88

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 35,88
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 35,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4,00

ESPECIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
538957	REFIL LENCO BABY POPPY C/75UN Vir.Trib(E,M): R\$ 2,37	34011900 / 2003501	7896010100181	060	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO C C/18 Vir.Trib(E,M): R\$ 9,21	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	14,6500	29,30	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 = 35181100948163000109590005062670246245987670
 ECF: SAT V(Aprox.Trib.(F) R\$5,13 (E) R\$6,45 (32,27%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G338271024285322056
27/11/2018 10:34:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:34:09
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000306671001011677240000003588

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO	112.701
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	35,88
VALOR COBRADO	35,88

NR.AUTENTICACAO 4.0BA.95C.2F7.729.A39
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	27/11/2018 10:13:57
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/11/2018 10:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 97.977

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0979.7710.0160.5075

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 135180807480449 23/11/2018 15:22:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 23/11/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 23/11/2018
			HORA DE SAIDA 15:52:18

FATURA

000097977 Vencto: 30/11/2018 Valor: 29,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 21,62	VALOR DO ICMS 2,38	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,64
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 29,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 2.984,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	
12351	LING. TOSCANA AURORA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,63	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0040	7,9880	8,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10618	FIGADO BOVINO ESTANCIA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,09	02062200	SEM GTIN	000	5929	KG	0,8030	8,4807	6,81	0	6,81	0,75	0,00	11,00	
10987	FILE DE PEITO DE PRANGO KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,39	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1770	12,5828	14,81	0	14,81	1,63	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35181100948183000109590005082670246287343025
ECF: SAT VIAprox.Trib (F): R\$1,97 (E): R\$3,14 (17,24%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:34:09
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306672901011677240000002964

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.320/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.702

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 29,64

VALOR COBRADO 29,64

NR.AUTENTICACAO B.45E.739.539.129.387

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

27/11/2018 10:14:25

27/11/2018 10:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estancia

Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**RUA APARECIDA, N 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 97.978
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0979.7810.0160.5080

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 135180807483261 23/11/2018 15:23:13	
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 23/11/2018
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 23/11/2018
			HORA DE SAIDA 15:53:06

FATURA 000097978 Vencto: 30/11/2018 Valor: 50,88

BASE DE CALCULO DO ICMS 16,42	VALOR DO ICMS 2,95	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 4,732,000	

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
324283	PAPEL ALUMINIO WYDA 30X7,5M Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,45	76071110	789890672441	000	5929	UN	1,0000	4,4500	4,45	0	4,45	0,80	0,00	18,00
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555355	L. FERM. VIGOR MINIONS 450G 6UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,14	04039000 / 1702700	7891999904805	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
850535	BEB. LACTEA LECO FRUTAS VERM BDJ 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	22029900	7892999001372	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
850543	BEB. LACTEA LECO VITAMINA BDJ 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	22029900	7892999001389	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
530387	CAFE PILAO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	09012100 / 1709500	7896089012019	060	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502243	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,42	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	1,0000	5,6500	5,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
59970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,28	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
520870	BISC. MARILAN AGUA E SAL 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	19053100 / 1905302	7895007703245	020	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
521060	BISC. MARILAN MARIA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,85	19053100 / 1705301	7896003703054	020	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	1,63	0,29	0,00	18,00
763780	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	22090000	7896048284778	020	5929	UN	1,0000	2,2500	2,25	0	0,88	0,16	0,00	18,00
590574	REFRESCO PO BRASSUK MORANGO 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,48	21069010	7896683402025	000	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	4,75	0,86	0,00	18,00
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 30G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,24	21069029	7896683409130	000	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0	0,79	0,14	0,00	18,00
785873	PO P/ GELATINA LUAL ABACAXI 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$	21069029	7896683409109	000	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0	0,79	0,14	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35181100948163000109590005082670246273655666 ECF: SAT VIAprox Trib (F): R\$4,77 (E): R\$5,32 (19,83%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 97.978

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2

1



CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0979.7810.0160.5080

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 135180807483261 23/11/2018 15:23:13
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	
785881	0,24 PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,24	21069029	7896683409147	000	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0	0,79	0,14	0,00	18,00		
843962	PO P/ GELATINA LUAL CEREJA 20G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,24	21069029	7896683409161	000	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0	0,79	0,14	0,00	18,00		

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:34:09
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000306673701014777240000005088

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	112.703
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	50,88
VALOR COBRADO	50,88

NR.AUTENTICACAO	D.6AF.FC6.2C9.914.557
-----------------	-----------------------

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	27/11/2018 10:14:52
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/11/2018 10:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estancia

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 97.979
SERIE 1
Fl 1/1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0979.7910.0160.5096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PROTocolo DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180807489280 23/11/2018 15:24:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 23/11/2018
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 23/11/2018
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA
FONE/FAX: (11)41364779
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAIDA: 15:53:53

FATURA: 000097979 Vencido: 30/11/2018 Valor: 16,92

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: 16,92	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 16,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE: 5,00	ESPÉCIE: DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 5.135,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib.(F.E.M): R\$ 0,58	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1320	2,3498	2,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib.(F.E.M): R\$ 0,22	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0610	0,9896	1,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vir.Trib.(F.E.M): R\$ 0,30	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6000	2,3500	1,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib.(F.E.M): R\$ 0,24	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1720	0,9898	1,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vir.Trib.(F.E.M): R\$ 0,51	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5360	8,7500	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vir.Trib.(F.E.M): R\$ 0,65	07141000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6340	9,3849	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35181100948163000109590005062670246265899284
ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$0,67 (E): R\$1,83 (14,78%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:34:09
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000306674501017977240000001692

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.704

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 16,92

VALOR COBRADO 16,92

NR. AUTENTICACAO 3.E1E.723.3AF.6C4.26C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/11/2018 10:15:16

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/11/2018 10:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

estancia

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 97.980 SERIE 1 FI 1/1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0979.8010.0160.5100

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 135180807492366 23/11/2018 15:24:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPP 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 23/11/2018 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 23/11/2018 MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 15:54:40

FATURA 000097980 Vencido: 30/11/2018 Valor: 39,50

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 12,14 VALOR DO ICMS 2,19 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,50 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 39,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RUA SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANIT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPP ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 8,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 5.002,000

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

PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35181100948163000109590005062670246250166847 ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$4,84 (E): R\$6,95 (27,32%) Fonte: IBPT RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:34:09
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306675301011977240000003950

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	112.705
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	39,50
VALOR COBRADO	39,50

NR.AUTENTICACAO	E.1B4.1BE.17D.696.8D6
-----------------	-----------------------

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	27/11/2018 10:17:28
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/11/2018 10:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 000.042.084
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: www.sefaz.sp.gov.br)
3518 1100 4012 6900 0180 5500 1000 0420 8410 0038 8908
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-18-0813577838 26/11/2018 11:31:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002527110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.401.269/0001-80	
NOME RAZÃO SOCIAL ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)		CNPJ/CNP 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 26/11/2018	
ENDEREÇO R BOM PASTOR		DISTRITO VALE DA BENCAO		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP		HOR À SAÍDA	
NÚMERO 300		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
POSS. FAX 1141364778					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
NOME RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTI 0 - Emitente		CPF / CNPJ	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO C1		DESCRÇÃO GASOLINA A COMUM		VALOR TOTAL 50,00	
NCM 27101239		CST 060		V. ACRES. 0,00	
UND LTS		CFOP 5929		V. DESC. 0,00	
QTD 11,366		V. UNITÁRIO 4,399		BC ICMS 0,00	
QTD 11,366		LTS 4,399		VL. ICMS 0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSN 0,00		VALOR DO ISSN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		RESERVA DO FISCO		RESERVA DO FISCO	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte Trib approx R\$ 6,72 Federal, 12,30 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro SP DS29CB
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 48,83 Valor Icms ST: R\$ 12,21 DOCUMENTOS FISCAIS 161084.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

27/11/2018 13:51:37 DATA CONTABIL:27/11/2018
LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-
TRANSACAO: 0619785 TERMINAL: 0000151

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	696091297	619785	50,00
Deposito do dia 27/11/2018			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			50,00

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

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9719 - EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS

CTPS Nº/Série: 00081699/00383/SP

Depto.: PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA - V.MUN

Período aquisitivo: 01/02/2017 a 31/01/2018

Período de gozo: ~~02/12/2018~~ a ~~01/01/2019~~

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.300,43	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.300,43
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2018			
43 - Férias	29	1.257,08	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		419,03	150,85
Total Proventos (A)		R\$ 1.676,11	Total Descontos (B)
			R\$ 150,85
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)	
R\$ 1.525,26			
Janeiro / 2019			
43 - Férias	1	43,35	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		14,45	5,00
Total Proventos (A)		R\$ 57,80	Total Descontos (B)
			R\$ 5,00
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS)	
R\$ 52,60			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.577,86

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.577,86 (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariçuama, 29 de Novembro de 2018

Eulalia Maria de Sousa Moraes

Empregado

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Transações Pendentes

G333281015239744014
28/11/2018 10:20:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB- MUNICIPIO
Agência	523-1
Conta corrente	40154-4

Creditado

Nome	EULALIA M SOUSA MORAIS
Agência	523-1
Conta corrente	212726-1
Valor	1.577,86
Data	Nesta data

Mais que Black Friday. O BB esta com

ofertas especiais para sua empresa.

Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	28/11/2018 10:16:30
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/11/2018 10:20:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9710 - RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA DOMINGOS

CTPS Nº/Série: 00012549/00388/SP

Depto.: PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA - V.MUN

Período aquisitivo: 15/05/2017 a 14/05/2018

~~Período de gozo: 03/12/2018 a 04/01/2019~~

~~Período de Abono Pecuniário:~~

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.162,35	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.162,35
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

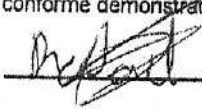
Proventos		Descontos	
Dezembro / 2018			
43 - Férias	29	1.123,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		374,54	119,85
Total Proventos (A)		R\$ 1.498,14	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 119,85
R\$ 1.378,29	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)		

Janeiro / 2019			
43 - Férias	1	38,75	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		12,92	4,13
Total Proventos (A)		R\$ 51,66	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 4,13
R\$ 47,53	Valor líquido por extenso: (QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.425,82

Recebi de ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.425,82 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariguama, 29 de Novembro de 2018



Empregado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	AEBVB- MUNICIPIO
Agência	523-1
Conta corrente	40154-4

Creditado

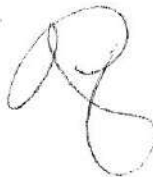
Nome	RAFAEL A A DOMINGOS
Agência	523-1
Conta corrente	510110016-8
Varição	51
Valor	1.425,82
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/11/2018 10:18:35
28/11/2018 10:20:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA13o.SAL.1a.P

NOVEMBRO/2018

Código Nome do Funcionário

9719 EULALIA MARIA DE SOUSA MORAI
CUIDADORA RESIDENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

516210 25 0 0
ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 26.624.4354-X

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	650,22	
108	SALARID HABITACAO	6,00	162,55	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Total de Vencimentos 812,77 Total de Descontos 0,00

Valor Líquido → 812,77

Salário Base 1.300,43

Sal. Contr. INSS 0,00

Base Cál. FGTS 812,77

F.G.T.S. do Mês 65,02

Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA13o.SAL.1a.P

NOVEMBRO/2018

Código Nome do Funcionário

9723 MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAE
SUPERVISOR(A) DE UNIDAD

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

410105 25 0 0 1
ADMISSAO: 01/06/2018 R.G.: 383015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	3,50	1.002,04	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.002,04 Total de Descontos 0,00

Valor Líquido → 1.002,04

Salário Base 3.435,58

Sal. Contr. INSS 0,00

Base Cál. FGTS 1.002,04

F.G.T.S. do Mês 80,16

Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27/11/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
ARACARIGUAMA 13o. SAL. 1a.P
NOVEMBRO/2018

Código Nome do Funcionário

9710 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA
SERVENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

717020 25 0 0 1
ADMISSAO: 15/05/2017 R.G.: 439419736

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	581,18	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Salário Base
1.162,35

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
581,18

F.G.T.S. do Mês
46,49

Total de Vencimentos
581,18

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido



581,18

Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER PERCIDO A IMPETANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
24/11/18
DATA

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 13.03.38
 0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2018
 NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/12/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 62,24
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 62,24

AUTENTICACAO SISBE: 2.814.69C.8E9.4E7.E63
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113003

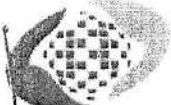
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS (MES)</p> <p>01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARACARIGUAMA-V.MUN</p> <p>FOLHA PAGTO 11/2018</p> <p>PIS (MES)</p> <p>PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>	02 - Período de apuração	30/11/2018
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	25/12/2018
	07 - Valor principal	62,24
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor total	62,24
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.38
 0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB- MUNICIPIO
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.154-4
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85800000006-2 00940270230-5
 55081133000-0 01352018117-6
 Data do pagamento 30/11/2018
 Valor Total 600,94

 DOCUMENTO: 113005
 AUTENTICACAO SISBB: C.D8C.540.FAD.F27.2C7

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR		50.811.330/0001-35	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 ARAÇARIGUAMA DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA.V.MUN	PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	6 - VALOR DO INSS	600,94
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	600,94	

2ª via CONTRIBUINTE

85800000006-2 00940270230-5 55081133000-0 01352018117-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.38
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000006-5 89550179181-4
20762305085-4 08113300001-6
Data do pagamento 30/11/2018
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 11/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2018
VALOR DEPOSITO 689,55
Valor Total 689,55

DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: 0.741.9F0.385.721.683

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GEIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2018 - 09:33:48

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464		
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.619,46	06-TPDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 689,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 689,55
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858700000065 895501791814 207623050854 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.38
 0523100523 SEGUNDA VIA 0010

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

=====

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


DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2018
 NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 103,85
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 103,85

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.AEB.719.F68.B29.C61
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 113004

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IRRF (MES)</p>	02 - Período de apuração	30/11/2018
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARACARIGUAMA - V.MUN FOLHA PAGTO 11/2018	06 - Data vencimento	20/12/2018
	07 - Valor principal	103.85
IRRF (MES) (30/11/2018)	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">(X) MUNICIPAL</p>	10 - Valor total	103.85
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 98.097
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0980.9710.0160.9052

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 SUBSTITUÍDOR

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180827448237 29/11/2018 15:30:30

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 29/11/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 16:00:03

FATURA 000098097 Vencor: 06/12/2018 Valor 43,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 36,67	VALOR DO ICMS 4,04	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 4,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO

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
13943	LING. TOSCANA SADIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,46	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,6530	10,9801	7,17	0	0,00	0,00	
10960	CONA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,39	02071100	SEM GTIN	000	5929	KG	1,5440	3,5894	8,63	0	8,63	0,95	
11835	PERNIL SUINO SEM PELE C OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,97	02031200	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0100	12,0495	12,17	0	12,17	1,34	0,00
33944	SETE S/OSSO FRIG. KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,56	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,8930	17,7716	15,87	0	15,87	1,75	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 520932, PDV: 21, DT: 29/11/18, ECF: SW04150000000019698
Vl.Aprox.Trib (F): R\$2,49 (E): R\$4,89 (16,83%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G331030922185452041
03/12/2018 09:31:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:01
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0339913394940000000306727001015377300000004384
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 120.301
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 43,84
VALOR COBRADO 43,84

NR. AUTENTICACAO E.54B.EAB.E76.387.12B

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

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

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

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

Assinada por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
J7521277 TILZA MAZON

03/12/2018 09:21:55
03/12/2018 09:31:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521277 TILZA MAZON.



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 98.098
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0980.9810.0160.9076

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 SUBSTITUÍDARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180827468308 29/11/2018 15:34:04

CNPJ 00.948.163/0001-09

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

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO CEP 18147-000

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

DATA EMISSÃO 29/11/2018
DATA DE ENTRADA/SAIDA 29/11/2018
HORA DE SAÍDA 16:03:55

FATURA
000098098 Vencido: 06/12/2018 Valor: 30,89

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1,19	VALOR DO ICMS 0,21	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,89
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 30,89

TR - PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 10,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 8.045,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,33	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2070	14,8309	3,07	0	1,19	0,21	0,00	18,00
576217	MACA TURMA DA MONICA PCT (1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,43	08081000	7896304000012	040	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,34	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,66	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1670	2,5878	3,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,13	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5140	3,3884	5,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,59	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9280	2,8879	2,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,63	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9570	2,9885	2,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,40	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9490	1,9494	1,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,82	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7950	2,0891	3,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,65	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5280	5,5871	2,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 520931, PDV: 21, DT: 29/11/18, ECF: SW04150000000019898
VLAprox.Trib.(F): R\$1,24 (E): R\$4,74 (19,36%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:01
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306728801017977300000003089

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 120.302

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 30,89

VALOR DEBRABADO 30,89

NR. AUTENTICACAO E.531.A3D.A00.5DB.A24

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 709 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 709 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 709 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 709 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartões, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
- J7521277 TILZA MAZON

03/12/2018 09:23:05

03/12/2018 09:31:05

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7521277 TILZA MAZON.



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 98.099
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0980.9910.0160.9081

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
135180827476282 29/11/2018 15:35:35

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 29/11/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 29/11/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 16:05:19

FATURA
000098099 Vencido: 06/12/2018 Valor: 38,37

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 38,37
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 38,37

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
549835	SAB. POM POM ERVA CIDREIRA 80G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,89	34011190 / 2003400	7896094905658	060	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538957	REFIL LENÇO BABY POPPY C/75UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	34011900 / 2003501	7896010100181	060	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,21	96190000	78960914002512	060	5929	UN	2,0000	14,6500	29,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 520930, PDV: 21, DT: 29/11/18, ECF: SW04150000000019698
Vi.Aprox.Trib.(F): R\$5,58 (E): R\$6,89 (32,50%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:01
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306729601010177300000003837

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	120.303
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	38,37
VALOR COBRADO	38,37

NR.AUTENTICACAO B.B57.EDD.820.D06.D0F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
J7521277 TILZA MAZON

03/12/2018 09:23:47

03/12/2018 09:31:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521277 TILZA MAZON.



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

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 98.100
 SERIE 1
 Via 2

CHAVE DE ACESSO
 3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0981.0010.0160.9092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180827485687 29/11/2018 15:37:09

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

Bairro/DISTRITO
 VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

CEP
 18147-000

MUNICÍPIO
 ARACRIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENT0

DATA EMISSÃO
 29/11/2018

DATA DE ENTRADA SAÍDA
 29/11/2018

HORA DE SAÍDA
 16:06:36

FATURA
 000098100 Vencido: 05/12/2018 Valor: 52,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 11,22	VALOR DO ICMS 2,02	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 52,25
			VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

REPRE. POR CONTA
 0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 11,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 4.762,000
---------------------	--------------------	-------	-----------	---------------------	---------------------------

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNID. ARMAZ	V. TOTAL	QUANT. BENS	BC ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS
														ICMS IPI
500257	MILHO PIPOCA SHOW HIKARI 500G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,20	10059010	7891965220441	000	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0	3,19	0,57	0,00	18,00
523089	MUCILON NESTLE MILHO 400G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,51	19011090 / 1702000	7891000043219	060	5929	UN	1,0000	8,1900	8,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
520969	BISC. MARILAN CREAM CRACKER 400G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,83	19053100 / 1705302	7896003705214	020	5929	UN	1,0000	4,0900	4,09	0	1,59	0,29	0,00	18,00
501895	BISC. MARILAN MARILAN CREAM 400G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,88	19053100 / 1705301	7896003705214	020	5929	UN	1,0000	4,3500	4,35	0	1,69	0,30	0,00	18,00
596574	REFRESCO PO BRASSUK MORANGO 300G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,48	21069010	7896683402025	000	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	4,75	0,86	0,00	18,00
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,58	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,2500	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
850543	BEB. LACTEA LECO VITAMINA BDI 540G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,28	22029900	7892999001389	060	5929	UN	2,0000	2,7500	5,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
602760	CAFE 3 CORACOES EXTRA-FORTE 366G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,88	09012100 / 2470000	7896003801529	060	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
503150	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,51	19059010 / 1706000	7896066317395	060	5929	UN	1,0000	5,9500	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
552488	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,32	15171000 / 1702600	7894904500933	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 520929, PDV: 21, DT: 29/11/18, ECF: SW04150000000019698
 VLAprox.Trib.(F): R\$3,99 (E): R\$6,28 (19,66%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:01
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306730001010977300000005225

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 120.304

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 52,25

VALOR COBRADO 52,25

NR.AUTENTICACAO D.6FC.DF4.D1B.484.05A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
J7521277 TILZA MAZON

03/12/2018 09:24:35

03/12/2018 09:31:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521277 TILZA MAZON.



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

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 98.101
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3518.1100.9481.6300.0109.5500.1000.0981.0110.0160.9103

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
135180827491445 29/11/2018 15:38:11

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
29/11/2018
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
29/11/2018
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
16:08:07

FATURA

000098101 Vencto: 06/12/2018 Valor: 36,61

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 13,10	VALOR DO ICMS 2,36	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,61
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 36,61

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
9,00
ESPECIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
4 504,000

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	ALÍQUOTAS IPI
561339	SACO LIXO JHIENE (REFORÇADO SOL C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	39232990	7896510300030	000	5929	UN	1,0000	7,6500	7,65	0	7,65	1,38	0,00	18,00	
661147	DESINF. SANOL TALCO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,48	38089429	7896183302429	000	5929	UN	1,0000	5,4500	5,45	0	5,45	0,98	0,00	18,00	
534293	LA DE ACO BOMBRIL 08 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	73231000 / 1101100	7891022161007	040	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531618	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
764434	SABAO EM PO SURF ROSAS/FLORES LIZ PCT 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	34022000 / 1100500	7891150021228	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537152	DET. YPE COCO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	34022000 / 1100500	7896098900239	060	5929	UN	1,0000	1,3500	1,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
860565	DET. YPE CAPIM LIMAO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	34022000 / 1100500	7896098902042	060	5929	UN	1,0000	1,3500	1,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531626	AMAC. BABY SOFT TOQUE DE CUIDADO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,13	38069190 / 1100800	7896075910022	060	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
789144	LIMP. MR. MUSCULO MULTIUSO ORIGIN. 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,45	34022000 / 1100500	7894650004463	060	5929	UN	1,0000	4,3500	4,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

FAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CP: 520928, PDV: 21, DT: 29/11/18, ECF: SW04150000000019698
VIAprox.Trib.(F): R\$4,68 (E): R\$5,30 (27,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:01
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306731801012877300000003661

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 120.305

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 36,61

VALOR COBRADO 36,61

NR. AUTENTICACAO 0.A87.35E.338.73D.3E5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
J7521277 TILZA MAZON

03/12/2018 09:25:24

03/12/2018 09:31:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521277 TILZA MAZON.

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

Recibo de Pagamento de Salário
ARACARIGUAMA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2018

Código Nome do Funcionário

9719 EULALIA MARIA DE SOUSA MORAI
CUIDADORA RESIDENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

516210 25 0 0 1
ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 26.624.4354-X

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.300,43	
108	SALARIO HABITACAO	25,00	325,11	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		130,04
1535	DESC. SALARIO HABITACAO	25,00		325,11

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.625,54 Total de Descontos 455,15

Valor Líquido  1.170,39

Salário Base 1.300,43 Sal. Contr. INSS 1.625,54 Base Cál. FGTS 1.625,54 F.G.T.S. do Mês 130,04 Base Cál. IRRF 1.625,54 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018 *Eulalia Morais*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
ARACARIGUAMA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2018

Código Nome do Funcionário

9723 MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAE
SUPERVISOR(A) DE UNIDAD ADMISSAO: 01/06/2018

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

410105 25 0 0 1
R.G.: 383015

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

Valor Líquido  2.953,82

Salário Base 3.435,58 Sal. Contr. INSS 3.435,58 Base Cál. FGTS 3.435,58 F.G.T.S. do Mês 274,85 Base Cál. IRRF 3.435,58 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18 *Mario*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
 ARACARIGUAMA - SP MENSAL
 NOVEMBRO/2018

Código Nome do Funcionário

9710 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA
 SERVENTE

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

717020 25 0 0 1
 ADMISSÃO: 15/05/2017 R.G.: 439419736

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.162,35	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		92,99

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.162,35
 Total de Descontos: 92,99

Valor Líquido → 1.069,36

Salário Base
 1.162,35

Sal. Contr. INSS
 1.162,35

Base Cál. FGTS
 1.162,35

F.G.T.S. do Mês
 92,99

Base Cál. IRRF
 1.162,35

Faixa IRRF
 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rafael Almeida

30 11 18
 DATA

RECEBEMOS DE NR VEICULOS - COMERCIO DE PECAS E MANUT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA DO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ ASSOCIAÇÃO EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO

NF-e Nº 000.000.802 SÉRIE 01

Identificação do Emitente
 NR VEICULOS - COMERCIO DE PECAS E MANUT
 RUA, MARIA MARTINHO DA COSTA 6L Nº 61
 SÃO ROQUE / SP
 CAMBARÁ
 FONE: (11) 47122964
 CEP: 18130-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.802
 SÉRIE 01
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 351812047140940001155001000008021243546233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180843629467 05/12/2018 09:40:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR Nº 300
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 FONE / FAX: (11) 4136-2078
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 05/12/2018
 DATA ENTRADA/SAÍDA: _____
 HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA
 NO. TÍTULO | N.F.: 20541 | 802 | VENCIMENTO: 05/12/2018 | VALOR: 202,00
 (*) O VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS NÃO ESTÁ SOMADO NO VALOR DAS PARCELAS DESTA FATURA.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FISC	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					202,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
 ENDEREÇO: _____
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANT: _____
 PLACA VEIC.: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MOTUL 5W40	OLEO DE MOTOR SYNERGY MOTUL 5W40 (6100)	27101932	0500	5.405	LT	4,000	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSL560	FILTRO DE OLEO VW GOL / FOX 1.0 2012	84212360	0500	5.405	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W418045	FILTRO AR MOTOR GOLF/POLO/FOX. (ARL6098)	84212360	0500	5.405	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150/7	FILTRO COMBUSTIVEL VW G4/G5 1.0/1.6 KOMBI 1.	84212990	0500	5.405	PÇ	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox RS: 21,38 Federal, 45,02 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP ca7g3 Md-5: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577831786991077242106110002577600000020200

BENEFICIARIO:

NR VEICULOS C P M A LTDA

NOME FANTASIA:

NR VEICULOS C P M A LTDA

CNPJ: 04.714.094/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC .BENEF .VALE D

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.206

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 202,00

VALOR COBRADO 202,00

NR.AUTENTICACAO 3.2B7.515.76F.47B.AC2

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	12/12/2018 14:59:15
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	12/12/2018 15:27:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 98.211
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3518.1200.9481.6300.0109.5500.1000.0982.1110.0161.3483

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 SUBSTITUÍDARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180847905372 06/12/2018 11:14:14

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
06/12/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
06/12/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:43:39

FATURA
000098211 Vencido: 13/12/2018 Valor: 42,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 13,10	VALOR DO ICMS 2,36	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 42,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 10,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 2.006,000
---------------------	--------------------	-------	-----------	---------------------	---------------------------

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
532266	DESINF. SANOL HERBAL 2L. Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,48	38089429	7896183300319	000	5929	UN	1,0000	5,4500	5,45	0	5,45	0,98	0,00	18,00
870854	LIMPA VIDRO LIMPOL3 EM 1 SQUEZZE 500ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,43	34022000 / 1100700	7891022860672	060	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,13	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	7,6500	7,65	0	7,65	1,38	0,00	18,00
534293	LA DE ACO BOMBRIL O8 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,58	73231000 / 1101100	7891022161007	040	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
581089	ESPONJA BOMBRIL MULTIUSO C/3 ECONOMICA Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,87	68053090 / 1100900	7891022851014	060	5929	UN	1,0000	3,4500	3,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531618	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,31	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
623911	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA SACO 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,26	34022000 / 1100400	7896098901717	060	5929	UN	1,0000	6,7500	6,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	DET. LIMPOL MACA 500ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,46	34022000 / 1100500	7891022639001	060	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET. LIMPOL NEUTRO 500ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,46	34022000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
696447	AMAC. YPE AZUL ESCURO INTENSO 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,51	38099190 / 1100800	7896098903032	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35181200948163000109590004833410800020527718
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$5,45 (E): R\$6,04 (27,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G333121522839349038
12/12/2018 15:27:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:12
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000306780601016277370000004234

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.201
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 42,34
VALOR COBRADO 42,34

NR.AUTENTICACAO 3.78C.B77.5BC.39E.54D

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	12/12/2018 14:47:54
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	12/12/2018 15:27:20


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
 Nº 98.212
 SERIE 1
 FI 1/1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
 3518.1200.9481.6300.0109.5500.1000.0982.1210.0161.3499

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 SUBSTITUTARIO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180847915511 06/12/2018 11:16:19

CNPJ
 00.948.163/0001-09

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

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 06/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 06/12/2018

HORA DE SAIDA
 11:45:47

FATURA
 000098212 Vencto: 13/12/2018 Valor: 58,23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 13,81	VALOR DO ICMS 2,48	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				58,23

SPORTAÇÃO/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
15,00

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
5.252,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
778508	MILHO PIPOCA YOKI 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	10059010	7891095002672	000	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	2,99	0,54	0,00	18,00
569496	IOG. VIGOR POLPA MORANGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	04031000	7891999932006	060	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
598631	IOG. VIGOR POLPA FRUTAS 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	04031000	78919999134929	060	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
865532	CAFE BRASILEIRO VACUO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	09012100 / 1709600	7891018003205	060	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502243	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	2,0000	5,6900	11,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
759970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,32	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
501310	BISC. PANCO SAL G WIND 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	19053100 / 1705300	7891203021120	020	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0	1,67	0,30	0,00	18,00
501409	BISC. TICA ROSQUINHA COCO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	19053100 / 1705300	7891203021908	020	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95	0	1,93	0,35	0,00	18,00
9	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,52	21069010	7896683402001	000	5929	UN	1,0000	4,8500	4,85	0	4,85	0,87	0,00	18,00
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,24	21069029	7896683409123	000	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0	0,79	0,14	0,00	18,00
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,24	21069029	7896683409147	000	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0	0,79	0,14	0,00	18,00
843962	PO P/ GELATINA LUAL CEREJA 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,24	21069029	7896683409161	000	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0	0,79	0,14	0,00	18,00
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,2500	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555355	L. FERM. VIGOR MINIONS 450G/6UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,13	04039000 / 1702700	7891999904805	060	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35181200948163000109590004833410600044973998
 ECF: SAT Vlaprox.Trib.(F): R\$4,95 (E): R\$5,48 (17,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:12
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306781401010177370000005823

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.202
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 58,23
VALOR COBRADO 58,23

NR. AUTENTICACAO B.ECD.8E7.126.5E9.CE6

Central de Atendimento BE

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

12/12/2018 14:48:19
12/12/2018 15:27:20

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 **1**
N° 98.213
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3518.1200.9481.6300.0109.5500.1000.0982.1310.0161.3500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180847922636 06/12/2018 11:17:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
00.948.163/0001-09

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
06/12/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
06/12/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
11:47:26

FATURA
000098213 Vencido: 13/12/2018 Valor: 36,60

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 36,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 36,60

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
4,00

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

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
538957	REFIL LENC0 BABY POPPY C/75UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,42	34011900 / 2003501	7896010100181	060	5929	UN	2,0000	3,3500	6,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,40	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	14,9500	29,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35181200948163000109590004833410600036565282
ECF: SAT VIAprox. Trib.(F): R\$5,24 (E): R\$6,58 (32,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
052300523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306782201013977370000003660
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.203

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 36,60

VALOR COBRADO 36,60

NR.AUTENTICACAO E.1A2.BDA.6A2.44E.478

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	12/12/2018 14:48:50
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	12/12/2018 15:27:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 98.214
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3518.1200.9481.6300.0109.5500.1000.0982.1410.0161.3515

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 SUBSTITUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180847930130 06/12/2018 11:19:23

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
06/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAIDA
06/12/2018

HORA DE SAÍDA
11:48:57

FATURA
000098214 Vencido: 13/12/2018 Valor: 48,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2,24	VALOR DO ICMS 0,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 48,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
12,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
10.696,000

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

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
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,64	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2190	26,3470	5,77	0	2,24	0,40	0,00	18,00
11525	MACA GALA KG Vir.Trib.(F,E,M): R\$ 0,65	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7090	8,2793	5,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,56	07149000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6560	7,6829	5,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,09	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5880	8,4864	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,34	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,58	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1580	2,2884	2,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,90	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4590	2,7896	4,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,06	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4270	3,3497	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BETERRABA KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,64	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7890	3,6882	2,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,80	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0930	3,3486	3,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,51	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8780	2,6879	2,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,09	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7200	2,8895	4,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35181200948163000109590004833410600067620005
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$1,99 (E): R\$6,87 (18,21%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306783001016277370000004866

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.204

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 48,66

VALOR COBRADO 48,66

NR.AUTENTICACAO A.AOC.B98.EEA.016.B98

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	12/12/2018 14:58:17
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	12/12/2018 15:27:20

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
 1 - SAIDA
 Nº 98.220
 SERIE 1
 FI 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
 3518.1200.9481.6300.0109.5500.1000.0982.2010.0161.3679

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
 135180848563089

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 06/12/2018 14:08:43

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 06/12/2018

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
 06/12/2018

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 14:38:29

FATURA
 000098220 Venc: 13/12/2018 Valor: 69,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 56,47	VALOR DO ICMS 6,21	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,18
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 69,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 6,00

ESPÉCIE
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LIQUIDO
 5.797,000

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
12351	LING. TOSCANA AURORA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,58	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,1160	11,3889	12,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10995	FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	02071100	SEM GTIN	000	5929	KG	2,4410	6,6489	16,23	0	16,23	1,79	0,00	11,00	
33944	SETE S' OSSO FRIG. KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,80	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0940	15,8867	17,38	0	17,38	1,91	0,00	11,00	
33960	MUSCULO TRASEIRO FRIG. KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,70	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1460	19,9476	22,86	0	22,86	2,51	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35181200948163000109590004833410600056426423
 ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$4,06 (E): R\$7,84 (16,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000306787301016877370000006918

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTAGIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	121.205
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	69,18
VALOR COBRADO	69,18

NR.AUTENTICACAO 6.237.994.C63.356.E66

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	12/12/2018 14:58:42
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	12/12/2018 15:27:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9695 - MARIA SOLEDADE DE SOUSA DA SILVA	
CTPS Nº/Série: 00054146/00147/SP	Depto.: PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA - V.MUN
Período aquisitivo: 01/02/2018 a 31/01/2019	
Período de gozo: 18/12/2018 a 16/01/2019	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 25	Salário Contratual 1.162,35	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.162,35
---	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2018			
43 - Férias	14	542,43	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		180,81	57,86
Total Proventos (A)	R\$	723,24	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	665,38	R\$ 57,86
Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)			
Janeiro / 2019			
43 - Férias	16	619,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		206,64	66,12
Total Proventos (A)	R\$	826,56	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	760,44	R\$ 66,12
Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.425,82

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.425,82 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariguama, 14 de Dezembro de 2018

Maria Soledade
Empregado

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Transações Pendentes

G338130955289137017
13/12/2018 10:09:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB- MUNICIPIO
Agência	523-1
Conta corrente	40154-4

Creditado

Nome	MARIA SOLEDADE DE SOUSA
Agência	523-1
Conta corrente	108696-0
Valor	1.425,82
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	13/12/2018 09:57:54
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	13/12/2018 10:09:48

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 98.406 SERIE I Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.1200.9481.6300.0109.5500.1000.0984.0610.0161.9792

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP

FATURA 000098406 Vencido: 21/12/2018 Valor: 49,25

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RA SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 13,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 4.682,000

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

PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 235065, PDV: 20, DT: 14/12/18, ECF: SW04150000000019694 VLAprox.Trib.(F): R\$4,37 (E): R\$4,66 (18,34%) Fonte: IBPT

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000003068880101357745000004925

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.011.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.805

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 49,25

VALOR COBRADO 49,25

NR.AUTENTICACAO 4.7D4.E9D.4EA.BE8.E9D

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 Pala

0800 729 0088

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	18/12/2018 16:09:10
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	18/12/2018 16:16:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE CENTER MIX LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

Recebemos o(s) boleto(s) que estão em anexo na Nota Fiscal

50.811.330/0001-35

NF-e
Nº. 8.441
SÉRIE001

CENTER MIX LTDA - EPP
RUA AMAZONAS, 56
CENTRO
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 2101-1111
CEP: 18.035-520

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 8.441
SÉRIE 001
FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1208 0950 1800 0126 5500 1000 0084 4117 4328 1863

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 DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO
135180878771788 17/12/2018 14:40:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669561433111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.095.018/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO
17/12/2018

ENDERECO
BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18.147-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
17/12/2018

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
11 41364777

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:40:15

FAZENDA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
	001	14/01/2019	193,73	002	11/02/2019	193,00	003	11/03/2019	193,00
	004	08/04/2019	193,00	005	08/05/2019	193,00	006	03/06/2019	193,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.158,73
VALOR	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.158,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

COD. ANTT
PLACA
UF
CNPJ / CPF

ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
NF

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,20

PESO LÍQUIDO
1,08

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10050	CABECOTE ASPIRACAO STIHL FS44/85R/86/88/106/108/160/220 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12. NUMERO DA FCI A8D64025-50C1-4346-94B2-F63695354B96	84212990	2102	5102	PC	1,000	33,5000	33,50			0,00		0
28954	CILINDRO COM PISTAO Ø 40 MM STIHL FS250/350	84099112	2102	5102	PC	1,000	503,0000	503,00			0,00		0
20224	FILTRO DE AR STIHL BT120/121/FR350/FS120/250/30	84213100	0102	5102	PC	1,000	45,4000	45,40			0,00		0
08413	GRAXA P/ROC. 80 GRS STIHL FS85/85R/86/106/120/160/220/	27101999	0500	5405	PC	1,000	18,0000	18,00			0,00		0
10223	JG JUNTAS DE VEDAÇÃO STIHL BT120/121/FR350/FS120/250/300	84849000	0102	5102	PC	1,000	60,4800	60,48			0,00		0
07443	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS OLEO 8017 1/2 LITRO 0781-389-3004 STIHL	27101932	0500	5656	PC	2,000	23,0000	46,00			0,00		0
15828	ROLAMENTO ESFERA 6201 STIHL BT121/FS85/85R/FR85/HS80/SP8	84821010	0102	5102	PC	2,000	47,2208	94,44			0,00		0
00013	VELA DE IGNICAO NGK STIHL TODAS MS/FS/KA85/HS45/BR430	85111000	0102	5102	PC	1,000	46,2100	46,21			0,00		0
31889	VIRABREQUIM STIHL FS120/KA120	84831019	0102	5102	PC	1,000	311,7000	311,70			0,00		0

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	000142087	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 016 - ASSISTENCIA TECNICA
DIGITADOR: 237 - ADOLFO DOTTO
CÉD. PAG: 06028056084112140168 - Desc. Pag: 06X 28/56/84/112/140/168 DIAS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 49,59
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,53 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
MÁQUINA COM PARTIDA TRAVADA, CORDÃO NÃO ESTÁ VOLTANDO. (REVISÃO GERAL)

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:16
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081253135051537332380007277690000019373

BENEFICIARIO:
CENTER MIX MAT P CONS LTDA EPP

NOME FANTASIA:
CENTER MIX MAT P CONS LTDA EPP

CNPJ: 08.095.018/0001-26

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFIC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 131.810
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 193,73
VALOR COBRADO 193,73

NR.AUTENTICACAO E.106.C36.EC7.80E.DDA

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 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 18/12/2018 16:11:57
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 18/12/2018 16:16:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA 13o. SAL. 2a. P
 DEZEMBRO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 9719 EULALIA MARIA DE SOUSA MORAI 516210 25 0 0 1
 CUIDADORA RESIDENTE ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 26.624.4354-X

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.300,43	
282	SAL HABITACAO 13 SAL. 2 PAR	12,00	325,11	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			812,77
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		130,04

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.625,54
 Total de Descontos: 942,81
 Valor Líquido: 682,73

Salário Base: 1.300,43 Sal. Contr. INSS: 1.625,54
 Base Calc. FGTS: 812,77 FGTS do Mês: 65,02
 Base Calc. IRRF: 1.625,54 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Eulalia Maria de Sousa Morai
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 12 2018
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA 13o. SAL. 2a. P
 DEZEMBRO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 9716 JANE APARECIDA REUTHER GOMES 239405 25 0 0 1
 COORD. DE ATENDIMENTO ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 60.046.180-4

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.448,79	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			724,40
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		115,90

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.448,79
 Total de Descontos: 840,30
 Valor Líquido: 608,49

Salário Base: 1.448,79 Sal. Contr. INSS: 1.448,79
 Base Calc. FGTS: 724,39 FGTS do Mês: 57,95
 Base Calc. IRRF: 1.448,79 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jane Aparecida Reuther Gomes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 12 18
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA 130. SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2018

Código Nome do Funcionário

9715 LOIDE FERREIRA MACHADO DOMIN
COZINHEIRO (A)

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
513205 25 0 0
ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 27.569.095-8

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.300,43	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			650,22
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		104,03

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.300,43 Total de Descontos 754,25

Valor Líquido  546,18

Salário Base 1.300,43

Sal. Contr. INSS 1.300,43

Base Cál. FGTS 650,21

F.G.T.S. do Mês 52,02

Base Cál. IRRF 1.300,43 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 12 18 *Loide F. m. Domingos*
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA 130. SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2018

Código Nome do Funcionário

9695 MARIA SOLEDADE DE SOUSA DA S
SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
411005 25 0 0
ADMISSAO: 01/02/2017 R.G.: 20.393.743-1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.162,35	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			581,18
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		92,99

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.162,35 Total de Descontos 674,17

Valor Líquido  488,18

Salário Base 1.162,35

Sal. Contr. INSS 1.162,35

Base Cál. FGTS 581,17

F.G.T.S. do Mês 46,49

Base Cál. IRRF 1.162,35 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 12 2018 *Maria Soledade*
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

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

Código Nome do Funcionário

9723 MARIO NILTON LEIROZ MAGALHAE
SUPERVISOR(A) DE UNIDADE ADMISSAO: 01/06/2018

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA13o.SAL.2a.P

DEZEMBRO/2018

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

410105 25 0 0

R.G.: 383015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	7,00	2.004,09	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.002,04
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		180,37

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos
2.004,09

Total de Descontos
1.182,41

Valor Líquido

821,68

Salário Base
3.435,58

Sal. Contr. INSS
2.004,09

Base Calc. FGTS
1.002,05

F.G.T.S. do Mês
80,16

Base Calc. IRRF
2.004,09

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/18
DATA

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

Código Nome do Funcionário

9710 RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA
SERVENTE

ADMISSAO: 15/05/2017

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIGUAMA13o.SAL.2a.P

DEZEMBRO/2018

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

717020 25 0 0

R.G.: 439419736

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.162,35	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			581,18
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		92,99

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Total de Vencimentos
1.162,35

Total de Descontos
674,17

Valor Líquido

488,18

Salário Base
1.162,35

Sal. Contr. INSS
1.162,35

Base Calc. FGTS
581,17

F.G.T.S. do Mês
46,49

Base Calc. IRRF
1.162,35

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/18
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52
0523100523 SEGUNDA VIA 0028

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
NUMERO DO CPNJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 87,03
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 87,03


=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.91F.B7D.4A7.1E9.321
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122002

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS (MES)</p> <p>01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126484</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>DEPTO: 25 - PREF.MUN.ARAÇARIGUAMA - VMUN FOLHA PAGTO 13/2018 PIS (MES)</p> <p>PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>	02 - Período de apuração	31/12/2018
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	25/01/2019
	07 - Valor principal	87.03
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	87.03
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	