

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
OBJETO: CONVÊNIO
EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 14/10/2019
MÊS REFERÊNCIA:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
BAIRRO: VALE DA BÊNÇÃO
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00
DATA RECEBIMENTO: 14/10/2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
1.460,00	550.523.000.035.424	14/10/2019	1.460,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			1.460,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			4,95

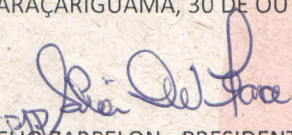
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	AGOSTO À OUTUBRO DE 2019	0,00
MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	AGOSTO À OUTUBRO DE 2019	615,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO À OUTUBRO DE 2019	849,78
TOTAL DAS DESPESAS		1.464,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 30 DE OUTUBRO DE 2019

RESPONSÁVEL:


ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

21/11/19
Patrícia da Almeida
Oliveira

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA
 TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
 LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
 OBJETO: CONVÊNIO
 EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 14/10/2019
 MÊS REFERÊNCIA:
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
 BAIRRO: VALE DA BÊNÇÃO
 CIDADE: ARAÇARIQUAMA - SP
 CEP: 18147-000
 RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
 RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIQUAMA FEDERAL
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00
 DATA RECEBIMENTO: 14/10/2019

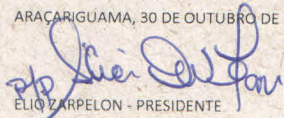
I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTE (**)

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

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
19/08/2019	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI LTDA ME - NF 4053	SERVIÇOS DE TERCEIROS/MONITORAMENTO POÇO	FEDERAL	464,29
04/09/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	185,49
06/09/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103775	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	25,22
23/09/2019	BORSSATO ARAÇARIQUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 46656	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	410,09
24/09/2019	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 17316	MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	179,86
11/10/2019	LUCIANO MAGALHÃES TRINDADE - NF 30	SERVIÇOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	FEDERAL	200,00
TOTAL				1.464,95

LOCAL E DATA: ARAÇARIQUAMA, 30 DE OUTUBRO DE 2019

RESPONSÁVEL:  ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

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

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

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

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
 TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
 LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
 OBJETO: CONVÊNIO
 EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 14/10/2019
 MÊS REFERÊNCIA:
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
 BAIRRO: VALE DA BENÇÃO
 CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
 CEP: 18147-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
 RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00
 DATA RECEBIMENTO: 14/10/2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RÉCEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
1.460,00	550.523.000.035.424	14/10/2019	1.460,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			1.460,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			4,95

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

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	AGOSTO À OUTUBRO DE 2019	0,00
MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	AGOSTO À OUTUBRO DE 2019	615,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO À OUTUBRO DE 2019	849,78
TOTAL DAS DESPESAS		1.464,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 30 DE OUTUBRO DE 2019

RESPONSÁVEL:


 ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
OBJETO: CONVÊNIO
EXERCÍCIO: DEPOSITO EM 14/10/2019
MÊS REFERÊNCIA:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
BAIRRO: VALE DA BÊNÇÃO
CIDADE: ARAÇARIQUAMA - SP
CEP: 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIQUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00
DATA RECEBIMENTO: 14/10/2019

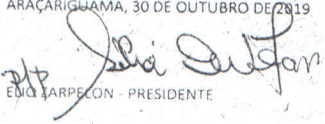
I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTE (**)

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

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
19/08/2019	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI LTDA ME - NF 4053	SERVIÇOS DE TERCEIROS/MONITORAMENTO POÇO	FEDERAL	464,29
04/09/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	185,49
06/09/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103775	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	25,22
23/09/2019	BORSSATO ARAÇARIQUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 46656	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	410,09
24/09/2019	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 17316	MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	FEDERAL	179,86
11/10/2019	LUCIANO MAGALHÃES TRINDADE - NF 30	SERVIÇOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	FEDERAL	200,00
TOTAL				1.464,95

LOCAL E DATA: ARAÇARIQUAMA, 30 DE OUTUBRO DE 2019

RESPONSÁVEL: 
ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.
(**) Contrato, contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
(***) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
(****) Fonte de recursos: federal ou estadual

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004053			
	Data e Hora de Emissão 19/08/2019 09:38:36			
	Código de Verificação 3aecf42c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI - ME CPF/CNPJ: 15.656.172/0001-95 Endereço: RUA VISCONDE CAIRU, Nº554 - VILA MARTHA - CEP:18040-335 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000323754 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: RUA BOM PASTOR, Nº300 - BAIRRO CENTRO - CEP:18147-000 Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SERVIÇOS/RELATÓRIO MENSAL 08/19. MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO. VENCIMENTO: 10/09/2019.</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL	Qtde 1	Unitário R\$ 464,29	Total R\$ 464,29
<p>PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 464,29				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				



Transações Pendentes

G336291023304551119
29/08/2019 10:50:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:52
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243249300100004807178180080000046429

BENEFICIARIO:

ALPHA NEW SOLUCOES LTDA-ME

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME

CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.901
NOSSO NUMERO 24324930000004807
CONVENIO 02432493
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 464,29
VALOR COBRADO 464,29

NR.AUTENTICACAO F.025.93E.034.430.393

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	JD021992 ELIO ZARPELON	29/08/2019 10:28:38
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	29/08/2019 10:50:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
R BOM PASTOR 300
VILA DA BENÇÃO
8147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 035653059 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/09/2019
Data de Apresentação 09/09/2019
Conta Contrato No 210002133245

Endereço: Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

Reservado ao fisco

PREZADO(A) CLIENTE

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

10A0.20EF.B71B.F0ED.CF70.8090.A21F.DE1D

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO
EST MUN VALE DA BENÇÃO, 440
VILA DA BENÇÃO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0060012104 2095070109 SET/2019 20/09/2019 185,49
www.cpfli.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo		PIS/COFINS	PIS/COFINS	Band. Dias
							ICMS	ICMS		PIS/COFINS	COFINS			
605	no Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/19	210,000	kWh	0,32047620	67,30	67,30	25,00	16,83	67,30	0,61	2,79		Vermelha P1
601	Consumo - TE	SET/19	210,000	kWh	0,47004762	98,71	98,71	25,00	24,68	98,71	0,90	4,10		25 Dias
601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	SET/19				12,01	12,01	25,00	3,00	12,01	0,11	0,50		Vermelha P1
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					178,02								04 Dias
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19												

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh		210924098	ATIVA	04/09/2019	06/08/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
9 SET	210	29	0,22418000	0,32874000			3630	3609	10,00	210		07/10/2019
AGO	210	32										
JUL	230	30										
JUN	240	29										
MAI	290	33										
ABR	260	27										
MAR	310	31										
FEV	290	28										
JAN	340	32										
8 DEZ	290	30										
NOV	310	33										
OUT	270	30										
SET	280	30										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
035653059 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002133245 185,49 20/09/2019

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

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

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

836200000013 854901103077 533713123024 100021332455

Autenticação Mecânica



Autenticação



Emissão de comprovantes

G33820155310165819
20/09/2019 15:57:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.57
0523100523 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83620000001-3	85490110307-7
	53371312302-4	10002133245-5
Data do pagamento		20/09/2019
Valor em Dinheiro		185,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		185,49

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 9.0E7.91E.D70.859.C12

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 06/09/2019 14:50:39 VALOR TOTAL 25,22 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 103.775
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estancia

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 103.775
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1037.7510.0180.6237

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

135190653738412 06/09/2019 14:51:15

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

06/09/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

06/09/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:20:39

FATURA

70103775 Vencto: 13/09/2019 Valor: 25,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	DIVERSOS			0,000	6.260,000*

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
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,35	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,6500	1,65	0	0,00	0,00	* 0,00	0,00	
230	COENTRO MACO (UN) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,35	07052900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,6500	1,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,67	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7330	4,3877	7,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,02	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0720	4,3470	4,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,74	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5780	5,8478	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,90	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3200	1,7500	4,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,49	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5670	3,9859	2,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 320303, PDV: 20, DT: 06/09/19, ECF: SW04150000000019694 VLAprox.Trib.(F): R\$1,02 (E): R\$4,50 (21,89%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:17
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000309671701010280110000002522

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 91.103

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 25,22

VALOR COBRADO 25,22

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C68.273.013.5A5.DB6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

11/09/2019 10:21:21

11/09/2019 10:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.046.656
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DANFE (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3519 0900 4012 6900 0180 5500 1000 0466 5610 0043 5064
 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
1-35-19-0699072067 23/09/2019 18:09:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	00.401.269/0001-80
NOME RAZÃO SOCIAL ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)		NUMERO	COMPLEMENTO	CEP	50.811.330/0001-35
ENDEREÇO R BOM PASTOR		300	VALE DA BENCAO		CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		MUNICÍPIO		UF	SP
FONE/FAX 1141364778		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	
Fatura: 46656 Vencimento: 23/09/2019 Valor: R\$ 410,09					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		410,09
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00	0,00	410,09
NOME RAZÃO SOCIAL		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF - CNPJ
TRANSPORTADOR VOL.		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST	CFOP	UND	QUANTIDADE
C65	DESCRÇÃO GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	LTS	23,815
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	LTS	19,539
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	LTS	25,009
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	LTS	38,104
DADOS ADICIONAIS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		0,00	
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 55,16 Federal, 93,42 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 5A16F8, ALIQUOTA DE 12% Inf. Fiscal: ***** Base de Calculo do ICMS retido por ST ***** Base de Calculo do ICMS ST Retido: R\$ 410,09 Valor Icms ST: R\$ 93,42 DOCUMENTOS FISCAIS: 2111227,2111583,212857,213972,000704,;...					

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

26/09/2019 14:46:42 DATA CONABIL: 26/09/2019
LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-
TRANSACAO: 0690503 TERMINAL: 0000157

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


DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	492324723	690503	410,09
Deposito do dia 26/09/2019			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			410,09

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes 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

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONFORMES A NOTA FISCAL INDICADA NO CUPOM		NF-e Nº: 000.017.316 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141361040 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.017.316 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0950 8785 4500 0173 5500 1000 0173 1615 0015 4880	
		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 135190701586864 - 24/09/2019 13:44:13	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA		CNPJ 50.878.545/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	24/09/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR. 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/09/2019
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:44:14

FATURA
Número Data Vcto Valor Num.: 17316 V.Orig.: 179,86 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 179,86
001 01/10/2019 179,86

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,86		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 53,61	VALOR TOTAL DA NOTA 179,86

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,100	PESO LÍQUIDO 2,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS	
												ICMS	IPI		
9410	FITA ISOLANTE SCOTCH 3M 10MT	39191020	0 500	5929	RL	1	14,240000000	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34295	PINO ADAPT P/ TOMADA 10 AMP	85369090	0 500	5929	PC	1	4,400000000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	
34958	BRACO CHUVEIRO PLASTICO FAME/LORENZ 30MM	39172900	0 500	5929	PC	1	18,350000000	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	
47283	REGULADOR DE GAS C/MANG 1 25MT	84811000	0 500	5929	PC	1	35,250000000	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	
4	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA 220V	85161000	0 500	5929	PC	1	58,140000000	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	
50643	CIMENTO CSN / CAUE CP-II (50 KG)	25232990	0 500	5929	P	1	24,740000000	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme parágrafo 1 do artigo 16º da PITEV/09 NF-e emitida def. a v enda com cupom fiscal nº 7336 série 000.017.316 nº 001 OBRA OFICINA PONTADA	RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:58:59
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573464729277077443640380002680290000017986

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.501
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 179,86
VALOR COBRADO 179,86
=====

NR.AUTENTICACAO 2.1C9.D1C.FD7.C91.224
=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 25/09/2019 09:57:08
JD021992 ELIO ZARPELON 25/09/2019 09:59:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

Número da NF

00000030

Data e Hora de Emissão

11/10/2019 15:45:50

Código de Verificação

9C8A-E42EC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.179.609/0001-66 I.M.: 2436328130183 I.E.: 35-8-32237981
Nome / Razão Social: LUCIANO DE MAGALHAES TRINDADE 30459875833
Endereço: AVEN AVENIDA IGAVETA. 45 - IGAVETA
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: ISENTO I.E.: ISENTO
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE DA BÊNÇÃO CEP: 18.147-00
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail: eventosvb@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 200,00**Código do Serviço**

7-02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDADE, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO A ICMS)

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
200,00Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000041 18/10/2019 14.35.43

AGENCIA: 0774 CONTA POUPANCA: 10465-7/500

R\$ 200,00

LUCIANO TRINDADE

CAIXA ELETRONICO 44587/0774-S.ROQUE

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 212073-9 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 15 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2019		0523	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.523.000.035.424	1.460,00 C	
				14/10 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
14/10/2019		0523	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
				14/10 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
14/10/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	872.870.903.527.008	52,00 D	6.408,00 C
				Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019		0523	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				15/10 0523 300035-4 AEBVB			
15/10/2019		0523	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.523.000.006.537	1.460,00 D	
				15/10 0523 6537-4 ASS EDUC BENE			
15/10/2019		0523	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565	5.000,00 D	0,00 C
				15/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/10/2019		0523	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	24,96 C	
				25/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.501	24,96 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/10/2019		0523	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	310,04 C	310,04 C
				28/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/10/2019		0000	00000 999	S A L D O			310,04 C
Saldo							310,04 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							- 0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 15 / 10 / 2019 até 15 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.212.073	1.460,00 C	
				15/10 0523 212073-9 ASSOCIACAO EDU			
15/10/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565	1.460,00 D	
				15/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
15/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							395,80 C
Saldo							395,80 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 00 / 08 / 2019 até 15 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				08/08 0523 300035-4 AEBVB			
08/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.200.905.314.402	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/08/2019			
15/08/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	1.424,51 C	
				15/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	36,88 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	35,37 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	42,93 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	25,15 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	23,75 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.506	106,00 D	1.154,43 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.901	180,25 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.902	131,06 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.903	76,55 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.904	62,50 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.905	78,09 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.906	312,99 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.907	312,99 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/08/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	829,23 C	
				27/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	237,49 D	591,74 C
				TELECOMUNICACOES DE			
28/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	33,99 D	
				JULIO POLIDO DE OLIVEIRA			
28/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	21,10 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	89,29 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	31,86 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	25,46 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.398	390,04 D	0,00 C
29/08/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	464,29 C	
				29/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	464,29 D	0,00 C

31/08/2019

0000

ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME
00000 999 S A L D O

0.00 Q

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331291057388716029
29/10/2019 11:15:57

Cliente

Agência	523-1
Conta	6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	54,60 C	
				06/09 0523 300035-4 AEBVB			
06/09/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.490.901.087.726	2,60 D	
				Cobrança referente a 28/08/2019			
06/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.490.901.656.973	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/09/2019			
11/09/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	261,23 C	
				11/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	65,31 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	42,93 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	25,22 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	44,74 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
11/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.105	83,03 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
20/09/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	185,49 C	
				20/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
20/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.001	185,49 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/09/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	729,95 C	
				25/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	179,86 D	550,09 C
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
26/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.399	410,09 D	140,00 C
27/09/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.700.700.053.158	2,60 D	137,40 C
				Cobrança referente 26/09/2019			
30/09/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	2,60 C	
				30/09 0523 300035-4 AEBVB			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	140,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331291057388716034
29/10/2019 11:18:37

Cliente

Agência	523-1
Conta	6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				08/10 0523 300035-4 AEBVB			
08/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.811.006.001.716	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/10/2019			
15/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.212.073	1.460,00 C	
				15/10 0523 212073-9 ASSOCIACAO EDU			
15/10/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565	1.460,00 D	0,00 C
				15/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
17/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	642,61 C	
				17/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
17/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	20,65 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	16,44 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	77,59 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	11,53 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.705	53,70 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.706	180,00 D	
				ALBATROSS			
17/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.707	41,35 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.708	41,35 D	200,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.400	200,00 D	0,00 C
25/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	221,81 C	
				25/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	54,95 C	
				25/10 0523 300035-4 AEBVB			
25/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	29,98 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	41,86 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	24,77 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.504	125,20 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.980.902.653.740	2,60 D	
				Cobrança referente a 18/10/2019			
25/10/2019		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	842.980.800.075.981	52,35 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
28/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	395,80 C	395,80 C
				28/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			395,80 C
Saldo							395,80 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331291057388716035
29/10/2019 11:19:05

Cliente

Agência 523-1
Conta 6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 212073-9 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 15 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/10 0523 35424-4 ARACARIGUABL M	550.523.000.035.424	1.460,00 C	
14/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/10 0523 35424-4 ARACARIGUABL M	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
14/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 10/10/2019	872.870.903.527.008	52,00 D	6.408,00 C
15/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/10 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
15/10/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/10 0523 6537-4 ASS EDUC BENE	550.523.000.006.537	1.460,00 D	
15/10/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	5.000,00 D	0,00 C
25/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	24,96 C	
25/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	102.501	24,96 D	0,00 C
28/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	310,04 C	310,04 C
29/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			310,04 C
Saldo							310,04 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33129105738871620
29/10/2019 11:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 15 / 10 / 2019 até 15 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.212.073	1.460,00 C	
				15/10 0523 212073-9 ASSOCIACAO EDU			
15/10/2019		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.523.000.140.565	1.460,00 D	
				15/10 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
15/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							395,80 C
Saldo							395,80 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 00 / 08 / 2019 até 15 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				08/08 0523 300035-4 AEBVB			
08/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.200.905.314.402	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/08/2019			
15/08/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	1.424,51 C	
				15/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	36,88 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	35,37 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	42,93 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	25,15 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	23,75 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.506	106,00 D	1.154,43 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.901	180,25 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.902	131,06 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.903	76,55 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.904	62,50 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.905	78,09 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.906	312,99 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.907	312,99 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/08/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	829,23 C	
				27/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	237,49 D	591,74 C
				TELECOMUNICACOES DE			
28/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	33,99 D	
				JULIO POLIDO DE OLIVEIRA			
28/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	21,10 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	89,29 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	31,86 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	25,46 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.398	390,04 D	0,00 C
29/08/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	464,29 C	
				29/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	464,29 D	0,00 C

31/08/2019

0000

ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME
00000 999 S A L D O

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331291057388716029
29/10/2019 11:15:57**Cliente**

Agência	523-1
Conta	6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	54,60 C	
				06/09 0523 300035-4 AEBVB			
06/09/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.490.901.087.726	2,60 D	
				Cobrança referente a 28/08/2019			
06/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.490.901.656.973	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/09/2019			
11/09/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	261,23 C	
				11/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	65,31 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	42,93 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	25,22 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	44,74 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
11/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.105	83,03 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
20/09/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	185,49 C	
				20/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
20/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.001	185,49 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/09/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.140.565	729,95 C	
				25/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	179,86 D	550,09 C
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
26/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.399	410,09 D	140,00 C
27/09/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.700.700.053.158	2,60 D	137,40 C
				Cobrança referente 26/09/2019			
30/09/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	2,60 C	
				30/09 0523 300035-4 AEBVB			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	140,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331291057388716034
29/10/2019 11:18:37**Cliente**

Agência	523-1
Conta	6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331291057388716035
29/10/2019 11:19:05**Cliente**

Agência	523-1
Conta	6537-4 VALE BENCAO CONVENIO MPAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088