

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 03/07/2019
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: 03/07/2019
MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: MARÇO/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	03/07/2019	1.460,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			1.460,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1,20

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 SETEMBRO/2019	0,00
MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO	AGOSTO À SETEMBRO/2019	834,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO À SETEMBRO/2019	626,89
TOTAL DAS DESPESAS		1.461,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 01 DE AGOSTO DE 2019

RESPONSÁVEL:

ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

p.p. Silas de Tassis

21/11/19
P. Ja.
Patricia de Almeida
Almeida

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 03/07/2019
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(S) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00
DATA RECEBIMENTO: 03/07/2019
MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: MARÇO/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
08/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103129	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	25,15
08/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103130	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	23,75
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	131,06
08/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103134	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	106,00
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	180,25
06/08/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	78,09
26/08/2019	BORSSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 46192	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	390,04
26/08/2019	JULIO POLIDO OLIVEIRA - NF 1990	MATERIAL CONSUMO/MEDICAMENTOS	FEDERAL	33,99
27/08/2019	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	237,49
23/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103498	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	21,10
23/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103495	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	89,29
23/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103496	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	31,86
23/08/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103497	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	25,46
06/09/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103774	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	42,93
06/09/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103776	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	44,74
TOTAL				1.461,20

LOCAL E DATA: ARAÇARIGUAMA, 01 DE AGOSTO 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 inexistibilidade, a base legal.
 (****) Fonte de recursos: federal ou estadual

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 08/08/2019 11:27:52 VALOR TOTAL 25,15 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 103.129
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 103.129
SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1031.2910.0178.5036

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
 135190571396494 08/08/2019 11:28:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR

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
 08/08/2019

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 08/08/2019

MUNICIPIO
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAIDA
 11:57:52

FATURA

000 29 Vencto: 15/08/2019 Valor: 25,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 25,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 5.702,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir. 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) Vir. 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) Vir. Trib(F.E.M) R\$ 1,21	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6690	3,2894	5,49	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	1,1600	4,1466	4,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F.E.M) R\$ 0,61	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4380	6,3927	2,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F.E.M) R\$ 0,50	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9160	1,1900	2,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir. Trib(F.E.M) R\$ 0,55	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3960	6,3889	2,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib(F.E.M) R\$ 0,43	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1230	32,0325	3,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35190800948163000109590 005062670809522800395
 ECF: SAT VÍ Aprox. Trib.(F): R\$1,01 (E): R\$4,05 (20,12%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:48
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000309374201011879820000002515

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR DOCUMENTO 81.504

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 25,15

VALOR COBRADO 25,15

NR.AUTENTICACAO 6.EA4.049.B20.19A.79E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0091 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

15/08/2019 10:15:22
15/08/2019 10:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
(N) FEDERAL
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 08/08/2019 11:30:17 VALOR TOTAL: 23,75 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 103.130
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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 103.130
 SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1031.3010.0178.5045

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

135190571407598 08/08/2019 11:30:45

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

08/08/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

08/08/2019

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:00:17

FATURA

000...130 Vencio: 15/08/2019 Valor: 23,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 23,75	VALOR DO ICMS 2,61	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,75
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 23,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 3.572,000

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
10995	FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG Vr.Trib(F.E.M) R\$ 3,84	02071100	SEM GTIN	000	5929	KG	3,5720	6,6489	23,75	0	23,75	2,61	0,00	11,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35190800948163000109590 005062670809516048458
 ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$0,99 (E): R\$2,85 (16,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 033796069 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/08/2019
Data de Apresentação 09/08/2019
Conta Contrato No 210002131315

rote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0366012104	FEAB.CE7F.A084.0108.F30C.E10B.9ABC.D70F

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE
EST MUN VALE DA BENÇÃO, S/N1
VAL DA BENÇÃO 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 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2091668468	AGO/2019	20/08/2019	131,06

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	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,53%	Bandirinas Tarifárias
115	12001163728												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/19	165,000	KWh	0,29303031	48,35	48,35	18,00	8,70	48,35	0,48	2,19	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/19	165,000	KWh	0,42961819	70,92	70,92	18,00	12,77	70,92	0,70	3,21	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				2,63	2,63	18,00	0,47	2,63	0,03	0,12	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				1,61	1,61	18,00	0,29	1,61	0,02	0,07	06 Dias
	Total Distribuidora					123,51							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				7,55							

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

TOTAL CONSOLIDADO

131,06	123,51	22,23	123,51	1,23	5,59
--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ÚNICA		EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO (MÓDULO DE CONTAGEM)							
Mês	KWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
									[kWh]	[%]	Próximo Mês
2019 AGO	165	32	0,22418000	10392783	ATIVA	59455	59290	1,00	165		04/09/2019
JUL	163	30									
JUN	159	29									
MAI	180	33									
ABR	131	27									
MAR	164	31									
FEV	183	28									
JAN	141	32									
2018 DEZ	155	30									
NOV	184	33									
Out	148	30									
Set	159	30									
AGO	172	32									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210002131315	131,06	20/08/2019
033796069 Série C			

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA DROGARIA SÃO CAMILO	R DA PENHA 58 - CENTRO RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL
--	--

83660000019 310601103149 633657627020 100021313158 Autenticação Mecânica



Bele

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8366000001-9 31060110314-9
63365762702-0 10002131315-8
Data do pagamento 19/08/2019
Valor em Dinheiro 131,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 131,06

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 9.317.007.82C.E40.652

DATA DE RECEBIMENTO:

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



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 103.134
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1031.3410.0178.5087

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: 135190571468095 08/08/2019 11:44:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 08/08/2019
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 08/08/2019
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000
 HORA DE SAÍDA: 12:14:05
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FAKTURA: 006003134 Vencido: 15/08/2019 Valor: 106,00

BASE DE CALCULO DO ICMS: 26,77	VALOR DO ICMS: 4,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 106,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 106,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: [], FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF), CÓDIGO ANTT: [], PLACA DO VEÍCULO: [], UF: [], CNPJ / CPF: []
 ENDEREÇO: [], MUNICÍPIO: [], UF: [], INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: 32,00, ESPECIE UNIDADE: [], MARCA: [], NUMERAÇÃO: [], PESO BRUTO: 0,000, PESO LIQUIDO: 16.122,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS		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
519618	BISC. MABEL COCO 400G	19053100	7896071003926	020	5929	UN	2,0000	3,8900	7,78	0	3,03	0,54	0,00	18,00
529893	CAFE CABOCLIO 500G	09012100 / 1709600	7896089011470	060	5929	UN	1,0000	8,5500	8,55	0	3,25	0,10	0,00	0,00
502243	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	1,0000	5,6500	5,65	0	3,36	0,11	0,00	0,00
50	PAO PULLMAN FORMA TRADICIONAL 500G	19059010 / 1706000	7896002360326	060	5929	UN	1,0000	11,28	11,28	0	11,28	0,36	0,00	0,00
552488	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	1,02	0,04	0,00	0,00
759970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	3,6500	3,65	0	1,29	0,05	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	1,0000	16,14	16,14	0	0,09	0,00	0,00	0,00
846406	ACHOCOLATADO PO ITALAC PCTE 400G	18069000 / 1700600	7898080640673	060	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0	0,12	0,01	0,00	0,00
606189	MOLHO TOMATE QUERO SACHET TRADICION 340G	21032010 / 1704100	7896102509410	060	5929	UN	2,0000	1,2900	2,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
520870	BISC. MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100 / 1705302	7896005703245	020	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	1,63	0,29	0,00	18,00
520969	BISC. MARILAN CREAM CRACKER 400G	19053100 / 1705302	7896003703214	020	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	1,63	0,29	0,00	18,00
763780	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	7896048284778	020	5929	UN	1,0000	2,2900	2,29	0	0,89	0,16	0,00	18,00
596558	REFRESCO PO BRASSUK MANGA 300G	21069010	7896683402056	000	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	4,69	0,84	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35190800948163000109590 005062670809531602860
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 33,12 ICMS ST TOT. R\$ 1,9 Produto: 502243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,36 ICMS ST: R\$ 0,1064 Produto: 504122 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,28 ICMS ST: R\$ 0,3567 Produto: 529893 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$ 0,1023 Produto: 552488 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,02 ICMS ST: R\$ 0,0400 Produto: 596558 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,42 ICMS ST: R\$ 0,4291 Produto: 596574 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,42 ICMS ST: R\$ 0,4291 Produto: 606189 QTD: 2,0000 BC ICMS

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 103.134
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1031.3410.0178.5087

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

135190571468095 08/08/2019 11:44:22

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	
596574	0,51 REFRESCO PO BRASSUK MORANGO 300G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 0,51	21069010	7896683402025	000	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	4,69	0,84	0,00	18,00		
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 0,35	21069029	7896683409147	000	5929	UN	4,0000	0,7900	3,16	0	3,16	0,57	0,00	18,00		
888893	BEB LACTEA MATILAT MOR/COCO BDI 540G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 0,29	04039000	7896238101816	000	5929	UN	3,0000	2,3500	7,05	0	7,05	1,27	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	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$0,00 ICMS ST: R\$ 0,0000 Produto: 740268 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$0,09 ICMS ST: R\$ 0,0018 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,29 ICMS ST: R\$ 0,0481 Produto: 763780 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,72 ICMS ST: R\$ 0,0443 Produto: 785881 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$3,15 ICMS ST: R\$ 0,3328 Produto: 846406 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,12 ICMS ST: R\$ 0,0110 VLAprox.Trib.(F): R\$4,35 (E): R\$7,40 (11,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:49
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000309380701012679820000010600

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 81.506

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 106,00

VALOR COBRADO 106,00

NR. AUTENTICACAO 2.359.EC2.E72.71C.DC3

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

15/08/2019 10:16:19

15/08/2019 10:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 033837149 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/08/2019
Data de Apresentação 09/08/2019
Conta Contrato No 210002133245

Endereço: Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

Reservado ao fisco
5100.55AF.C0E7.D901.0BA0.D153.21AE.1550

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

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

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

ATENDIMENTO 0800 010 2570 www.cpf.com.br	PN 0060012104	SEU CÓDIGO 2095070109	CONTA/MÊS AGO/2019	VENCIMENTO 20/08/2019	TOTAL A PAGAR (R\$) 180,25
---	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total de Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,53%	Band/Tras	
115	Nº 908001922424	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,99%	4,53%	Tarifárias	
0605	Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/19	210,000	kWh	0,32261905	67,75	67,75	25,00	16,94	67,75	0,67	3,07	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/19	210,000	kWh	0,47309524	99,35	99,35	25,00	24,84	99,35	0,98	4,50	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				3,68	3,68	25,00	0,92	3,68	0,04	0,17	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				2,26	2,26	25,00	0,57	2,26	0,02	0,10	06 Dias
	Total Distribuidora					173,04							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					7,21							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				7,21							

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWH	DIAS
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
2018	DEZ	290	30
	NOV	310	33
	OUT	270	30
	SET	280	30
	AGO	290	32

COMPARATIVAS DE MÊS ANTERIORES DE LEITURA									
Nº	Energia	Letura 05/08/2019	Letura 05/07/2019	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Letura Próximo Mês		
210924068	ATIVA	3609	3588	10,00	210		04/09/2019		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

CódDébAut-Banco 210002133245 Total a Pagar (R\$) 180,25 Data de Vencimento 20/08/2019

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
033837149 Série C



PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
DROGARIA SÃO CAMILO

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

Autenticação Mecânica

83640000011 802501103112 233662268025 100021332455



Valente



Consultas - Emissão de comprovantes

G335191024349151023
19/08/2019 10:35:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000001-1 80250110311-2
23366226802-5 10002133245-5
Data do pagamento 19/08/2019
Valor em Dinheiro 180,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 180,25
=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 2.7D3.B64.A51.79D.0A7

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 033796066 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/08/2019
Data de Apresentação 09/08/2019
Conta Contrato No 210002130599

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	884F.4B59.63AB.9A4B.6CC8.C654.A4C5.28E4

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE
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 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2091667160	AGO/2019	20/08/2019	78,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras	
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,53%	Tarifárias
115	12001163725												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/19	50,000	kWh	0,29280000	14,64	14,64	18,00	2,64	14,64	0,14	0,66	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	AGO/19	50,000	kWh	0,42960000	21,48	21,48	18,00	3,87	21,48	0,21	0,97	26 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	AGO/19				0,79	0,79	18,00	0,14	0,79	0,01	0,04	06 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/19				0,48	0,48	18,00	0,09	0,48		0,02	
0699	Conta do mês	JUL/19				36,20							
0807	Conta do mês	JUL/19				2,22							
	Total Distribuidora					75,81							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				2,28							

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO	78,09	37,39	6,74	37,39	0,36	1,69
--------------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		INDICADORES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Consumo	TUSD	TE		Consumo kWh	0,22419000	0,32874000	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
							10392780	ATIVA	59631	59606	1,00	25	[%]	Próximo Mês
2019 AGO			25	32										04/09/2019
JUL			29	30										
JUN			45	29										
MAI			49	33										
ABR			25	27										
MAR			28	31										
FEV			43	28										
JAN			14	32										
2018 DEZ			31	30										
NOV			34	33										
OUT			33	30										
SET			27	30										
AGO			4	32										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
033796066 Série C

CódDébAut-Banco 210002130599
Total a Pagar (R\$) 78,09
Data de Vencimento 20/08/2019



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

83660000001 780901103140 633657405021 100021305998



Autenticação Mecânica

este

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 78090110314-0
63365740502-1 10002130599-8
Data do pagamento 19/08/2019
Valor em Dinheiro 78,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,09

DOCUMENTO: 081905
AUTENTICACAO SISBB: 2.EB6.793.15A.32F.BF6



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

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.046.192
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3519 0800 4012 6900 0180 5500 1000 0461 9210 0043 0386

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-19-0618783596 26/08/2019 13:12:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
		734002527110				00.401.269/0001-80	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)		NÚMERO 300		CNPJ / CNPJ 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 26/08/2019	
ENDEREÇO R BOM PASTOR		CÓDIGO DE BARRAS 1141364778		CEP 18147-000		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
Fatura: 46192 Vencimento: 26/08/2019 Valor: R\$ 390,04							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emissante		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	
0 - Emissante						SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PESOS BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESOS LÍQUIDO	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		NCM		CST	
C1		GASOLINA A COMUM		27101259		060	
C96		ETANOL HIDRATADO COMUM		22071090		060	
UND		CFOP		V. UNITÁRIO		V. DESC.	
LTS		5929		4,199		0,00	
LTS		5929		17,864		0,00	
V. ACRES.		V. TOTAL		V. ACRES.		V. ACRES.	
0,00		340,04		0,00		0,00	
V. TOTAL		V. ACRES.		V. ACRES.		V. ACRES.	
340,04		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ISSON		VALOR DO ISSON		VALOR DO ISSON		VALOR DO ISSON	
0,00		0,00		0,00		0,00	
RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 52,46 Federal, 91,01 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 5A IGF8-ALÍQUOTA DE 12% Inf Fiscal ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 390,04 Valor Icms ST: R\$ 91,01, DOCUMENTOS FISCAIS 207220,208144,210548,...							

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

28/08/2019 14:36:34 DATA CONTABIL:28/08/2019

LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-

TRANSACAO: 0663077 TERMINAL: 0000173

BORSSATO-ARACARIGUAMA AUTO POST

BANCO: 033 AGENCIA: 3317 CONTA: 13-000150-8

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	583230615	663077	390,04
Deposito do dia 28/08/2019			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			390,04

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 JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 26/08/2019 VALOR TOTAL: 33,99 DESTINATÁRIO: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - RUA BOM PASTOR, 300, 18147-000 - Araçariçuama - SP

NF-e
 Nº. 1990
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

	Identificação do Emitente JULIO POLIDO DE OLIVEIRA PRAÇA ALBERTINO DE CASTRO CENTRO Araçariçuama SP 18147000 1141361344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 1990 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0872 7807 7800 0171 5500 1000 0019 9014 9788 7249 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 135190618818010 26/08/2019 13:22:23
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000310117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 72780778000171

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO		CPF / CNPJ 50811330000135	DATA DA EMISSÃO 26/08/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariçuama	FONE / FAX (11)4136-2078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/08/2019
			HORA DA SAÍDA 13:22

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 33,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 33,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
50237	U CHUPETA ESTAMP ORTO N2 PLANETA	39269040	041	5.929	UND	1	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
38483	O CHUPETA KUKA N2 REF:2812	39269040	041	5.929	FRC	1	14,99	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00
50251	U CHUPETA NEOPAN ORTO N2 TUCANO	39269040	041	5.929	UND	1	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 176562, 182453	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G331281635877228024
28/08/2019 16:41:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:24
052300523 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572886663947077344076050002280000000003399

BENEFICIARIO:

JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

CNPJ: 72.780.778/0001-71

PAGADOR:

ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.801
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 33,99
VALOR COBRADO 33,99

NR.AUTENTICACAO 6 A16.E29.0B8.C51.D43

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

28/08/2019 16:38:53

28/08/2019 16:41:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383649112 Ilt: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

812 - 1 L

Local 11898
Uso NEGOCIO
Telefone 4136-2078 0
DV 4 NRC 03162021261
Total da Fatura 237,49
Vencimento 27/08/2019
Mês 08/2019



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



720809188999990000000162620200819

Vencimento 27/08/2019

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Vivo Internet
Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

56,10
59,43
83,05
8,95
29,96

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

TOTAL A PAGAR

237,49

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 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 08/19
DV 7
Complemento 1372 9349
Total da Fatura 237,49
DV 3
Vencimento 27/08/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000025 374910291185 984136207805 081971908272





Consultas - Emissão de comprovantes

G336280920180036010
28/08/2019 09:28:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000002-5 37491029118-5
98413620780-5 08197190827-2
Data do pagamento 27/08/2019
Valor Total 237,49
=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 8.86C.8F0.58D.16D.DC6
=====

Agora sua maquininha Stelo aceita pagamentos por aproximacao, com tecnologia NFC. Para ativar seu equipamento, atualize o sistema operacional.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

N° 103.498

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1034.9810.0179.6651

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

135190615198940 23/08/2019 19:23:35

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

23/08/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

23/08/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:53:07

FATURA

000103498 Vencto: 30/08/2019 Valor: 21,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

4,59

VALOR DO ICMS

0,83

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

21,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

6.000,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
734713	DESINF. URCA PINHO FLORAL BRISA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,19	38089419 / 1100100	7896056402485	000	5929	UN	1,0000	4,5900	4,59	0	4,59	0,83	0,00	18,00	
884464	AG. SANITARIA SANOL 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	28289011	7896183310066	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	4,25	0,48	0,00	0,00	
871737	SABAO EM PO SURF CUIDADO DO COCO PCT 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	34022000 / 1100400	7891150061446	060	5929	UN	1,0000	6,0900	6,09	0	4,45	0,00	0,00	0,00	
537128	DET. YPE CLEAR 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	2,0000	1,2900	2,58	0	0,12	0,01	0,00	0,00	
828327	AMAC. URCA BRISA DA PRIMAVERA AZUL 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,78	38099190 / 1100800	7896056401112	060	5929	UN	1,0000	4,8500	4,85	0	2,55	0,13	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 329218, PDV: 22, DT: 23/08/19, ECF: SW04150000000019696BC
 ICMS ST TOT. R\$ 11,36 ICMS ST T OT. R\$.61 Produto: 537128 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,12
 ICMS ST: R\$ 0,0056 Produto: 828327 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,55 ICMS ST: R\$ 0,1267
 Produto: 871737 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,45 ICMS ST: R\$ 0,0000 Produto: 884464 QTD:
 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,25 ICMS ST: R\$ 0,4767 VLAprox.Trib.(F): R\$1,05 (E): R\$2,66 (17,58%)
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOT

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:25
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000309545101017679970000002110

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 82.802
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 21,10
VALOR COBRADO 21,10

NR. AUTENTICACAO 6.45E.717.D60.AF1.096

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

28/08/2019 16:39:18
28/08/2019 16:41:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



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**
 1 - SAIDA
 Nº 103.495
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1034.9510.0179.6625

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
 135190615189081 23/08/2019 19:17:32

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
 23/08/2019

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
 23/08/2019

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 19:47:12

NATUREZA
 000103495 Vento: 30/08/2019 Valor: 89,29

BASE DE CALCULO DO ICMS 22,68	VALOR DO ICMS 4,07	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 89,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
25,00

ESPECIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
13.312,000

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
520969	BISC. MARILAN CREAM CRACKER 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	19053100 / 1705302	7896003703214	020	5929	UN	2,0000	4,1900	8,38	0	3,26	0,59	0,00	18,00
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	04012010 / 1701600	7896283800221	060	5929	UN	6,0000	2,5900	15,54	0	1,41	0,03	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET 340G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,21	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	2,0000	0,9900	1,98	0	2,49	0,26	0,00	0,00
521000	BISC. MARILAN LEITE 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	19053100 / 1705301	7896003703061	020	5929	UN	2,0000	4,4300	8,86	0	3,46	0,62	0,00	18,00
596540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,51	21069010	7896683402001	000	5929	UN	1,0000	3,6300	4,69	0	4,69	0,84	0,00	18,00
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,51	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	4,69	0,84	0,00	18,00
888893	BEB LACTEA MATILAT MOR/COCO BDI 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	04039000	7896238101816	000	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	0	6,58	1,18	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	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
530387	CAFE PILAO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,83	09012100 / 1709600	7896089012019	060	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0	2,38	0,08	0,00	0,00
503150	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,71	19059010 / 1706000	7896066317595	060	5929	UN	3,0000	5,9000	16,77	0	9,82	0,31	0,00	0,00
552984	MARGARINA QUALY COM SAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	15171000 / 1702600	7893000394209	060	5929	UN	2,0000	4,4900	8,98	0	3,90	0,15	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 329219, PDV: 22, DT: 23/08/19, ECF: SW04150000000019696BC
 ICMS ST TOT. R\$ 28,84 ICMS ST T OT. R\$ 1,68 Produto: 503150 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,82 ICMS ST: R\$ 0,3109 Produto: 530387 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,38 ICMS ST: R\$ 0,0750
 Produto: 552984 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,90 ICMS ST: R\$ 0,1450 Produto: 587516 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,49 ICMS ST: R\$ 0,2596 Produto: 596540 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,42 ICMS ST: R\$ 0,4291 Produto: 596566 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,42 ICMS ST: R\$ 0,4287
 Produto: 606251 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$

RESERVADO AO FISCO



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
N° 103.495
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1034.9510.0179.6625

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 135190615189081 23/08/2019 19:17:32												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO												
		CNPJ 00.948.163/0001-09												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1,41 ICMS ST: R\$ 0,0274 Vl. Aprox. Trib. (F): R\$3,70 (E): R\$5,49 (10,29%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:25
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949408000000309542701017579970000008929
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	82.803
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	89,29
VALOR COBRADO	89,29

NR. AUTENTICACAO 9.0C7.4EZ.476.5CB.98B

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

28/08/2019 16:39:43
28/08/2019 16:41:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



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 103.496
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1034.9610.0179.6630

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: 135190615191937 23/08/2019 19:19:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR: []
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: 23/08/2019
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA SAIDA: 23/08/2019
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
FONE/FAX: (11)41364779
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
HORA DE SAIDA: 19:48:29

FATURA: 000103496 Vencdo: 20/09/2019 Valor: 31,86

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: 31,86
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: 31,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 7,00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 0,000
PESO LIQUIDO: 7.322,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,65	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7290	4,3899	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,29	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3080	4,4878	5,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,04	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8490	5,5948	4,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,87	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2630	1,7499	3,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,59	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1730	30,6358	5,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 329220, PDV: 22, DT: 23/08/19, ECF: SW04150000000019696
Vl.Aprox. Trib.(F): R\$1,31 (E): R\$5,13 (20,21%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:25
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991339494000000003095435010109801800000003186

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 82.804
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 31,86
VALOR COBRADO 31,86

NR. AUTENTICACAO D.A64.EF4.E8F.AA1.E7B

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

28/08/2019 16:40:07
28/08/2019 16:41:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



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 103.497
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3519.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1034.9710.0179.6646

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
 135190615195205 23/08/2019 19:21:04

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
 23/08/2019

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 23/08/2019

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENT0

HORA DE SAIDA
 19:50:44

FATURA
 000103497 Vencido: 30/08/2019 Valor: 25,46

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
19,08	2,10	0,00	0,00	25,46					
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	25,46				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 3,00

ESPÉCIE
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 3.462,000

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
13404	LING. CALABRESA DEFUMADA SADIA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,70	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,4570	13,9606	6,38	0	3,45	0,18	0,00	0,00	
10995	FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,08	02071100	SEM GTIN	000	5929	KG	3,0050	6,3494	19,08	0	19,08	2,10	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CP: 329221, PDV: 22, DT: 23/08/19, ECF: SW04150000000019696BC
 ICMS ST TOT. R\$ 3,45 ICMS ST TO T. R\$.18 Produto: 13404 QTD: ,4570 BC ICMS ST: R\$3,45
 ICMS ST: R\$ 0,1778 VLAprox.Trib.(F): R\$1,06 (E): R\$2,72 (14,85%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:25
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000309544301014679970000002546

ENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 09.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.805
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 25,46
VALOR COBRADO 25,46

NR.AUTENTICACAO 5.D4C.387.CE1.6C3.3E9

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

28/08/2019 16:40:37
28/08/2019 16:41:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 06/09/2019 14:48:12 VALOR TOTAL 42,93 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 103.774
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 103.774
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1037.7410.0180.6221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190653726585 06/09/2019 14:48:40

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 SAÍDA

15:18:12

FATURA

000103774 Venclo: 13/09/2019 Valor: 42,93

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

42,93

VALOR DO ICMS

4,72

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

42,93

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

42,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

4.512,000

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	ALÍQUOTA ICMS
10995	FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,20	02071100	SEM GTIN	000	5929	KG	2,9050	4,6885	13,62	0	13,62	1,50	0,00	11,00
33944	SETE S/ OSSO FRIG. KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,74	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	1,6070	18,2390	29,31	0	29,31	3,22	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 320304, PDV: 20, DT: 06/09/19, ECF: SW04150000000019694
 VLAprox.Trib.(F): R\$1,80 (E): R\$5,14 (16,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:17
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000309670901017280110000004293

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 91.102
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 42,93
VALOR COBRADO 42,93

NR. AUTENTICACAO C.CF5.B86.E61.77E.C52

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 11/09/2019 10:20:59
JD021992 ELIO ZARPELON 11/09/2019 10:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 06/09/2019 14:51:48 VALOR TOTAL 44,74 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 103.776
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 103.776
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3519.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1037.7610.0180.6242
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ 00.948.163/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190653743131 06/09/2019 14:52:17

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, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
 CEP 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA 06/09/2019
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 HORA DE SAIDA 15:21:48

FATURA
 103776 Venc: 13/09/2019 Valor: 44,74

CALCULO DO IMPOSTO
 ESPECIE DE CALCULO DO ICMS 3,50 VALOR DO ICMS 0,63 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,74
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 44,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 14,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 6.570,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS													ALÍQUOTAS		
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*	ICMS	IPI
624616	SABAO EM PEDRA YPE GLIC. NEUTRO UNI 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,77	34011900	7896098906118	000	5929	UN	2,0000	1,7500	3,50	0	3,50	0,63	0,00	18,00	
651613	GUARDANAPO MAXIM PEQUENO 23X22CM Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,87	48183000 / 2004600	7896026850070	060	5929	UN	1,0000	1,4500	1,45	0	0,02	0,00	0,00	0,00	
878820	SACO LIXO REFORC GOLDEN PLAST 30L C/10 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,26	39232910	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	4,5500	4,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534188	ESPONJA BOMBRILO MULTI USO LIMP P. UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,29	68053090 / 1100900	7891022100938	060	5929	UN	1,0000	1,3500	1,35	0	0,02	0,00	0,00	0,00	
783056	SAB REXONA NATURAL FRESH 84G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,55	34011190 / 2003400	7891150024809	060	5929	UN	2,0000	1,9000	3,80	0	1,96	0,35	0,00	0,00	
884464	AG. SANITARIA SANOL 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,87	28289011	7896183310066	060	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	0,71	0,08	0,00	0,00	
871737	SABAO EM PO SURF CUIDADO DO COCO PCT 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,86	34022000 / 1100400	7891150061446	060	5929	UN	2,0000	5,8900	11,78	0	10,32	0,36	0,00	0,00	
537128	DET. YPE CLEAR 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,62	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	2,0000	1,2900	2,58	0	0,12	0,01	0,00	0,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,68	22072019 / 1101000	78960990703609	060	5929	UN	1,0000	7,5500	7,55	0	5,29	0,34	0,00	0,00	
531596	AMAC. BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,88	38099190 / 1100800	78960175990727	060	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	2,72	0,14	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 320301, PDV: 20, DT: 06/09/19, ECF: SW04150000000019694BC
 ICMS ST TOT R\$ 21,16 ICMS ST T OT. R\$ 1,28 Produto: 531596 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,72 ICMS ST: R\$ 0,1400 Produto: 534188 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,02 ICMS ST: R\$ 0,0014
 Produto: 537128 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,12 ICMS ST: R\$ 0,0056 Produto: 624616 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,00 ICMS ST: R\$ 0,0000 Produto: 651613 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,02 ICMS ST: R\$ 0,0020 Produto: 768685 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,29 ICMS ST: R\$ 0,3400
 Produto: 783056 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$

RESERVADO AO FISCO



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



CHAVE DE ACESSO

3519.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1037.7610.0180.6242

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 103.776

SERIE 1

Fl 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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190653743131 06/09/2019 14:52:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1,96 ICMS ST: R\$ 0,3528 Produto: 871737 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,32 ICMS ST: R\$ 0,3600
Produto: 884464 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,71 ICMS ST: R\$ 0,0795 VLAprox.Trib.(F): R\$3,48
(E): R\$7,68 (24,94%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:17
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000309672501013780110000004474

RENEFIICIARIO:
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	91.104
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	44,74
VALOR COBRADO	44,74

NR. AUTENTICACAO 3.618.CB9.D31.7E7.59D

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	11/09/2019 10:21:53
	JD021992 ELIO ZARPELON	11/09/2019 10:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334291541925741013
29/07/2019 15:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 03 / 07 / 2019 até 05 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.035.424	1.460,00 C	1.460,00 C
				03/07 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
05/07/2019		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	50,00 C	
				05/07 0523 300035-4 AEBVB			
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.861.001.564.299	50,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.460,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020937291034016
02/09/2019 09:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
 Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
08/08/2019	0000	08/08 0523 300035-4 AEBVB			
08/08/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.200.905.314.402	52,00 D	0,00 C
15/08/2019	0523	15/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	1.424,51 C	
15/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	36,88 D	
15/08/2019	0000	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.502	35,37 D	
15/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	42,93 D	
15/08/2019	0000	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.504	25,15 D	
15/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	23,75 D	
15/08/2019	0000	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.506	106,00 D	154,42 C
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.901	180,25 D	
19/08/2019	0000	CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.902	131,06 D	
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.903	76,55 D	
19/08/2019	0000	CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.904	62,50 D	
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.905	78,09 D	
19/08/2019	0000	CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.906	312,99 D	
19/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.907	312,99 D	0,00 C
19/08/2019	0000	CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	829,23 C	
27/08/2019	0000	27/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	82.701	237,49 D	591,74 C
28/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.801	33,99 D	
28/08/2019	0000	TELECOMUNICACOES DE	82.802	21,10 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	89,29 D	
28/08/2019	0000	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA	82.804	31,86 D	
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	25,46 D	
28/08/2019	0000	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	850.398	390,04 D	0,00 C
28/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	464,29 C	
29/08/2019	0523	29/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/08/2019	0523	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	464,29 D	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/09/2019 R\$ 2,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020937291034017
02/09/2019 09:42:34

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 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	350,09 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002393612012
01/10/2019 10:06:22

Cliente

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334291541925741013
29/07/2019 15:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 03 / 07 / 2019 até 05 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		0523	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.523.000.035.424	1.460,00 C	1.460,00 C
				03/07 0523 35424-4 ARACARIGUABL M			
05/07/2019		0523	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.523.000.300.035	50,00 C	
				05/07 0523 300035-4 AEBVB			
05/07/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	891.861.001.564.299	50,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.460,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020937291034016
02/09/2019 09:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Data	Doc	Descrição	Documento	Valor, R\$	Saldo
30/07/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
		08/08 0523 300035-4 AEBVB			
08/08/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.200.905.314.402	52,00 D	0,00 C
		Cobrança referente a 05/08/2019			
15/08/2019	0523	99015 870 Transferência 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 Transferência recebida	550.523.000.140.565	825,23 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	0000	13019 102 Cheque Compensado	850.398	390,04 D	0,00 C
29/08/2019	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	454,29 C	
		29/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	454,02 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/09/2019 R\$ 2,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020937291034017
02/09/2019 09:42:34**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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002393612011
01/10/2019 10:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002393612012
01/10/2019 10:06:22

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