

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

A *Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB*, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, **apresentar a prestação de contas da verba federal referente recurso recebido em 20 de dezembro de 2017 conforme segue:**

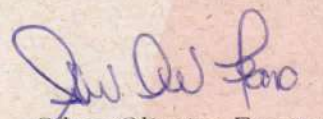
- *Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;*
- *Relação de gastos.*
- *Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 6537-4, agência 0523-1*
- *Originais e cópias das notas fiscais e recibos;*
- *Justificativa de depósitos não identificados.*

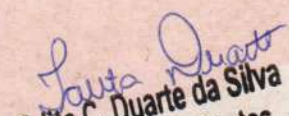
Nestes termos,

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 14 de maio de 2018


Sílvia Oliveira França
Presidente
AEBVB


Talita C. Duarte da Silva
Prestação de Contas
14/05/18

**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 20/12/2017
MÊS REFERÊNCIA:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SILVIA OLIVEIRA FRANÇA
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.300,00
DATA RECEBIMENTO: 20/12/2017

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 7.300,00 | 550.523.000.032.593 | 20/12/2017 | 7.300,00 |
| RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS | | | 44,81 |
| TOTAL | | | 7.344,81 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 2,62 |

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

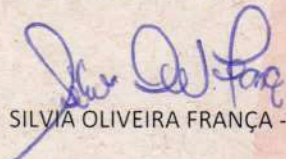
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado,

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | DEZEMBRO À ABRIL DE 2018 | 4.730,91 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | DEZEMBRO À ABRIL DE 2018 | 2.616,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 7.347,43 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | |

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 14 DE MAIO DE 2018

RESPONSÁVEL:


SILVIA OLIVEIRA FRANÇA - PRESIDENTE

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA
 TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
 LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
 OBJETO: CONVÊNIO
 EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 20/12/2017
 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: ARAÇARIÇUAMA - SP
 CEP: 18147-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SILVIA OLIVEIRA FRANÇA
 RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIÇUAMA FEDERAL
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.300,00
 DATA RECEBIMENTO: 20/12/2017

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 DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (****) | VALOR |
|-------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------|
| 06/12/2017 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 195,12 |
| 06/12/2017 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 148,58 |
| 06/12/2017 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 34,76 |
| 12/12/2017 | ALBATROSS INFORMÁTICA LTDA - NF 1513 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 340,00 |
| 12/12/2017 | ALBATROSS INFORMÁTICA LTDA - NF 1512 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 250,00 |
| 04/01/2018 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 529591 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 92,84 |
| 05/01/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91720 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 29,39 |
| 05/01/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91721 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 19,15 |
| 05/01/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 32,43 |
| 05/01/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 32,95 |
| 05/01/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 26,48 |
| 08/01/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91761 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 257,38 |
| 12/01/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91829 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 42,89 |
| 12/01/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91830 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 17,36 |
| 12/01/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91831 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 20,79 |
| 16/01/2018 | JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME - NF 1130 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 33,37 |
| 18/01/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91942 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 18,20 |
| 18/01/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91943 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 31,86 |
| 18/01/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91944 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 21,45 |
| 18/01/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 91945 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 47,16 |
| 24/01/2018 | GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMÉRCIO LTDA ME - NF 30 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 480,00 |
| 25/01/2018 | LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA - NF 2487 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 86,70 |
| 27/01/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 278,48 |
| 05/02/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 30,49 |
| 05/02/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 30,77 |
| 05/02/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 24,48 |
| 06/02/2018 | LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA - NF 2508 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 460,40 |
| 21/02/2018 | NR VEÍCULOS COM. DE PEÇAS E MANUTENÇÃO - NF 675 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 192,37 |
| 22/02/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92634 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 45,48 |
| 04/03/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92847 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 89,91 |
| 06/03/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92890 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 37,28 |
| 07/03/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92908 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 34,35 |
| 07/03/2018 | META SIST. HIG.LIMP. EIRELI - ME - NF 36106 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 277,90 |
| 07/03/2018 | KAZUO HAYASHI ME - NF 1178 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 273,55 |
| 09/03/2018 | JOÃO APARECIDO ALVES EXTINTORES ME - NF 151 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 360,00 |
| 09/03/2018 | META SIST. HIG.LIMP. EIRELI - ME - NF 36156 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 58,50 |
| 10/03/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 92975 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 22,58 |
| 23/03/2018 | ADRIANA LOPES DE MATTOS - NF 158 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 430,01 |
| 23/03/2018 | TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME - NF 316 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 250,00 |
| 03/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93466 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 34,26 |
| 05/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93508 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 37,30 |
| 05/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93509 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 37,36 |
| 06/04/2018 | GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMÉRCIO LTDA ME - NF 101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 300,00 |
| 06/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93525 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 107,12 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---------|-----------------|
| 10/04/2018 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 532844 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 52,84 |
| 10/04/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 219,79 |
| 10/04/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 25,96 |
| 10/04/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 59,09 |
| 10/04/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 32,20 |
| 10/04/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 32,20 |
| 10/04/2018 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 94,58 |
| 11/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93623 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FEDERAL | 102,48 |
| 11/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93624 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 17,11 |
| 11/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93624 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 85,86 |
| 11/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93626 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 40,68 |
| 12/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93674 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 26,89 |
| 12/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93676 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 52,26 |
| 18/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93788 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 42,39 |
| 20/04/2018 | KAZUO HAYASHI ME - NF 1255 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 115,98 |
| 23/04/2018 | BORSSATO ARAÇARIÇUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 38384 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 230,00 |
| 23/04/2018 | ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 13448 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 250,00 |
| 26/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93906 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 88,77 |
| 26/04/2018 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 93907 | MATERIAL CONSUMO/MANUTENÇÃO | FEDERAL | 40,53 |
| | | | FEDERAL | 26,37 |
| TOTAL | | | | 7.347,43 |

LOCAL E DATA: ARAÇARIÇUAMA, 14 DE MAIO DE 2018

RESPONSÁVEL:  SILVIA OLIVEIRA FRANÇA - 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

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura Municipal de
Araçariguama

Assunto: Justificativa de crédito em conta, anexo.

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, vem através desta justificar os depósitos abaixo descritos na conta corrente Banco do Brasil, Ag. 0523-1, N.º 6537-4, específica para recebimento do Convênio com a Prefeitura Municipal de Araçariguama - Verba Federal, ref. aos meses abaixo descritos conforme extratos, anexo.

Depósitos não identificados:

- Dezembro - dia 13/12/2017, valor de 50,00
- Janeiro - dia 12/01/2018, valor de 50,00
- Março - dia 07/03/2018, valor de 100,00
- Abril - dia 12/04/2018, valor de 100,00

Informamos que os mesmos, não foram identificados como repasse desta Prefeitura e a AEBVB utilizou para a Cidade da Criança, sendo os mesmos caracterizadas como doações.

No mais, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 14 de maio de 2018.


Silvia Oliveira França
Presidente
AEBVB

RELATÓRIO
RECURSO FEDERAL
Janeiro a Maio de 2018
VERBA FEDERAL
SERVIÇO SOCIO ASSISTENCIAL NO AMBITO DA PROTEÇÃO
SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA - ARAÇARIGUAMA/SP

Convênio para 20 vagas

a. FINALIDADE ESTATUTÁRIA

Última atualização em 11 de dezembro de 2017

CAPÍTULO I, Artigo 1º e 2º

Artigo 1.º - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO, também designada pela sigla **AEBVB**, constituída em data de dezesseis de junho de um mil novecentos e oitenta e três, é por uma associação civil, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, com sede no Município de Araçariguama, Estado de São Paulo, e fora na Comarca de São Roque – SP.

Artigo 2.º - A AEBVB tem por finalidade:

1. Prestar serviços de relevância pública e caráter social, cultural, esportivo, recreativo, educacional e de sustentabilidade ambiental.
2. Promover assistência social a crianças, jovens, idosos e famílias, através de:

Talita C. Duarte da Silva
Prestação de Contas
14/05/18

- **Creches** – atendendo crianças de 2 a 6 anos, provenientes de famílias de baixa renda, em período integral, proporcionando um ambiente seguro e saudável para que as mães possam trabalhar fora;
- **Serviços de Acolhimento Institucional** – atendendo crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 18 anos, vítimas de maus tratos, orfandade, negligência e abandono;
- **Programas para Terceira Idade** – atendendo idosos através de atividades psicossociais, num sistema de moradia permanente.
- **Programas de desenvolvimento comunitário** – atendendo famílias e promovendo o desenvolvimento na comunidade.
- **Programas de desenvolvimento profissional** – promovendo a capacitação e profissionalização de adolescentes e jovens.
- **Programas de acolhimento de refugiados** – atendendo refugiados e suas famílias, com vistas a sua integração social, profissional e cultural.
- **Programas de incentivo ao esporte** – através de parcerias com organizações especializadas na promoção de eventos esportivos voltados para atividades esportivas sociais, de recreação e lazer, coletivas ou individuais, que contemplem todas as faixas etárias.

b. OBJETIVO GERAL

Prestar atendimento em sistema de acolhimento institucional até 20 crianças e adolescentes do município de Araçariguama, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, de ambos os sexos, em situação de risco pessoal, social e abandono, adolescentes, orfandade, vítimas de violência e maus tratos, de acordo com o E.C.A. artigo 101, parágrafo único, através do Serviço de Acolhimento Institucional Cidade da Criança.

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento;
2. Buscar restabelecer vínculos familiares e comunitários, salvo determinação judicial em contrário;

3. Possibilitar a convivência comunitária;
4. Construir o Plano Individual de Atendimento - PIA em conjunto (família, criança e ou adolescente);
5. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas para garantir o desenvolvimento integral da criança, adolescente e de suas famílias;
6. Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que as crianças e adolescentes façam escolhas com autonomia;
7. Promover o acesso a ensino regular e profissionalizante, à programações culturais, de lazer, de esporte e atividades ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades da criança e do adolescente;
8. Contribuir para a colocação em família substituta, sempre que houver a impossibilidade do reestabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a família de origem ou extensa;
9. **IX.** Desenvolver, com os adolescentes, condições para a independência e o autocuidado;

d. METODOLOGIA DESENVOLVIDA NO SERVIÇO

1. Acolhida/Recepção;
2. Escuta;
3. Preservação da imagem das crianças e adolescentes;
4. Adoção de metodologia de trabalho com as famílias por meio de: entrevistas, visitas domiciliares, reconhecimento dos recursos do território e apropriação dos mesmos pelas famílias;
5. Construção do Plano Individual de Atendimento –PIA;
6. Orientação individual/grupal e familiar sistemática;
7. Articulação com serviços locais;
8. Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos;
9. Fortalecimento da função protetiva da família;
10. Trabalho que assegure a convivência familiar e comunitária;
11. Orientação para acesso à documentação pessoal;
12. Articulação com os serviços de outras políticas públicas;
13. Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
14. Trabalho com vistas ao desacolhimento desde o momento do acolhimento;

15. Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários.

e. INFRAESTRUTURA

A Cidade da Criança possui uma área de 08 alqueires, no perímetro urbano, no município de Araçariçuama. Esta área é privilegiada com muito espaço verde, play ground, quadras para esporte e mata nativa preservada.

Aspecto físico

- 01 refeitórios central, utilizado para eventos com os acolhidos, famílias e parceiros
- 01 cozinhas industrial
- 01 lavanderias industrial
- 01 casas disponível para o acolhimento das crianças e adolescentes.

Composição da casa

- 03 Quartos
- 02 Banheiros comuns
- 01 banheiro adaptado para cadeirante
- 01 sala de estar e de televisão
- 01 copa
- 01 despensa
- 01 lavanderia
- 01 cozinha
- 01 varanda interna

f. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

1. **Público Alvo:** Crianças e adolescentes, ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses, e 29 dias, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA no artigo 101, parágrafo único, através do Serviço de Acolhimento Institucional Cidade da Criança.
2. **Status do Programa em 2018:** No mês de agosto de 2017, recebemos uma criança. É a única criança acolhida neste período na Cidade da Criança.

O programa conta em 2018 com:

- Uma casa lar mobiliada e
- Equipe de trabalho contratada conforme descrito no item 4 deste relatório.

3. Capacidade de atendimento: até 20 crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias, encaminhadas pela Vara da Infância desta Comarca.

4. Recursos Humanos envolvidos

Supervisor de Unidade: 01
Assistente Social - 01
Psicóloga - 01
Coordenadora de Atendimento – 01
Cozinheira - 01
Mãe Social / Educadora - 01
Servente – 03

5. Abrangência territorial

Município de Araçariguama

6. Utilização do Recurso

O recurso recebido neste período – janeiro a maio/2018 foi utilizado para:

- Pagamento de RH
- Itens de material de consumo
- Serviços de terceiros

7. Atividades diárias desenvolvidas no Período de – janeiro a maio

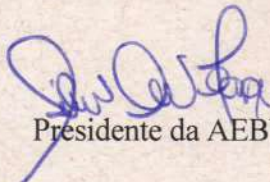
Obs: A única Criança acolhida encontra-se com um ano e 4 meses

| 1. – Saúde | |
|---|---|
| Metas estabelecidas | Realizado em 2018 – janeiro a abril |
| Encaminhar para exames médicos iniciais | - A criança tem sido encaminhada para avaliações periódicas com o pediatra que tem acompanhado o seu desenvolvimento físico - A carteirinha de vacinação encontra-se atualizada. |
| Oferecer uma alimentação saudável | A alimentação tem sido acompanhada por nutricionista que orienta a cozinheira e a cuidadora residente para uma alimentação saudável e adequada à idade da criança. |

| | |
|---|--|
| 2. – Judiciário | |
| Acompanhar os processos de cada criança e adolescentes | O PIA está sendo instruído conforme o caso tem evoluído. Os relatórios técnicos com a Vara da Infância estão em dia. A Assistente Social da Cidade da Criança tem mantido contato com a equipe técnica da Vara da Infância para acompanhar a evolução do caso. |
| 3. Acompanhamento Psicológico | |
| Realizar atendimento individual | A psicóloga visita regularmente a casa lar para observar e interagir com o acolhido a fim de acompanhar o seu desenvolvimento e realizar os encaminhamentos necessários. |
| Instruir a equipe sobre como proceder em relação as dificuldades apresentadas pelos acolhidos | A Assistente social monitora diariamente o trabalho da mãe social, oferecendo capacitação para o aprimoramento do atendimento ao acolhido. |

As atividades da unidade foram planejadas através de reuniões com a equipe técnica, em conformidade com as normas técnicas do Serviço. A avaliação foi feita com base na observação durante os atendimentos e nas visitas diárias à casa lar, verificando a evolução do caso. Este processo possibilitou os encaminhamentos e a elaboração dos relatórios para a Vara da Infância e Juventude.

Araçariçuama, maio de 2018


Presidente da AEBVB

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 000250681 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/12/2017
Data de Apresentação 11/12/2017
Conta Contrato No 210002133245

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

Reservado ao fisco

PREZADO(A) CLIENTE
A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017

9827 4D40.1420 54F5.4224 0555 0BEA 69EE

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

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

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2095070109 DEZ/2017 20/12/2017 195,12
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS COFINS | Bandeiras Tarifárias | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-------|------------|----------------|--------------|--------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| 115 | 11660706401 | Ref. | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | PIS/COFINS | 0,97% | 4,48% | (Dias) | |
| 0606 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | DEZ/17 | 260,000 | kWh | 0,26399462 | 68,61 | 68,61 | 25,00 | 17,15 | 68,61 | 0,67 | 3,07 | Vermelha 24 Dias |
| 0601 | Consumo Bandeira Verde - TE | DEZ/17 | 260,000 | kWh | 0,40553847 | 105,44 | 105,44 | 25,00 | 26,36 | 105,44 | 1,02 | 4,72 | Vermelha 06 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | DEZ/17 | | | | 17,20 | 17,20 | 25,00 | 4,30 | 17,20 | 0,17 | 0,77 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 191,25 | | | | | | | |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CIP | DEZ/17 | | | | 7,98 | | | | | | | |
| CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento DMIC | OUT/17 | | | | 4,11 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | 195,12 | 191,25 | 47,81 | 191,25 | 1,86 | 8,56 | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2017 DEZ | 260 | 30 |
| NOV | 320 | 33 |
| OUT | 290 | 29 |
| SET | 300 | 32 |
| AGO | 260 | 29 |
| JUL | 290 | 31 |
| JUN | 280 | 31 |
| MAI | 280 | 31 |
| ABR | 260 | 29 |
| MAR | 310 | 31 |
| FEV | 270 | 29 |
| JAN | 270 | 30 |
| 2016 DEZ | 300 | 32 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,18957000 | 0,28206000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura |
|-----------|---------|--------------------|--------------------|---------|---------------|------------|
| 210924096 | ATIVA | 06/12/2017 3095 | 06/11/2017 3069 | 260 | 10,00 | 06/01/2018 |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

| | |
|------------------|-------|
| Energia R\$ | 83,10 |
| Transmissão R\$ | 9,66 |
| Distribuição R\$ | 24,38 |
| Perdas R\$ | 9,17 |
| Encargos R\$ | 6,71 |
| Tributos R\$ | 58,23 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| DIC | FIC | DMIC | DICRI | Pedido Mensal | Realizado Mensal | Pedido Trimestral | Realizado Trimestral | Pedido Anual | Realizado Anual | Período Apuração | Valor do BUSD (R\$) |
|-----|-----|------|-------|---------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | | | 5,18 | 10,35 | 6,47 | 12,95 | 1,00 | 7,05 | 10/2017 | 48,67 |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000250681 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002133245 195,12 20/12/2017

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
AC ARACARIGUAMA
MOBILIARIA IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Col Joaquim Augusto 29 Loja 6 - Centro
AV. SCO SEBASTICO 194 - CENTRO

836900000016 951201103003 843617526028 100021332455



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C211405559031009
21/12/2017 14:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC | | |
| Codigo de Barras | 83690000001-6 | 95120110300-3 |
| | 84361752602-8 | 10002133245-5 |
| Data do pagamento | | 21/12/2017 |
| Valor em Dinheiro | | 195,12 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 195,12 |

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 1.097.80E.68A.4E5.EBD

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº. 000250678 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 08/12/2017
 Data de Apresentação 11/12/2017
 Conta Contrato No 210002132303

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
 0060012104

Reservado ao fisco
 1412.F994.D99D.C0A7.AEA8.392F.C491.1282

PREZADO(A) CLIENTE
 A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017

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

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

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
 0800 0 10 25 70 0060012104 2093781431 DEZ/2017 20/12/2017 148,58
 www.cpfll.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 | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS | COFINS | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0600 | Consumo Sistema (KWh)-TUSD | DEZ/17 | 212,000 | kWh | 0,23978416 | 50,83 | 50,83 | 18,00 | 9,15 | 50,83 | 0,49 | 2,28 | Vermelha |
| 0601 | Consumo Bandeira Verde - TE | DEZ/17 | 212,000 | kWh | 0,36849057 | 78,12 | 78,12 | 18,00 | 14,06 | 78,12 | 0,76 | 3,50 | 24 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | DEZ/17 | | | | 12,73 | 12,73 | 18,00 | 2,29 | 12,73 | 0,12 | 0,57 | Vermelha |
| | Total Distribuidora | | | | | 141,68 | | | | | | | 06 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CIP | DEZ/17 | | | | 8,67 | | | | | | | |
| | CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 0996 | Resarcimento DMIC | OUT/17 | | | | 1,77 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|---|------------|--|---------|---------|---------|----------------|---------|------------------|------------|---------------------|
| HISTÓRICO DE CONSUMO | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | | | |
| 2017 DEZ | 212 30 | Consumo TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura | |
| NOV | 211 33 | Consumo kWh | 0,28209000 | 30014030 | ATIVA | 44456 | 44246 | 1,00 | 212 | 1% | 06/01/2018 | |
| OUT | 125 29 | COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO | | | | | | | | | | |
| SET | 126 32 | Energia R\$ | 87,77 | INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | | | | |
| AGO | 149 29 | Transmissão R\$ | 7,87 | SAO ROQUE | | | | | | | | |
| JUL | 115 31 | Distribuição R\$ | 19,88 | DIC | 5,19 | 10,36 | 20,77 | Apurado Mensal | 7,00 | Período Apuração | 10/2017 | Valor do EUSD (R\$) |
| JUN | 76 31 | Perdas R\$ | 7,48 | FIC | 3,23 | 6,47 | 12,95 | Mensal | 1,00 | | | 20,98 |
| MAI | 98 31 | Encargos R\$ | 5,46 | DMIC | 2,94 | | | | 7,00 | | | |
| ABR | 84 29 | Tributos R\$ | 33,22 | DICRI | 12,22 | | | | 0,00 | | | |
| MAR | 118 31 | INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA | | | | | | | | | | |
| FEV | 101 29 | <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> | | | | | | | | | | |
| 2016 DEZ | 82 30 | | | | | | | | | | | |
| | 0 32 | AVISO IMPORTANTE | | | | | | | | | | |

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 000250678 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 210002132303 148,58 20/12/2017

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
 AC ARACARIGUAMA
 IMOBILIARIA IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
 R Col Joaquim Augusto 29 Loja Blojo 6 - Centro
 AV. SCO SEBASTICO 194 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83630000012 485801103006 843617523025 100021323033



h. l. l.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 48580110300-6
84361752302-5 10002132303-3
Data do pagamento 21/12/2017
Valor em Dinheiro 148,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 148,58

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB C.4B5.010.00D.6B9.08F



Recibo do Sacado

| | | | | |
|--|------------|-----------|---|--------------------------------------|
| Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | | Agência/Código Cedente 0079/5368740 | Vencimento 10/04/2018 |
| Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | | Número do Documento ITU000000532844 | Nosso Número 1170000469974 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 92,84 | (-) Descontos/Abatimentos |
| Demonstrativo: | | | () Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 | | | | |
| CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35 | | | | |

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.53689 74011.700007 46997.401016 9 74900000009284

Corte Aqui

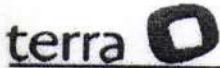
| | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento 10/04/2018 |
| Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | | | | Agência/Código Cedente 0079/5368740 |
| Data Documento 10/04/2018 | Número do Documento ITU000000532844 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 10/04/2018 | Nosso Número 1170000469974 |
| | Carteira 101 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 92,84 |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 300,00. | | | | | (-) Outras Deduções |
| Após o vencimento, somente no Santander - Físico. Não receber após 1 dias do vencimento. | | | | | () Mora/Multa |
| Renegocie pelo site https://central.terra.com.br | | | | | () Outros Acréscimos |
| Multa por Atraso = R\$ 1,86 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Juros de mora dia = R\$ 0,05 | | | | | |
| CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09 | | | | | |
| Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | | | | 50.811.330/0001-35 |
| Rua Bom Pastor 00, , | | | | | V da Bencao |
| CEP: 18147000 | | | | | SP |
| Sacador/Avalista | | | | | Cód. Baixa PAGO COM RECURS |
| | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

 FEDERAL
 MUNICIPAL


Corte Aqui

Imprimir Boleto



Recibo do Sacado

| | | | |
|--|------------|---|--|
| Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | Agência/Código Cedente 0079/5368740 | Vencimento 10/04/2018 |
| Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | Número do Documento ITU000000532844 | Nosso Número 1170000469974 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 92,84 |
| Demonstrativo: | | (-) Descontos/Abatimentos | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | () Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 | | | |
| CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35 | | | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7

03399.53689 74011.700007 46997.401016 9 74900000009284

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | Vencimento 10/04/2018 |
| Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | | | | Agência/Código Cedente 0079/5368740 |
| Data Documento 10/04/2018 | Número do Documento ITU000000532844 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 10/04/2018 | Nosso Número 1170000469974 |
| | Carteira 101 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 92,84 |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 300,00. Após o vencimento, somente no Santander - Físico. Não receber após 1 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 1,86 Juros de mora dia = R\$ 0,05 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09 | | | | | (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções () Mora/Multa () Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Sacado | | ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Rua Bom Pastor 00, , CEP: 18147000 V da Bencao SP | | | 50.811.330/0001-35 Cód. Baixa |
| Sacador/Avalista | | | | | PAGO COM RECURS Ficha de Compensação Autenticação Mecânica |

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURS
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Corte Aqui

Imprimir Boleto

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000250677 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/12/2017
Data de Apresentação 11/12/2017
Conta Contrato No 210002132079

Reservado ao fisco

780C E414 3254 E38E 5741 F42E 806E 450A

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente

PREZADO(A) CLIENTE 0060012104

A ANEEL determinou bandeira vermelha palamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017

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

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

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2093234678 DEZ/2017 20/12/2017 34,76
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS | COFINS | Bandeiras Tarifárias |
|--------------------------|---------------------------------|--------|----------|-------|------------|----------------|--------------|-------|------|--------------|-------|--------|----------------------|
| 115 | 11660708397 | Ref | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | ICMS | PIS/COFINS | 0,97% | 4,48% | (Dias) |
| 0606 | Chav. Disp. Uso Sistema - T1/S0 | DEZ/17 | 50,000 | kWh | 0,23980000 | 11,99 | 11,99 | 18,00 | 2,16 | 11,99 | 0,12 | 0,54 | Vermelha |
| 0601 | Disp. Sistema Band Verde-TE | DEZ/17 | 50,000 | kWh | 0,36860000 | 18,43 | 18,43 | 18,00 | 3,32 | 18,43 | 0,18 | 0,83 | 24 Dias |
| 0601 | Adicional D Sist Band Vermelha | DEZ/17 | | | | 3,00 | 3,00 | 18,00 | 0,54 | 3,00 | 0,03 | 0,13 | Vermelha |
| | Total Distribuidora | | | | | 33,42 | | | | | | | 06 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contribuição Custo IP-CIP | DEZ/17 | | | | 2,04 | | | | | | | |
| | CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento DMIC | OUT/17 | | | | 0,70 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | 34,76 | 33,42 | 6,02 | 33,42 | 0,33 | 1,60 | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| 2017 | DEZ | NOV | OUT | SET | AGO | JUL | JUN | MAI | ABR | MAI | FEV | JAN | 2016 | DEZ |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| kWh | Dias | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 30 | 18 | 33 | 12 | 29 | 11 | 32 | 8 | 29 | 8 | 31 | 13 | 31 | 12 |
| 12 | 31 | 10 | 29 | 17 | 31 | 2 | 29 | 1 | 30 | 0 | 32 | | | |

TARIFA ANEEL

| | | |
|-------------|------------|------------|
| Consumo | RUSD | TE |
| Consumo kWh | 0,18867000 | 0,28200000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
|----------|---------|------------|------------|---------|---------|---------------|-------------|
| | ATIVA | 08/12/2017 | 06/11/2017 | Multip. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| 11127682 | 53894 | 63680 | 1,00 | 34 | | | 0501/2016 |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

| | |
|------------------|-------|
| Energia R\$ | 18,00 |
| Transmissão R\$ | 1,85 |
| Distribuição R\$ | 4,68 |
| Perdas R\$ | 1,76 |
| Encargos R\$ | 1,28 |
| Tributos R\$ | 7,85 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| DIC | Pedido | | | Apurado | Período | Valor do EUSD |
|-------|--------|------------|-------|---------|---------|---------------|
| | Mensal | Trimestral | Anual | | | |
| FIC | 5,19 | 10,38 | 20,77 | 7,06 | 10/2017 | 6,39 |
| DMIC | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 1,00 | | |
| DMIC1 | 2,94 | | | 7,06 | | |
| DMIC2 | 12,22 | | | 0,00 | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000250677 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002132079 34,76 20/12/2017

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja Blojo 6 - Centro
AV. SCO SEBASTICO 194 - CENTRO

83650000002 347601103000 843617522027 100021320799



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000000-2 34760110300-0
84361752202-7 10002132079-9
Data do pagamento 21/12/2017
Valor em Dinheiro 34,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,76
=====

DOCUMENTO: 122104

AUTENTICACAO SISBB: 4.57D.16B.F70.BAA.D5E

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

| | | | | |
|-----------------------|--|---|--|----------------|
| RECIBO DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 000.001.513 |
| DATA DE RECEBIMENTO | | | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Albatross Informatica Ltda Rua Armelino A.F. Coutinho, 133 - - Pq Real, Diadema, SP - CEP: 09990190 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 1205 9516 6400 0150 5500 1000 0015 1311 0500 0053 |
| | Nº 000.001.513 SÉRIE: 1 Página 1 de 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 VENDA | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 05.951.664/0001-50 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170813449311 - 12/12/2017 14:27 | |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| Associação Educacional Beneficente Vale da Benção | | 50.811.330/0001-35 | 12/12/2017 |
| ENDEREÇO | BARRIO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Rua Bom Pastor, 300 - | Vale da Benção | 01847-000 | 12/12/2017 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Aracariguama | 41362078 | SP | 14:18 |

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Vencimento 26/12/2017

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | |
| 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 | 340,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|------|--------|-----------|------------|------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | USt | UPOP | UNID | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 60 70 252 | Cartucho de toner para impressora CE 252 yellow Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 22,80 | 84439933 | 0900 | 5102 | unit | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 70 283 | Cartucho de toner para impressora CE 283 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 8,20 | 84439933 | 0900 | 5102 | unit | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 31,00 | |



Transações Pendentes

A33B211127344527018
21/12/2017 11:37:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:37:34
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS. EDUC. BENE. VALE BÊNÇÃO
AGÊNCIA: 052300523 CONTA: 6-537-4
BANCO BRADESCO S.A.
23792224059117346045112002880008473850000034000
NR DOCUMENTO 122.101
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 340,00
VALOR COBRADO 340,00
NR AUTENTICAÇÃO E 8AE.6F5.6E2.0B6.677

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

SAC
0800 729 0123
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5676
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0086
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

21/12/2017 11:27:02

21/12/2017 11:37:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBIMOS DE Albatross Informatica Ltda UN PRODUTO/SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A ULADO | | Nº 000.001.512 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| Albatross Informatica Ltda Rua Armelino A.F. Continho, 133 - - Pq Real, Diadema, SP - CEP: 09990190 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 1205 9516 6400 0150 5500 1000 0015 1210 9056 0781 |
| | Nº 000.001.512 SÉRIE: 1 Página 1 de 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 VENDA | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170813405323 - 12/12/2017 14:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.951.664/0001-50 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| Associação Educacional Beneficiante Vale da Benção | | 50.811.330/0001-35 | 12/12/2017 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Rua Bom Pastor, 300 - | Vale da Benção | 01847-000 | 12/12/2017 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Aracariguama | 41362078 | SP | 14:13 |

| |
|---|
| FATURA |
| PAGAMENTO A PRAZO / Num.: vENCIMENTO 26/12/2017 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 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 | 250,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|------|--------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 60 70 251 | Cartucho de toner para impressora CE 251 cian Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 22,80 | 84439933 | 0900 | 5102 | unit | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,80 | |



Transações Pendentes

A33Y261357538050012
26/12/2017 14:09:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A

23792224059117346045111002880000773850000025000
NR DOCUMENTO 122.601
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR AUTENTICACAO 2.2B4.E12.0AC.41A.E08

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.

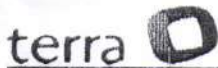
Ouvidoria
0800 729 5673
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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 | 26/12/2017 14:06:47 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 26/12/2017 14:09:06 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



Recibo do Sacado

| | | | | |
|---|------------|-----------|---|--------------------------------------|
| Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | | Agência/Código Cedente 0079/5368740 | Vencimento 10/01/2018 |
| Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | | Número do Documento ITU000000529591 | Nosso Número 1170000461906 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 92,84 | (-) Descontos/Abatimentos |
| Demonstrativo: | | | () Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35 | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689 74011.700007 46190.601016 7 74000000009284

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento | | Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | Vencimento 10/01/2018 |
| Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | | | | Agência/Código Cedente 0079/5368740 |
| Data Documento 04/01/2018 | Número do Documento ITU000000529591 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 04/01/2018 | Nosso Número 1170000461906 |
| | Carteira 101 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 92,84 |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 300,00. | | | | | (-) Outras Deduções |
| Após o vencimento, somente no Santander - Físico. Não receber após 1 dias do vencimento. | | | | | () Mora/Multa |
| Renegocie pelo site http://centralcob.terra.com.br | | | | | () Outros Acréscimos |
| Multa por Atraso = R\$ 1,86 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Juros de mora dia = R\$ 0,05 | | | | | |
| CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09 | | | | | |
| Sacado | | ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | 50.811.330/0001-35 | |
| | | Rua Bom Pastor 00, , | | V da Bencao | |
| | | CEP: | | SP | |
| | | 18147000 | | Cód. Baixa | |
| Sacador/Avalista | | | | Ficha de Compensação | |

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL



Corte Aqui

Imprimir Boleto



Transações Pendentes

A336051525701668012
05/01/2018 15:30:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2018 15:30:31

CONTANTE 002 FORTI BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0504-1 CONTA: 6.537-4
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
N. DOCUMENTO 10.501
DATA DE EMISSÃO 05/01/2018
VAL. R. DE EMISSÃO 92,84
VAL. R. EXPIRADO 92,84
NR AUTENTICADA E 859.334 CCB 507.CED

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA | 05/01/2018 15:29:50 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 05/01/2018 15:30:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J7493993 TILZA MAZON

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, N. 235,
 CENTRO,
 ARACARIQUAMA/SP, Fone:
 (11) 41364779, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 91.720

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 135180009535017
 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO 00 948 163/0001-09

DESTINA FARIORREMENTENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,
 ARACARIQUAMA

FATURA
 000091720 Vencio 12/01/2018 Valor 29,39

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,39

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

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS
 QUANTIDADE 3,00
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERACAO
 PESO BRUTO
 PESO LIQUIDO 0,000

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QDDE | UNITARIO | V TOTAL | % DES | BC ICMS / VL ST | V ICMS / V IPT | ALIQUOTAN |
|--------|---|--------------------|--------------|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-----------|
| 538965 | REFIL LENCO BABY POPPY 34011900 / 2003501 | 34011900 / 2003501 | 786610100259 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,2900 | 4,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821660 | FRALDA LOONEY TUNES BABY 96190000 / 2003501 | 96190000 / 2003501 | 786610002512 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 12,5500 | 25,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 392437, PDV 21, DATA 05/01/18, ECF SW04150000000019698 VI Aprox Tmb (F) R\$3,94 (E) R\$5,28 (31,37%) Fonte IBPT

DADOS ADICIONAIS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:05
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303113501013874020000002939
NR. DOCUMENTO 11.202
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 29,39
VALOR COBRADO 29,39

NR. AUTENTICACAO 1.E6A.AC3.DC0.F57.3B1

=====

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 | J7521277 TILZA MAZON | 12/01/2018 08:31:09 |
| | J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA | 12/01/2018 08:47:08 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 13147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 91.721
SERIE 1
FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0917.2110.0141.4257

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180009557127 05/01/2018 15 53 14

CNPJ 00 948 163/0001-09

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO 05/01/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA 05/01/2018

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

HORA DE SAIDA 16 22 58

000091721 Vencido 12/01/2018 Valor 19,15

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 19,15

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 19,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA 0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000

PESO LIQUIDO 4 648,000

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 |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|--------------------|
| 11096 | BANANA PRATA KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,08 | 08039000 | | 040 | 5929 | KG | 1,0990 | 4,4495 | 4,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,17 | 08051000 | | 040 | 5929 | KG | 2,2470 | 2,1498 | 5,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11525 | MACA GALA KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,51 | 08081000 | | 040 | 5929 | KG | 0,5820 | 7,8866 | 4,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555517 | BEB LACTEA BATAVO POLPA MORANGO 540G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,68 | 22029900 / 1711500 | 7891515972011 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,3960 | 4,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL392438, PDV 21, DATA05/01/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox Trib.(F): R\$1,20 (E): R\$3,24 (23,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A35G120823041028031
12/01/2018 08:47:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:05
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303114301017674020000001915

NR. DOCUMENTO 11.201

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 19,15

VALOR COBRADO 19,15

=====

NR AUTENTICACAO 7.D60.ABB.048.CA9.F89

=====

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 | J7521277 TILZA MAZON | 12/01/2018 08:30:03 |
| | J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA | 12/01/2018 08:47:08 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000209019 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/01/2018
Data de Apresentação 10/01/2018
Conta Contrato No 210002130599

Reservado ao fisco

E912.16F4.09A1.97FB.A458.18F1.C05D.00F0

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

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 BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

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

| | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ATENDIMENTO CPFL 0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br | PN 0060012104 | SEU CÓDIGO 2091667160 | CONTA/MÊS JAN/2018 | VENCIMENTO 22/01/2018 | TOTAL A PAGAR (R\$) 32,43 |
|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod | Descrição da Operação | Mês | Quant | Unid | Tarifa com Tributos | Valor Total da Operação | Base Cálculo | | ICMS | Base Cálculo | PIS | COFINS | Bandeiras Tarifárias |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|----------|------|---------------------|-------------------------|--------------|-------|------|--------------|-------|--------|----------------------|
| | | | | | | | ICMS | ICMS | | | | | |
| 115 | Nº 911300763854 | Ref | Faturada | Med | | | | | | | | | (Dias) |
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema - TUSD | JAN/18 | 50,000 | kWh | 0,23720000 | 11,86 | 11,86 | 18,00 | 2,13 | 11,86 | 0,84% | 3,85% | |
| 0601 | Disp Sistema Band Verde-TE | JAN/18 | 50,000 | kWh | 0,36460000 | 18,23 | 18,23 | 18,00 | 3,28 | 18,23 | 0,15 | 0,70 | Vermelha 25 Dias |
| 0601 | Adicional D Sst Band Vermelha | JAN/18 | | | | 1,61 | 1,61 | 18,00 | 0,29 | 1,61 | 0,01 | 0,06 | Verde 05 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 31,70 | | | | | | | |
| | DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | Contribuição Custeio IP-CIP | JAN/18 | | | | 1,96 | | | | | | | |
| | CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 0099 | Ressarcimento DIC Mensal | NOV/17 | | | | 1,23 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | 32,43 | 31,70 | 6,76 | 31,70 | 0,26 | 1,22 | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2018 JAN | 33 | 30 |
| 2017 DEZ | 36 | 30 |
| NOV | 86 | 30 |
| OUT | 73 | 29 |
| SET | 71 | 30 |
| AGO | 5 | 29 |
| JUL | 0 | 31 |
| JUN | 0 | 31 |
| M | 0 | 31 |
| MAR | 0 | 29 |
| FEB | 0 | 29 |
| JAN | 0 | 30 |

TARIFA ANEEL

| | |
|--------------|------------|
| Consumo TUSD | TE |
| Consumo kWh | 0,18567000 |
| | 0,28200000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura |
|----------|---------|--------|--------|-------|---------|---------------|------------|
| 10392760 | ATIVA | 59056 | 59023 | 1,00 | 33 | | 05/02/2018 |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

| | |
|------------------|-------|
| Energia R\$ | 14,93 |
| Transmissão R\$ | 1,85 |
| Distribuição R\$ | 4,69 |
| Perdas R\$ | 1,76 |
| Encargos R\$ | 1,29 |
| Tributos R\$ | 7,18 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| SAO ROQUE | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD (R\$) |
|-----------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| FIC | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 4,00 | | |
| DMIC | 2,94 | | | 3,00 | | |
| DICRI | 12,22 | | | 0,00 | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000209019 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002130599 32,43 22/01/2018

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
AC ARACARIGUAMA
DROGARIA SAO CARLOS

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 6loja 6 - Centro
RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

83680000009 324301103002 863062441028 100021305998



Autenticação Mecânica

Carta



Consultas - EmissÃo de comprovantes

A35F221610814177009
22/01/2018 16:18:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16:18:30
0523100523 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8368000000-9 32430110300-2
86306244102-8 10002130599-8
Data do pagamento 22/01/2018
Valor em Dinheiro 32,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,43

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 3.099.35D.131.3ED.F65

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 000209020 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/01/2018
Data de Apresentação 10/01/2018
Conta Contrato No 210002130785

| | | | | |
|------|--------------------|---------|------------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco |
| | | | 0060012104 | 1489.8796.A1C5.B84A.95DE.ABA4.36CE.D714 |

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 BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 0800 0 10 25 70 www.cpfli.com.br | 0060012104 | 2091667216 | JAN/2018 | 22/01/2018 | 32,95 |

| DISCR. "NACÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO" | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|----------|-------|------------|----------------|--------------|-------|------|--------------|-------|--------|----------------------|
| Cod | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS | COFINS | Bandeiras Tarifárias |
| 115 | Nº 911300763855 | Ref | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | ICMS | PIS/COFINS | 0,84% | 3,85% | (Dias) |
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema TUSD | JAN/18 | 50,000 | kWh | 0,23720000 | 11,86 | 11,86 | 18,00 | 2,13 | 11,86 | 0,10 | 0,46 | Vermelha |
| 0601 | Disp Sistema Band Verde-TE | JAN/18 | 50,000 | kWh | 0,36460000 | 18,23 | 18,23 | 18,00 | 3,28 | 18,23 | 0,15 | 0,70 | 25 Dias |
| 0601 | Adicional D Sist Band Vermelha | JAN/18 | | | | 1,61 | 1,61 | 18,00 | 0,29 | 1,61 | 0,01 | 0,06 | Vente |
| | Total Distribuidora | | | | | 31,70 | | | | | | | 05 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CIP | JAN/18 | | | | 1,95 | | | | | | | |
| | CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 0998 | Ressarcimento DIC Mensal | NOV/17 | | | | 0,71 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | 32,95 | 31,70 | 5,70 | 31,70 | 0,26 | 1,22 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|--------------|------------|--|---------|------------|------------|--------|---------|---------------|-------------|
| Mês | kWh | Dias | Consumo | TE | Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura |
| | | | kWh | | 10392782 | ATIVA | 05/01/2018 | 05/12/2017 | Multip | [kWh] | (%) | Próximo Mês |
| 2018 JAN | | 19 30 | 0,18357000 | 0,28200000 | | | 6318 | 6299 | 1,00 | 19 | | 05/02/2018 |
| 2017 DEZ | | 22 30 | | | | | | | | | | |
| NOV | | 32 33 | | | | | | | | | | |
| OUT | | 30 29 | | | | | | | | | | |
| SET | | 37 32 | | | | | | | | | | |
| AGO | | 20 29 | | | | | | | | | | |
| JUL | | 34 31 | | | | | | | | | | |
| JUN | | 38 31 | | | | | | | | | | |
| | | 38 31 | | | | | | | | | | |
| | | 22 29 | | | | | | | | | | |
| MAR | | 19 31 | | | | | | | | | | |
| FEV | | 34 29 | | | | | | | | | | |
| JAN | | 0 30 | | | | | | | | | | |

| COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO | |
|-------------------------|-------|
| Energia R\$ | 14,93 |
| Transmissão R\$ | 1,85 |
| Distribuição R\$ | 4,69 |
| Perdas R\$ | 1,76 |
| Encargos R\$ | 1,29 |
| Tributos R\$ | 7,18 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| SAO ROQUE | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD (R\$) |
| DIC | 5,19 | 10,38 | 20,77 | 9,17 | 11/2017 | 8,75 |
| FEV | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 4,00 | | |
| DMC | 2,94 | | | 3,00 | | |
| DICRI | 12,22 | | | 0,00 | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000209020 Série C
CódDébAut-Banco 210002130785
Total a Pagar (R\$) 32,95
Data de Vencimento 22/01/2018

cpfli piratininga

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

IDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
AC ARACARIGUAMA
RACÕES VIANA LTDA ME

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 6 - Centro
Rdv Bunjro Nakao, Km 63 - Ch Alvorada

83690000008 329501103009 863062442026 100021307853



Autenticação Mecânica

cancel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 32950110300-9
86306244202-6 10002130785-3
Data do pagamento 22/01/2018
Valor em Dinheiro 32,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,95
=====

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: 7.7BB.7E7.8EF.15B.3AD

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000195220 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/01/2018
Data de Apresentação 10/01/2018
Conta Contrato No 210020080743

| | | | | |
|------|--------------------|---------|------------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Ciente | Reservado ao fisco |
| | | | 0060012104 | 7A58.1DD8.C13F.30A1.E6B4.2E41.F9AA.9465 |

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 da Bênc
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br | 0060012104 | 2091667186 | JAN/2018 | 22/01/2018 | 26,48 |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|-----------|------|------------|----------------|--------------|------|------|--------------|-------|--------|----------------------|
| Cod | Descrição da Operação | Mês | Quant | Unid | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq | ICMS | Base Cálculo | PIS | COFINS | Bandeiras Tarifárias |
| 115 | 09001280631 | Ref | Faturação | Med | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | | PIS/COFINS | 0,84% | 3,85% | (Dias) |
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema TUSD | JAN/18 | 50,000 | kWh | 0,19240000 | 9,62 | | | | 9,62 | 0,08 | 0,37 | Vermelho |
| 0601 | Disp Sistema Band Verde-TE | JAN/18 | 50,000 | kWh | 0,29580000 | 14,70 | | | | 14,70 | 0,12 | 0,57 | 25 Dias |
| 0601 | Adicional D Sist Band Vermelha | JAN/18 | | | | 1,31 | | | | 1,31 | 0,01 | 0,05 | Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 25,72 | | | | | | | 05 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CIP | JAN/18 | | | | 1,47 | | | | | | | |
| | CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento DIC Mensal | NOV/17 | | | | 0,71 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 26,48 | | | | 25,72 | 0,21 | 0,59 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh | Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|------|--------------------------------|------------|---|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| 2018 | JAN | 0 | 30 | Consumo | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| 2017 | DEZ | 0 | 30 | Consumo kWh | 0,19357000 | 10392234 | ATIVA | 05/01/2018 | 06/12/2017 | 1,00 | 0 | [%] | 05/02/2018 |
| | NOV | 0 | 33 | | | | | | | | | | |
| | OUT | 0 | 29 | | | | | | | | | | |
| | SET | 0 | 32 | | | | | | | | | | |
| | AGO | 0 | 29 | | | | | | | | | | |
| | JUL | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| | JUN | 0 | 31 | COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO | | INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | | | |
| | MAI | 0 | 31 | Energia R\$ | 14,93 | SAO ROQUE | | | | | | | |
| | ABR | 0 | 29 | Transmissão R\$ | 1,85 | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD (R\$) | | |
| | MAR | 0 | 31 | Distribuição R\$ | 4,69 | 5,19 | 10,38 | 20,77 | 9,17 | 11/2017 | 8,75 | | |
| | FEB | 0 | 29 | Perdas R\$ | 1,78 | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 4,00 | | | | |
| | JAN | 0 | 30 | Encargos R\$ | 1,29 | DMIC | 2,94 | | 3,00 | | | | |
| | | | | Tributos R\$ | 1,20 | DICRI | 12,22 | | 0,00 | | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000195220 Série C
CódDébAut-Banco 210020080743
Total a Pagar (R\$) 26,48
Data de Vencimento 22/01/2018

Esse conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
AC ARACARIGUAMA
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 50ja 6 - Centro
MOBILIARIA IBIUNA
AV. SCO SEBASTICO 194 - CENTRO

83630000004 264801103005 854646313023 100200807434



Autenticação Mecânica

Handwritten mark

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.31
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 83630000000-4 26480110300-5
85464631302-3 10020080743-4
Data do pagamento 22/01/2018
Valor em Dinheiro 26,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,48

DOCUMENTO: 012203
AUTENTICACAO SISBB: A.64C.E9F.BAF.F41.4C9

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 91.761
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0917.6110.0141.5321
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180013596131 08/01/2018 15 09 33

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 08/01/2018
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300 BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAIDA 08/01/2018
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 15 39 30

Obeto 91761 Vencdo 15/01/2018 Valor 257,38

Calculo do imposto

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 59,83 | VALOR DO ICMS 9,83 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,38 |
| 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 257,38 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 66,00 | ESPECIE UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 27 854,000 |

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 |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|---------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|--------------------|
| 519294 | FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,33 | 11010010 / 1704414 | 7896005202074 | 020 | 5929 | UN | 4,0000 | 2,9900 | 11,96 | 0 | 6,98 | 0,84 | 0,00 | 12,00 |
| 548181 | CREME DENTAL COLGATE MPA 90G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,89 | 33061000 / 2002300 | 7891024134702 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,7900 | 5,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534293 | LA DE AÇO BÔMBRIL 078 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,16 | 73231000 / 1101100 | 7891022161007 | 040 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,7900 | 3,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | OLEO SOJA COUMO PET 900ML (0 900ML) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,74 | 15079011 / 1706500 | 7896279600538 | 060 | 5929 | UN | 10,0000 | 3,3500 | 33,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529567 | CATE BRASILEIRO 500G (0 500G) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,03 | 09012100 / 1709600 | 7891018000020 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 8,9900 | 53,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,77 | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN | 8,0000 | 1,9900 | 15,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587516 | MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET 140G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,62 | 21032010 / 1704100 | 7897517206086 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 4,3700 | 26,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513296 | LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANTANEO 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,76 | 04022110 / 1701200 | 7793940461006 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 8,8000 | 15,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519634 | MAC DONA BENTA ESPAGUETI 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,60 | 19021100 / 1704900 | 7896005286579 | 020 | 5929 | UN | 6,0000 | 2,4900 | 14,94 | 0 | 8,71 | 1,05 | 0,00 | 12,00 |
| 504494 | ARRUZ PATEKO 111 9KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,06 | 10063021 | 7896086419774 | 020 | 5929 | UN | 4,0000 | 12,2900 | 49,16 | 0 | 19,12 | 3,44 | 0,00 | 18,00 |
| 504750 | BISC TRIUNFO CREAM CRACKER 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,81 | 19053100 / 1705500 | 7896058202540 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,0500 | 4,10 | 0 | 1,59 | 0,29 | 0,00 | 18,00 |
| 504807 | BISC LU TRIUNFO MAIZENA 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,80 | 19053100 | 7896058204537 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,9900 | 3,98 | 0 | 1,55 | 0,28 | 0,00 | 18,00 |
| 506095 | FLUBA MIMOSO HIKARI 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,15 | 11022000 | 7891965120345 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,5900 | 3,18 | 0 | 1,24 | 0,22 | 0,00 | 18,00 |
| 517852 | SAL REFINADO CISNE 1KG | 25010020 | 7896015210001 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,3900 | 4,78 | 0 | 1,86 | 0,33 | 0,00 | 18,00 |

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL393600. PDV 21, DATA08/01/18, ECF: SW041500000000019698 VI Aprox Trib (F): R\$13,79 (E) R\$16,34 (11,71%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A336150855083191052
15/01/2018 09:16:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:16:16
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303133001010174050000025738
NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 257,38
VALOR COBRADO 257,38

NR. AUTENTICACAO 8.81E.6C8.20C.814 DF8

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 | J7521277 TILZA MAZON | 15/01/2018 08:35:12 |
| | J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA | 15/01/2018 09:16:16 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Identificação do Emittente



**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° 91.761

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0917.6110.0141.5321

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: 135180013596131 08/01/2018 15:09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO:
CNPJ: 00.948.163/0001-09

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CFST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V ICMS / VL ST | V IPI | ALÍQUOTAS | | |
|--------|---|-----------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|-----------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 697169 | (1KG) VITRINHEIRA M R\$ 0,53 FEIJAO DAKI 1KG VITRINHEIRA M R\$ 0,67 | 07133199 | 7897179600077 | 020 | 5929 | UN | 6,0000 | 2,6900 | 16,14 | 0 | 6,28 | 1,13 | 0,00 | 18,00 | | |
| 537790 | SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO C/5 1KG VITRINHEIRA M R\$ 3,93 | 34011900 | 7896098900109 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 6,2500 | 12,50 | 0 | 12,50 | 2,25 | 0,00 | 18,00 | | |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA I
Nº 91.829
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0918.2910.0141.7454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST RIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180025398082 12/01/2018 11:49:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
12/01/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
12/01/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
12:19:03

FATURA
000091829 Vencto: 19/01/2018 Valor: 42,89

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 7,48 | VALOR DO ICMS 1,34 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,89 |
| VALOR DO PRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 42,89 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------------|
| QUANTIDADE 9,00 | ESPÉCIE UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 3 180,000 |
|--------------------|--------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------------|

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 |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|----------------------|
| 661147 | DESINF SANOL TALCO 2L Vir Trib (L.M) R\$ 0,12 | 38089429 | 7896183302429 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,7900 | 4,79 | 0 | 4,79 | 0,86 | 0,00 | 18,00 |
| 824285 | PAPÉL ALUMINIO WYDA 30X7 5M Vir Trib (E.M) R\$ 0,87 | 76071110 | 3698904672441 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,6900 | 2,69 | 0 | 2,69 | 0,48 | 0,00 | 18,00 |
| 549851 | SAB POM POM HIDRATANTE 80G Vir Trib (F.E.M) R\$ 1,43 | 34011190 / 2003400 | 7896094905634 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,9900 | 3,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533029 | DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vir Trib (F.E.M) R\$ 0,39 | 34022000 / 1100600 | 7891022100372 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,1900 | 1,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569123 | DET LIMPOL COCO 500ML Vir Trib (F.E.M) R\$ 0,39 | 34022000 / 1100500 | 7891022640007 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,1900 | 1,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781444 | LIMP MR- MUSCULO MUL.HL.SU.ORIGIN. 500ML Vir Trib (E.M) R\$ 1,32 | 34022000 / 1100500 | 7894650002463 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,9500 | 3,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821940 | FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C 18 Vir Trib (E.M) R\$ 1,88 | 96190000 | 7896914802512 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 12,5500 | 25,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 257981, PDV 19, DATA 12/01/18, ECF
SW04150000000019697 VI Aprox Trib (F) R\$5,87 (E) R\$6,83 (29,61%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de t -tulos com d -bito em conta corrente

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0524-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303165801014374090000004289
NR. DOCUMENTO 11.903
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 42,89
VALOR COBRADO 42,89

NR.AUTENTICACAO 2.923.45A.1B0.C19.C9D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões 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
cartões, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J7521277 TILZA MAZON | 19/01/2018 12:01:02 |
| | J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA | 19/01/2018 12:42:28 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 91.830
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0918.3010.0141.7463

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180025433471 12/01/2018 11:58:53

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 12/01/2018
ENDREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300. BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 12/01/2018
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 12:28:34

FATURA

000091830 Vencido: 19/01/2018 Valor: 17,36

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 8,58 | VALOR DO ICMS 1,54 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,36 |
| 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 17,36 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 2.200,000

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 | |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------|--|
| 576160 | BEB LACTEA PAULISTA POLPA MORANGO 500G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,36 | 04039000 / 1702100 | 7891025105411 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,2900 | 8,58 | 0 | 8,58 | 1,54 | 0,00 | 18,00 | |
| 502241 | PAO PANCÔ FORMA TRADICIONAL 500G Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,21 | 19059010 / 1708000 | 7891207010056 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,7900 | 4,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 552984 | MARGARINA QUALY COM SAL 500G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,41 | 15171000 / 1702600 | 7893000194209 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL257982, PDV 19, DATA 12/01/18, ECF SW041500000000019897 V/Aprox Trib (F) R\$1.16 (E) R\$0.84 (11,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Transações Pendentes

A33Y191210400322043
19/01/2018 12:42:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303167401011274090000001736
NR. DOCUMENTO 11.901
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 17,36
VALOR COBRADO 17,36

NR AUTENTICACAO 4.D31.BD6.D2C.384.CAC

Central de Atendimento BB
4004 8000 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Assinada por J7521277 TILZA MAZON
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

19/01/2018 11:59:20
19/01/2018 12:42:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0918.3110.0141.7479

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 91.831
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180025438775 12/01/2018 12 00 25 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734007642117 | INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 00 948 163/0001-09 | |

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) | | CNPJ/CPF 50 811 330/0001-35 | DATA EMISSÃO 12/01/2018 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300 | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 |
| MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | FONE/FAX (11)41364779 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| FATURA | | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/01/2018 |
| 000091831 Vencio 19/01/2018 Valor 20,79 | | | HORA DE SAÍDA 12:30:06 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 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 20,79 | |
| 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 20,79 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------------|
| TIPO DE PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 5,00 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 4 552 000 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITÁRIO | V TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V ICMS / VL ST | V IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|---|-----------------|-----|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 11096 | BANANA PRATA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,98 | 08039000 | | 040 | 5929 | KG | 0,8170 | 5,4468 | 4,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11150 | BETERRABA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,60 | 07069000 | | 040 | 5929 | KG | 0,8470 | 3,5891 | 3,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,01 | 08051000 | | 040 | 5929 | KG | 1,6730 | 2,7496 | 4,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11525 | MACA GALA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,42 | 08081000 | | 040 | 5929 | KG | 0,4850 | 2,8763 | 3,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11614 | MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,34 | 07141000 | | 040 | 5929 | KG | 0,7300 | 6,6849 | 4,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

| |
|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL257983. PDV 19, DATA 12/01/18, ECF SW041500000000019897 Vlr Aprox Trib (F) R\$0 85 (E) R\$2 76 (17,36%) Fonte IBPT |
|--|

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

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24
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.

033991339494000000003031682C1014174090000002079
NR. DOCUMENTO 11.902
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 20,79
VALOR COBRADO 20,79

NR.AUTENTICACAO F.406.0CB.E53.F99.09B

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 | J7521277 TILZA MAZON | 19/01/2018 12:00:18 |
| | J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA | 19/01/2018 12:42:28 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

| | | |
|---------------------|---|----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº. 1130 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Identificação do Emitente JULIO POLIDO DE OLIVEIRA PRACA ALBERTINO DE CASTRO CENTRO Araçanguama SP 18147000 1141361344 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1130 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3518 0172 7807 7800 0171 5500 1000 0011 3017 3400 9720 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 135180033991265 16/01/2018 15:51:28 |
|--|--|---|---|

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000310117 | INSC EST SUBST TRIBUTARIO | GNPJ 72780778000171 | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO | | CPF / CNPJ 50811330000135 | DATA DA EMISSÃO 16/01/2018 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 | | BAIRRO VALE DA BENÇÃO | CEP 18147-000 |
| MUNICÍPIO Araçanguama | | FONE / FAX (11)4136-2078 | UF SP |
| FATURA / DUPLICATA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/01/2018 |
| | | | HORA DA SAÍDA 15:51 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 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 35,69 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 2,32 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 33,37 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTI | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 | |

| DADOS 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 |
| 15634 | O BICO ORTO P/LIQ PASTOSO KUKA | 39249000 | 041 | 5.929 | UND | 1 | 13,99 | 13,99 | 0,00 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | N NOVACORT CREME X 10 GR | 30049079 | 041 | 5.929 | UN | 1 | 13,39 | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | N SULF NEOMIC+BACTRAC 15G MED-G | 30042099 | 041 | 5.929 | UND | 1 | 8,31 | 8,31 | 2,32 | 5,99 | 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 103514, 105230 | RESERVADO AO FISCO |

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

J7493993 TILZA MAZON BANCO DO BRASIL 14:54:48

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA BANCO DO BRASIL 14:47:23

ESAO INTERAMB, S/A BANCO DO BRASIL 14:54:48

BRASILIA, DF, 22/01/2018

Companhia de Planejamento do Distrito Federal
4.28.0001 Capitais e regiÃ³es metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaÃ§Ã³es e serviÃ§os transacionais.

Assinado por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Assinado por J7493993 TILZA MAZON

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinado por | J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA | 22/01/2018 14:47:23 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 22/01/2018 14:54:58 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por J7493993 TILZA MAZON

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 91.942 SERIE 1 FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0919.4210.0142.0398

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180039931982 18/01/2018 13:48:55 CNPJ 00 948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO CEP 18147-000 ARACARIGUAMA SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA EMISSÃO 18/01/2018 DATA DE ENTRADA SAIDA 18/01/2018 HORA DE SAIDA 14:18:34

FATURA 000091942 Vencido 25/01/2018 Valor 18,20

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 18,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 5,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 5 336,000

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, Q'TDE, UNITARIO, V TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V ICMS / VL ST, V IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include BANANA PRATA KG, BATATA LAVADA KG(KG), LARANJA PERA KG(1KG), PERA PORTUGUESA KG.

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL396870, PDV 21, DATA 18/01/18, ECF: SW04150000000019698 VI Aprox Trib (F) R\$0,75 (E) R\$2,69 (18,90%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 91.943
 SERIE 1
 Fl I/ I Via I

CHAVE DE ACESSO
 3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0919.4310.0142.0409

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180039933765 18/01/2018 13:49:26

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50 811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 18/01/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAIDA 18/01/2018

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 14:19:19

FATURA
 000091943 Vencido 25/01/2018 Valor: 31,86

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 3,65 | VALOR DO ICMS 0,66 | 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 TOTAL DA NOTA 31,86 |
| VALOR DO IPI 0,00 | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 31,86 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 10,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 6 592,000

FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V ICMS / VL ST | V IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|--|-----------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|-------|-----------------|----------------|-------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 500798 | BISC. PANCO DELICIOSOS SALGADOS 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,02 | 19053100 | 7891203021601 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,9900 | 4,99 | 0 | 1,94 | 0,35 | 0,00 | 18,00 | |
| 501409 | BISC. TICA ROSQUINHA COCO 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,89 | 19053100 | 7891203021908 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,3900 | 4,39 | 0 | 1,71 | 0,31 | 0,00 | 18,00 | |
| 501717 | OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,51 | 04072100 | 7898067100091 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,6500 | 4,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 850535 | BEB. LACTEA LECO FRUTAS VERM BDJ 540G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,08 | 22029900 | 7892999001372 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,5900 | 3,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 850541 | BEB. LACTEA LECO VITAMINA BDJ 540G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,08 | 22029900 | 7892999001389 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,5900 | 3,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 552488 | MARGARINA DORIANA COM SAL 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,38 | 15171000 | 7894984190911 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,4900 | 3,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,30 | 04012010 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 1,7900 | 7,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL396869, PDV 21, DATA 18/01/18, ECF: SW04150000000019698 Vl.Aprox Trib (F) R\$2 27 (E) R\$2 98 (16,48%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

22/01/2018 14:54:46
9,371

22/01/2018 14:54:58

22/01/2018 14:54:58
9,371

22/01/2018 14:54:58

22/01/2018 14:54:58

22/01/2018 14:54:58

22/01/2018 14:54:58

22/01/2018 14:54:58

22/01/2018 14:54:58

22/01/2018 14:54:58

22/01/2018 14:54:58

22/01/2018 14:54:58

22/01/2018 14:54:58

22/01/2018 14:54:58

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/01/2018 14:46:46
J7493993 TILZA MAZON 22/01/2018 14:54:58

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por J7493993 TILZA MAZON

estancia

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 91.944

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0919.4410.0142.0414

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: 135180039937215 18/01/2018 13:50:27

DESTINATARIO/REMETENTE: ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35

DATA EMISSAO: 18/01/2018

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300, VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000

MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAIDA: 18/01/2018

HORA DE SAIDA: 14:20:01

FATURA: 000091944 Vencido 25/01/2018 Valor 21.45

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS: 4,79 | VALOR DO ICMS: 0,86 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 21,45 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA: 21,45 | | | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT: []

PLACA DO VEÍCULO: []

UF: []

CNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: []

MUNICIPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 7,00

ESPECIE: []

UNIDADE: []

MARCA: []

NUMERAÇÃO: []

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 3.002,000

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 | IPÍ |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|----------------|-----|
| 512260 | DESINF SANOL HERBAL 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,42 | 38089429 | 7896183300319 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,7900 | 4,79 | 0 | 4,79 | 0,86 | 0,00 | 18,00 | |
| 623911 | SABAO LIM PO TIXAN PRIMAVERA SACO 1KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,95 | 34022000 / 1100400 | 7896098901717 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,7900 | 11,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 537152 | DET YPE COCO 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,41 | 34022000 / 1100500 | 7896098900239 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,2500 | 1,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 537268 | DET YPE NEUTRO 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,41 | 34022000 / 1100500 | 7896098900208 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,2500 | 1,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 651611 | GUARDANAPO MAXIM PEQUENO 23X22CM Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,76 | 48183000 / 2004600 | 7896026850070 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,2900 | 2,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL396867, PDV 21, DATA 18/01/18, ECF, SW04150000000019698 VLAprox.Trib.(F): R\$3,06 (E) R\$2,82 (27,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

14/01/2018 14:46:13
14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

14/01/2018 14:54:58

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/01/2018 14:46:13
J7493993 TILZA MAZON 22/01/2018 14:54:58

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 91.945
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0919.4510.0142.0420

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

135180039940804 18/01/2018 13:51:28

CNPJ
00.948.163/0001-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA EMISSÃO

18/01/2018

DATA DE ENTRADA SAIDA

18/01/2018

HORA DE SAIDA

14:21:15

FATURA

000091945 Vencido 25/01/2018 Valor 47,16

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

47,16

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

47,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

1.000,000

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 | ALÍQUOTAS | |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 768685 | ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L VITRIF. E.MJ R\$ 2,70 | 22072019 / 1101000 | 7896090701609 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,4900 | 6,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 538949 | LENCO UMED BABY POPPY POTE 75UN VITRIF. E.MJ R\$ 1,46 | 34011900 / 2001501 | 3896010100167 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,6900 | 4,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684708 | FRALDA CREMER ULTRA SEK G C/24UN VITRIF. E.MJ R\$ 11,30 | 96190000 / 2004800 | 7898064035587 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 17,9900 | 35,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL398868. PDV 21. DATA 18/01/18 ECF SW04150000000019698 VI Aprox Trib (F) R\$6.59 (E) R\$8.93 (32.91%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de t -tulos com d -bito em conta corrente

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

14:54:38

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 22/01/2018 14:45:38
J7493993 TILZA MAZON 22/01/2018 14:54:58

Transaã-o efetuada com sucesso.

Transaã-o efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

30/NFes



| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| Número / Série | 30 / NFes | Emissão | 24/01/2018 09:29:18 | Incidência | São Roque (SP) | ISS e retenção | Não |
| Prest. do Serviço | 24/01/2018 | Código de verificação | 154V.PHVH.EY77.MKQ8 | Exigibilidade | Exigível | RFS | |

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME
 CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05 Reg.: Simples
 Endereço: Rui Barbosa, 83/85 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130440
 Telefone: 47126455 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 10074 Cod. Mob.: 010074 Insc. Est.: 653031857118
 Email: rta.caper@caperonline.com.br
 Nome Fant: _____

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35 Reg.: Faturamento
 Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - Bairro: VALE DA BENÇÃO - Cep: 18147000
 Telefone: _____ Município: Araçatuba - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: _____ Insc. Est.: Isento
 Email: _____

Código do Serviço/Atividade

13 05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (3,50 %)
 * SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| Envelopes Office - 2x0 - | R\$ 0,48 | 1.000,00 | R\$ 480,00 |

Observações

Prazo de pagamento 7 dias
 Vencimento 31/01/2018 - R\$ 480,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------|
| Valor Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | PAGO COM RECURSO | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota (%) |
| 480,00 | 0,00 | | 480,00 | 3,50 % |
| Outras Retenções(R\$) | ISS(R\$) | <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL | Valor Líquido: | R\$ 480,00 |
| 0,00 | 16,80 | <input type="checkbox"/> MUNICIPAL | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 30, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/154V.PHVH.EY77.MKQ8>

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

A33C261534528955014
26/01/2018 15:43:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:33
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A
=====

| | |
|---|------------|
| 23797923089802400000602000763801174210000048000 | |
| NR. DOCUMENTO | 12.601 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/01/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 480,00 |
| VALOR COBRADO | 480,00 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.8FB.24F.B07.CBF.28A |
|------------------|-----------------------|

=====

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 | 26/01/2018 15:28:10 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 26/01/2018 15:43:43 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA

RUA DR STEVAUX, 74
Whats(11)95554-7975 CENTRO SÃO
ROQUE-SP CEP 18130500

Fone: 1147849400

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 002487-FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO ST

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br

35180117141245000131550010000024871000069284

INSCRIÇÃO ESTADUAL
653061506117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO/CNPJ

17141245000131

PROTOCOLO

135180057275782 - 25/01/2018 16:18:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

25/01/2018

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR

300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25/01/2018

MUNICÍPIO

ARAÇARIGUAMA

FONE/FAX

41364777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

86,70

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

86,70

FATURA

NÚMERO

002487/A

VENCIMENTO

20/02/2018

VALOR

86,70

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|------------|--|----------|------|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 18735 | EVA 60X40CM VMP | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 18 | 1,800 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8796 | PAPEL CAMURÇA 40X60CM VMP | 52105990 | 0500 | 5405 | UN | 10 | 0,900 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43296 | PULSEIRA IDENTIFICACAO AM 100UN | 58079000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 19,900 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51756 | BALAO N8 MAC BALLOON | 96059000 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 8,900 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51756 | BALAO N8 MAC BALLOON | 96059000 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 8,900 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 58034 | FITA DUPLA FACE DE PAPEL 410 12X10 ADELB | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 1,900 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME LEI 12 741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 32,34 (37,30%) | DEPOSITO
EM CONTA BCO DO BRASIL AG-0523 C.C 32862-6

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL



Transações Pendentes

A33S301459576606011
30/01/2018 15:07:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ASS EDUC BENE VALE BENÇAO |
| Agência | 523-1 |
| Conta corrente | 6537-4 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | LUANA VANESSA DE MELO PAP |
| Agência | 523-1 |
| Conta corrente | 32862-6 |
| Valor | 86,70 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA | 30/01/2018 15:01:58 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 30/01/2018 15:07:59 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista

São Paulo/SP - Cep 01321-001

Inscrição Estadual 108.383.949.112

CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

<http://www.telefonica.com.br>

| | | | |
|-----------------|--|-------------|------------|
| Local | Uso | | |
| 11898 | Negócio | | |
| Telefone | DV | NRC | |
| 4136-2078 0 | 4 | 03162021261 | |
| Total da Fatura | Cliente | Mês | Vencimento |
| 278,48 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE V | 01/18 | 27/01/18 |

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

| | |
|--|--------|
| Assinatura Mensal | 50,75 |
| Cobrança de Serviços de Terceiros | 8,79 |
| Outros Serviços | 130,33 |
| Chamadas de Longa Distância Nacional Vivo - 15 | 27,32 |
| Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal | 61,29 |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Total a pagar

278,48

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 ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

ICMS: Base de Cálculo: 269,69 Aliquota: 25 Valor do ICMS: 67,42

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

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos.



Consultas - EmissÃ£o de comprovantes

A33B26155559695011
26/01/2018 16:06:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.32
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 78481029118-6
98413620780-5 01184180127-4
Data do pagamento 26/01/2018
Valor Total 278,48

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 9.665.6A7.821.F05.D05

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 001979379 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/02/2018
Data de Apresentação 08/02/2018
Conta Contrato No 210002130599

Reservado ao fisco

E49F.3911.1E71.1E64.932A.AF03.567E.D49C

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

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 BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

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

| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTAMÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------------|
| 0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br | 0060012104 | 2091667160 | FEV/2018 | 20/02/2018 | 30,49 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod | Descrição da Operação | Mês | Quant | Unid | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq | ICMS | Base Cálculo | PIS COFINS | Bandeiras Tarifárias |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|----------|------|------------|----------------|--------------|-------|-------|--------------|-------------|----------------------|
| 115 | Nº 451898418 | Ref | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | | PIS/COFINS | 1,01% 4,70% | (Dias) |
| 0606 | Custo Disp Uso Sistema - TUSD | FEV/18 | 50,000 | kWh | 0,24020000 | 12,01 | 12,01 | 18,00 | 2,16 | 12,01 | 0,12 0,56 | Verde |
| 0601 | Disp Sistema Band Verde-TE | FEV/18 | 50,000 | kWh | 0,38980000 | 18,49 | 18,49 | 18,00 | 3,33 | 18,49 | 0,19 0,87 | 26 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 30,50 | | | | | | Verde |
| | DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | 05 Dias |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CIP | FEV/18 | | | | 1,85 | | | | | | |
| | CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento DIC Trimestre | DEZ/17 | | | | 0,43 | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento FIC Anual | DEZ/17 | | | | 1,34 | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento DMIC | DEZ/17 | | | | 0,16 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 30,49 | 30,50 | 5,49 | 30,50 | 0,51 | 1,43 | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | Consumo kWh | Dias |
|----------|-------------|-------|
| 2018 FEV | 50,000 | 21 31 |
| JAN | 33,000 | 33 30 |
| 2017 DEZ | 36,000 | 36 30 |
| NOV | 86,000 | 86 33 |
| OUT | 73,000 | 73 29 |
| SET | 71,000 | 71 32 |
| AGO | 5,000 | 5 29 |
| JUL | 0,000 | 0 31 |
| JUN | 0,000 | 0 31 |
| MAI | 0,000 | 0 31 |
| ABR | 0,000 | 0 29 |
| MAR | 0,000 | 0 31 |
| FEV | 0,000 | 0 29 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,16357000 | 0,26200000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura |
|----------|---------|------------|------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 10382780 | ATIVA | 05/02/2018 | 06/01/2018 | Multip | (kWh) | (%) | Próximo Mês |
| | | 99077 | 50058 | 1,00 | 21 | | 07/03/2018 |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

| Energia R\$ | Transmissão R\$ | Distribuição R\$ | Perdas R\$ | Encargos R\$ | Tributos R\$ |
|-------------|-----------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 13,69 | 1,85 | 4,88 | 1,78 | 1,29 | 7,23 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| SAO ROOUE | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD (R\$) |
|-----------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| DIC | 5,19 | 10,38 | 20,77 | 3,66 | 12/2017 | 9,17 |
| FIC | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 2,00 | | |
| DMIC | 2,94 | | | 3,51 | | |
| DICRI | 12,22 | | | 0,00 | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001979379 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002130599 30,49 20/02/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
AC ARACARIGUAMA
SUPERMERCADO IBIUNA
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 6loja 6 - Centro
R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

83650000002 304901103008 886019328022 100021305998

Autenticação Mecânica



stb



Consultas - EmissÃ£o de comprovantes

A35G161418514141010
16/02/2018 14:31:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000000-2 30490110300-8
88601932802-2 10002130599-8
Data do pagamento 16/02/2018
Valor em Dinheiro 30,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,49

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 2.2E1.8EA.BA8.4BE.DEE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001979380 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/02/2018
Data de Apresentação 08/02/2018
Conta Contrato No 210002130785

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

Reservado ao fisco

670F.C725.F87A.8A73.B0C2.469D.2710.1EDE

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 BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

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

| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br | 0060012104 | 2091667216 | FEV/2018 | 20/02/2018 | 30,77 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com Tributos | Valor Total de Operação | Base Cálculo ICMS | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS | COFINS | Bandeiras Tarifárias |
|------|-----------------------------------|--------|--------|-------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------|------|-------------------------|------|--------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 451898419 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema - TUSD | FEV/18 | 50,000 | kWh | 0,24020000 | 12,01 | 12,01 | 18,00 | 2,16 | 12,01 | 0,12 | 4,70% | Verde |
| 0601 | Disp Sistema Band Verde-TE | FEV/18 | 50,000 | kWh | 0,36880000 | 18,49 | 18,49 | 18,00 | 3,33 | 18,49 | 0,19 | 0,87 | 26 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 30,50 | | | | | | | 05 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CIP | FEV/18 | | | | 1,66 | | | | | | | |
| | CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento DIC Trimestre | DEZ/17 | | | | 0,31 | | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento FIC Anual | DEZ/17 | | | | 1,18 | | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento DMIC | DEZ/17 | | | | 0,10 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

30,77 30,56 6,49 30,50 6,87 1,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2018 FEV | 30 | 31 |
| JAN | 19 | 30 |
| 2017 DEZ | 22 | 30 |
| NOV | 32 | 30 |
| OUT | 30 | 29 |
| SET | 37 | 32 |
| AGO | 20 | 29 |
| JUL | 34 | 31 |
| JUN | 38 | 31 |
| MAI | 38 | 31 |
| ABR | 22 | 29 |
| MAR | 19 | 31 |
| FEV | 34 | 29 |

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 6 18357000 0,21020000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | 05/02/2018 | 05/01/2018 | Fator Multipl | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Letura Próximo Mês |
|----------|---------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 10362782 | ATIVA | 9348 | 6318 | 1,00 | 30 | | 07/03/2018 |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

| | |
|------------------|-------|
| Energia R\$ | 13,69 |
| Transmissão R\$ | 1,85 |
| Distribuição R\$ | 4,68 |
| Perdas R\$ | 1,76 |
| Encargos R\$ | 1,29 |
| Tributos R\$ | 7,23 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| SAO ROQUE | Mês | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD (R\$) |
|-----------|-----|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| | | 5,19 | 10,38 | 20,77 | 3,66 | 12/2017 | 9,17 |
| | | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 2,00 | | |
| | | 2,94 | | | 3,51 | | |
| | | 12,22 | | | 0,00 | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001979380 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002130785 30,77 20/02/2018

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
AC ARACARIGUAMA
SUPERMERCADO IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 601a 6 - Centro
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

83640000003 307701103003 886019329020 100021307853

Autenticação Mecânica



CPFL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 30770110300-3
88601932902-0 10002130785-3
Data do pagamento 16/02/2018
Valor em Dinheiro 30,77
Valor em Cheque : 0,00
Valor Total 30,77

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: 8.ADF.EF3.47B.94A.19B

**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.936.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001987355 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/02/2018
Data de Apresentação 08/02/2018
Conta Contrato No 210020080743

| | | | | |
|------|--------------------|---------|------------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco |
| | | | 0060012104 | BE46.C647.4A84.FEBD.5C3C.4E13.E4FF.A056 |

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 da Bênc
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 0800 0 10 25 70 | 0060012104 | 2091667186 | FEV/2018 | 20/02/2018 | 24,48 |
| www.cpf.com.br | | | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|----------|------|------------|----------------|--------------|-------|------|--------------|-------|--------|----------------------|
| Cod | Descrição da Operação | Mês | Quant | Unid | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS | COFINS | Bandeiras Tarifárias |
| 115 | 04151911165 | Ref. | Faturada | Med | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | | PIS/COFINS | 1,01% | 4,70% | (Dias) |
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema - TUSD | FEV/18 | 50,000 | kWh | 0,19460000 | 9,73 | | | | 9,73 | 0,10 | 0,46 | Verde |
| 0601 | Disp Sistema Band Verde-TE | FEV/18 | 50,000 | kWh | 0,29900000 | 14,95 | | | | 14,95 | 0,15 | 0,70 | 26 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 24,68 | | | | | | | 05 Dias |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CIP | FEV/18 | | | | 1,39 | | | | | | | |
| CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento DIC Trimestre | DEZ/17 | | | | 0,31 | | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento FIC Anual | DEZ/17 | | | | 1,18 | | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento DMIC | DEZ/17 | | | | 0,10 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 24,48 | | | | 24,68 | 0,26 | 1,18 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------------|------|--|------------|--|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| 2018 | FEV | kWh | Dias | Consumo TUSD | TE | Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura |
| | JAN | 0 | 30 | Consumo kWh | 0,16357000 | 0,28200000 | 10392234 | ATIVA | 67547 | 67547 | 1,00 | 0 | 07/03/2018 |
| 2017 | DEZ | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
| | NOV | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
| | OUT | 0 | 29 | | | | | | | | | | |
| | SET | 0 | 32 | | | | | | | | | | |
| | AGO | 0 | 29 | | | | | | | | | | |
| | JUL | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| | JUN | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| | MAI | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| | ABR | 0 | 29 | | | | | | | | | | |
| | MAR | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| | FEV | 0 | 29 | | | | | | | | | | |
| | | | | COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO | | INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | | | |
| | | | | Energia R\$ | 13,69 | SAO ROQUE | | | | | | | |
| | | | | Transmissão R\$ | 1,85 | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD (R\$) | | |
| | | | | Distribuição R\$ | 4,68 | 5,19 | 10,36 | 20,77 | 3,66 | 12/2017 | 9,17 | | |
| | | | | Perdas R\$ | 1,76 | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 2,00 | | | | |
| | | | | Encargos R\$ | 1,29 | 2,94 | | | 3,51 | | | | |
| | | | | Tributos R\$ | 1,41 | 12,22 | | | 0,00 | | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001987355 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210020080743 24,48 20/02/2018

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
AC ARACARIGUAMA
SUPERMERCADO IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R Cel Joaquim Augusto 29 Loja 601a 6 - Centro
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

cpfl piratininga

83620000005 244801103007 890518867027 100200807434

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|--|
| Convenio | CPFL CIA PIRATININGA FORC |
| Codigo de Barras | 83620000000-5 - 24480110300-7 89051886702-7 10020080743-4 |
| Data do pagamento | 16/02/2018 |
| Valor em Dinheiro | 24,48 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 24,48 |

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: 6.3B8.39B.882.B6B.5F1

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA

RUA DR STEVAUX, 74
Whats(11)95554-7975 CENTRO SÃO
ROQUE-SP CEP 18130500

Fone: 1147849400

DANFE

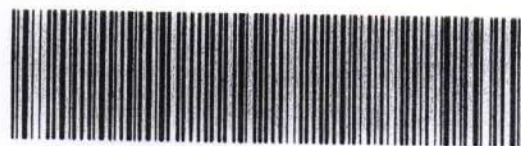
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 002508-FL1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO DO ESTADO ST

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br

35180217141245000131550010000025081000071543

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO/CNPJ

653061506117

17141245000131

PROTOCOLO

135180085379866 - 06/02/2018 12:03:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

06/02/2018

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR

300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/02/2018

MUNICÍPIO

ARAÇARIGUAMA

FONE/FAX

41364777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,40

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

460,40

FATURA

NÚMERO

002508/A

VENCIMENTO

25/02/2018

VALOR

460,40

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|-----------|--|----------|------|------|---------|------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| 3176 | BATERIA 3V LITHIUM CR2032 MAXELL | 85065090 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 3,500 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3176 | BATERIA 3V LITHIUM CR2032 MAXELL | 85065090 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 3,500 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3176 | BATERIA 3V LITHIUM CR2032 MAXELL | 85065090 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 3,500 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3176 | BATERIA 3V LITHIUM CR2032 MAXELL | 85065090 | 0102 | 5102 | UN | 7 | 3,500 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51308 | CARTUCHO 664XL COLOR HP | 84439923 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 136,900 | 136,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51318 | CARTUCHO 664XL PRETO HP | 84439923 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 136,900 | 136,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10872 | CARIMBO DE MADEIRA 40X60 | 96110000 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 13,900 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54252 | GRAMPO GALVANIZADO 5000UND JOCAR 93010 | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 3,900 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22981 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO 5000UN ACC | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 7,900 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO 5000UN GOLDEN KR | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 6,900 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | FONE C/MIC VOICER LIGHT CT662040 BK PRET | 85183000 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 28,900 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47307 | CANETA ESF 07 1 2MM COMPACTOR | 96081000 | 0500 | 5405 | UN | 5 | 1,100 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50880 | CAIXA DE PRESENTE QUADRADA 4 | 39249000 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 27,900 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55528 | CAIXA ARABESCA AZUL NOVEAU D 10094404 | 48192000 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 28,900 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME LEI 12.741/12 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 149,14 (32,39%) |
DEPÓSITO EM CONTA BCO BRASIL Ag 0523 C C 32862-6
Documento emissor por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL



Transações Pendentes

A336161351478777017
16/02/2018 14:01:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ASS EDUC BENE VALE BENCAO |
| Agência | 523-1 |
| Conta corrente | 6537-4 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | LUANA VANESSA DE MELO PAP |
| Agência | 523-1 |
| Conta corrente | 32862-6 |
| Valor | 460,40 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA | 16/02/2018 13:57:47 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 16/02/2018 14:01:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

RECIBEMOS DE NR VEICULOS - COMERCIO DE PECAS E MANUT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IN DIC AD A AO LA DO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO

Nº 000.000.675
SÉRIE 1

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.675 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3518020471409400011550010000006751851390330

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180118905037 21/02/2018 09:02:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 04.714.094/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653105683118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO CNPJ / CPF 3465 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 21/02/2018

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300 BAIRRO / DISTRITO VALE DABENÇÃO CEP 18147-000 DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE / FAX (11) 4136-2078 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA NO. TI 3 | N.F.E. 18234 | 675, VENCIMENTO: 23/03/2018; VALOR: 192,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,37 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR DO COPINS 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 192,37 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA VEIC. UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNID. | VALOR TOTAL | DESC. % | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------|--------------------------------------|----------|-------|-------|-----|--------|-------------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 5940-VN | OLEO 5W40 CASTROL MAGNATEC | 27101932 | 0500 | 5.405 | LT | 4,000 | 43,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSL560 | FILTRO DE OLEO VN GOL / FOX 1.0 2012 | 84212300 | 0500 | 5.405 | UN | 1,000 | 20,37 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 20,11 Federal, 46,67 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP ca7gr1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL



Transações Pendentes

A33S221119297949011
22/02/2018 11:29:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ASS EDUC BENE VALE BENCAO |
| Agência | 523-1 |
| Conta corrente | 6537-4 |

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | N R VEICULOS - C DE P E |
| Agência | 523-1 |
| Conta corrente | 1339-0 |
| Valor | 192,37 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA | 22/02/2018 11:27:27 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 22/02/2018 11:29:20 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

estância

Identificação do Emissor

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 92.634
SERIE 1
FI 1 / 1 Vir 2



CHAVE DE ACESSO
3518.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0926.3410.0143.9218

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
135180122426652 22/02/2018 09 38.43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nº C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO
DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 22/02/2018
CNPJ 00 948 163/0001-09

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41 364779 UF SP CEP 18147-000
DATA DE ENTRADA SAIDA 22/02/2018
HORA DE SAIDA 10:08:31

FAATURA 000092634 Vencto 01/03/2018 Valor 45,48

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 DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,48
VALOR TOTAL DA NOTA 45,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Emissor CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 14.747,000

| 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 |
| 10771 | ABACATE KG VII Trib.F.E.M. R\$ 0,69 | 08044000 | | 040 | 5920 | KG | 0,9520 | 3,2878 | 3,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10774 | ABOBORA CABBUTTA KG VII Trib.F.E.M. R\$ 1,57 | 07099300 | | 040 | 5929 | KG | 2,9840 | 2,3894 | 7,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11088 | BANANA NÂNICA KG (1KG) VII Trib.F.E.M. R\$ 1,02 | 08039000 | | 040 | 5929 | KG | 2,0580 | 2,2498 | 4,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11096 | BANANA PRATA KG VII Trib.F.E.M. R\$ 1,49 | 08039000 | | 040 | 5929 | KG | 1,3560 | 4,9853 | 6,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11118 | BATATA DOCE ROXA KG(1KG) VII Trib.F.E.M. R\$ 1,58 | 07019000 | | 040 | 5929 | KG | 2,3950 | 2,9896 | 7,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11452 | LARANJA PERA KG(1KG) VII Trib.F.E.M. R\$ 1,55 | 08051000 | | 040 | 5929 | KG | 3,0000 | 2,3500 | 7,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11495 | LIMAO TAITI KG(1KG) VII Trib.F.E.M. R\$ 0,71 | 08055000 | | 040 | 5929 | KG | 1,3020 | 2,4885 | 3,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 857564 | BAND JILO BENASSI 350G VII Trib.F.E.M. R\$ 1,40 | 07061000 | 7892857020767 | 040 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,1900 | 6,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL505950, PDV 2, DATA21/02/18, ECF: SW04130000000015694 VI Aprox Trib (F) R\$1,87 (E) R\$8,14 (22,01%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

estância

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 92.847
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0300.9481.6300.0109.5500.1000.0928.4710.0144.5458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
334002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
00 948 163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180147961018 04/03/2018 17:26:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
50 811 330/0001-35

DATA EMISSÃO
04/03/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
04/03/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
17:55:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
000092847 Vencido: 11/03/2018 Valor: 89,91

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 89,91 | |
| VALOR DO PRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 89,91 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------|-----------|---------------------|-----------------------|
| QUANTIDADE 9,00 | ESPECIE UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 |
|--------------------|--------------------|-------|-----------|---------------------|-----------------------|

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V ICMS / VL ST | V IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|--------|--|-----------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|-------|-----------------|----------------|-------|----------------|------|
| 540315 | PAPEL HIG MIRAFIORI FD 30M LV12 PG11 Vli Trib(F,E,M) RS 1455 | 48181000 | 7896075100120 | 060 | 5929 | UN | 9,0000 | 9,9900 | 89,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 175672, PDV 20, DATA 04/03/18, ECF: SW041500000000019694 VI Aprox Trib (F) R\$3,77 (E) R\$10,78 (16,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

0119913384940000000030372060101697460000008991
NR. DOCUMENTO 31.203
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 89,91
VALOR COBRADO 89,91

NR. AUTENTICACAO A.704.COE.9C9.BF0.46C

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
J7493993 TILZA MAZON

12/03/2018 14:50:18

12/03/2018 14:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, .
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 92.890
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0300.9481.6300.0109.5500.1000.0928.9010.0144.6838

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

135180154062218 06/03/2018 18:17:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

06/03/2018

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

06/03/2018

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

INDEFIN

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:47:36

FATURA

000092890 Vencio 13/03/2018 Valor 37,28

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37,28

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

37,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

5.150,000

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 |
| 11681 | MELAO CAPIRA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,61 | 08071900 | | 040 | 5929 | KG | 3,5970 | 3,2889 | 11,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17027 | MANGA PALMER KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,08 | 08045020 | | 040 | 5929 | KG | 1,1500 | 4,2870 | 4,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 527858 | SUCO MAGUARY GOIABA 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,32 | 22029900 / 1711200 | 7896000530264 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,3900 | 4,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 527866 | SUCO MAGUARY LARANJA 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,74 | 22021000 / 1711100 | 7896000530066 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,3900 | 4,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 610367 | PAO NUTRELLIA / GRAOS 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,86 | 19059010 / 1706000 | 7896209400771 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,3500 | 7,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 527919 | SUCO MAGUARY UVA 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,74 | 22021000 / 1711100 | 7896000530125 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,3900 | 4,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL413580, PDV 21, DATA06/03/18, ECF
SW04150000000019696 VLAprox.Trib.(F) R\$3,20 (E) R\$7,15 (27,76%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6 537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303744301015974620000003728
NR. DOCUMENTO 31.202
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 37,28
VALOR COBRADO 37,28

NR. AUTENTICACAO F 77B B9D 657 75E B47

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 5578
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 | 12/03/2018 14:49:42 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 12/03/2018 14:53:11 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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° 92.908
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0300.9481.6300.0109.5500.1000.0929.0810.0144.7202

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
135180156029704 07/03/2018 12:50:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO CNPJ 00 948 163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 07/03/2018
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO, CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 07/03/2018
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 13:19:54

FATURA
000092908 Vencido: 14/03/2018 Valor 34,35

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 34,35
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 34,35

TR: PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ICMS SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 15.000,000

| 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 | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 606251 | LEITE JUSSARA INTEGRAL (L Vlt 1 litro(F.E.M) R\$ 1,44 | 04012010 / 1701600 | 7896281800221 | 060 | 5929 | UN | 15.0000 | 2,2900 | 34,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL413803, PDV 21, DATA07/03/18, ECF SW041500000000019698 VI Aprox Trib (F) R\$1,44 (4,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000303752401012274630000003435
NR DOCUMENTO 31.204
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 34,35
VALOR COBRADO 34,35

NR AUTENTICACAO 9.BD2.73F.360.04C.17C

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 | 12/03/2018 14:50:51 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 12/03/2018 14:53:11 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME

AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO
 18130-351 SAO ROQUE - SP
 FONE: (11) 4784-5500
 financeiro@metahigiene.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

000.036.106
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3518 0305 8069 5900 0132 5500 1000 0361 0610 0036 1060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180155672762 07/03/2018 11:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 653.110.552/110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
 05.806.959/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (000178)

CNPJ / CPF
 50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO
 07/03/2018

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO
 VALE DA BENÇAO

CEP
 18147-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

UF
 SP

FONE / FAX
 (11) 4136-1236

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 00:00

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL. VENCIMENTO VALOR
 365-1 04/04/2018 277,90

| | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|
| BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,90 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA NOTA |
| | | | | 277,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 22 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO 00022 | PESO BRUTO 22,000 | PESO LIQUIDO 22,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CODIGO DE BARRAS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|----------------|---|------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 220060 | COPO 180 ML ABNT COPOMAIS C/2500 | 7896243101863 | 39241000 | 0500 | 5405 | CX | 1 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 300048 | LUVA S AMARELA FORRADA M | | 61169300 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 6,80 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 050019 | PAPEL INT. BRANCO ISAPEL 20X21 VERDE | | 48182000 | 0500 | 5405 | PC | 10 | 6,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 050073 | PAPEL INT. LUXO PLUS ISAPEL C/1000 AZUL | | 48182000 | 0102 | 5102 | pc | 4 | 11,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 060044 | SACO LIXO LEITOSO 40L | | 39232990 | 0500 | 5405 | FD | 1 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 060037 | SACO LIXO PRETO 100L P8 C/50 | | 39232990 | 0500 | 5405 | FD | 1 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 060034 | SACO LIXO PRETO 20L | | 39232990 | 0500 | 5405 | FD | 1 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 060028 | SACO LIXO PRETO 40L | | 39232990 | 0500 | 5405 | FD | 1 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 060023 | SACO LIXO PRETO 60L | | 39232990 | 0500 | 5405 | FD | 1 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PORTADOR BOLETO PRAZO 28 DD
 VENDEDOR ERLANE
 COD CLIENTE: 00178
 EVENTOS

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060035948077945080550002374840000027790
NR DOCUMENTO 31.205
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 277,90
VALOR COBRADO 277,90

NR AUTENTICACAO C.344.626.C99.091.A6B

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

SAC
0800 729 0727
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
J7493993 TILZA MAZON

12/03/2018 14:51:26
12/03/2018 14:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

| | | | |
|---|---|---------------|--------------|
| RECEBEMOS DE KAZUO HAYASHI MEZOS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | | Valor: 273,55 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO: | RECEBIDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | Nº Fol: 1 | N: 000001178 |
| | | | SÉRIE: 1 |

KAZUO HAYASHI-ME

RUA JOSE MANOEL RODRIGUES, 330 - CINTRA
GORDINHO, Araçariquama, SP - CEP: 18147-000 -
Fone/Fax: (11) 4138-2428

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 000001178

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:

3518 0305 5531 1600 0171 5500 1000 0011 7810 0000 0990

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 Ubo:

135180155884515
07/03/2018 11:59:45

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 734056325114 | INSC EST SUBST TRIBUTARIO | CNPJ 05.553.116/0001-71 |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

DESTINATARIO REMETENTE

| | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSÃO 07/03/2018 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR - 300 | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 |
| MUNICÍPIO Araçariquama | FONE / FAX (11) 4136-2245 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | SUFRAMA | HORA DA SAIDA 12:27:02 |

LURA
PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALC DO ICMS SUB 0,00 | VALOR DO ICMS SUB 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIBUTOS 2,16 | VALOR TOTAL PRODUTOS 273,55 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | VALOR DA COPINS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 273,55 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO (KG) | PESO LIQUIDO (KG) |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------|---------------------------------|----------|-------|------|-----|------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 0032 | BERINJELA(kg) | 07093100 | 0300 | 5107 | KG | 1,24 | 4,0000 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 0031 | CEBOLA COMUM(kg) | 07031019 | 0300 | 5107 | KG | 5,18 | 3,8041 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 0013 | MAÇÃ(un) | 08081000 | 0300 | 5107 | UN | 4 | 0,7500 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 00310 | LARANJA PERA(kg) | 08051000 | 0300 | 5107 | KG | 7 | 2,0000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | BANANA NANICA kg | 08039000 | 0300 | 5107 | KG | 4,3 | 2,4000 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 4 | MAMÃO FORMOSA(1-Bun) | 08077000 | 0300 | 5107 | UN | 7 | 6,0000 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 00134 | REPOLHO BRANCO(kg) | 07040000 | 0300 | 5107 | KG | 17,7 | 2,2961 | 40,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 00108 | ACELGA(kg) | 07049000 | 0300 | 5107 | KG | 6 | 2,2000 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 0049 | ABOBORA JAPONESA(kg) | 07099100 | 0300 | 5107 | KG | 5,1 | 7,0000 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 00141 | OVOS C/0 | 04079000 | 0300 | 5107 | UN | 3 | 11,5000 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 0030 | BATATA COMUM(kg) | 07101000 | 0300 | 5107 | KG | 8 | 2,2000 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 0016 | TOMATE SALADA(kg) | 07020000 | 0300 | 5107 | KG | 7,08 | 5,0000 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 00143 | ALHO DESCASCADO 1KG | 07032090 | 0300 | 5102 | SC | 2 | 15,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 0045 | PEPINO COMUM(kg) | 07070000 | 0300 | 5107 | KG | 6 | 4,5000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 00273 | GRÃO SAO | 110100 | 0300 | 5107 | SC | 1 | 12,0000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CALCULO 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 Pedido: 3627,3652 | RESERVADO AO FISCO Valor aproximado dos Tributos R\$ 2,16 (0,00%) |
|---|--|

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
BANCO DO BRASIL
00190000090189601019490002729177574770000027355
NR. DOCUMENTO 31.206
NOSSO NUMERO 18960101990002729
CONVENIO 01896010
KAZUO HAYASHI ME
AG/COD. BENEFICIARIO 0523/00000376
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2018
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 273,55
VALOR COBRADO 273,55
NR AUTENTICACAO 0.7BA.C55.100.5E5.AF6

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
J7493993 TILZA MAZON

12/03/2018 14:52:05
12/03/2018 14:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON



151/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|-----|
| Número / Série | 151 / NFes | Emissão | 09/03/2018 08:35:42 | Incidência | São Roque (SP) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 09/03/2018 | Código de verificação | 1W9O.MKUW.B8CP.Q1J2 | Exigibilidade | Exigível | RPS | |

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JOÃO APARECIDO ALVES EXTINTORES - ME

CPF / CNPJ: 22.740.405/0001-07

Endereço: Lions Club, 19 - Bairro: CAMBARÁ - Cep: 18133030

Telefone: 47124733 Município: São Roque - SP

Insc. Mun.: 23855

Cod. Mob.: 016908

Email: lima.fiscal@terra.com.br

Nome Fant.:

Reg.: Simples

País: Brasil

Insc. Est.: 653080574110

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

Telefone: Município: Araçariçuama - SP

Insc. Mun.:

Email:

Reg.: Faturamento

País: Brasil

Insc. Est.: Isento

Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) (3,84 %)

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

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|--|----------|-------|------------|
| FORNECIMENTO DE EXTINTORES JÁ RECARREGADOS DE PÓ QUÍMICO SECO BC 04 QUILOS | R\$ | 40,00 | R\$ 200,00 |
| FORNECIMENTO DE EXTINTORES JÁ RECARREGADOS DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS | R\$ | 4,00 | R\$ 160,00 |

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------|
| Valor Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | PAGO COM RECURSO | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota (%) |
| 360,00 | 0,00 | | 360,00 | 3,84 % |
| Outras Retenções(R\$) | ISS(R\$) | <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL | Valor Líquido: | R\$ 360,00 |
| 0,00 | 13,82 | <input type="checkbox"/> MUNICIPAL | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por JOÃO APARECIDO ALVES EXTINTORES - ME

Recebi(emos) de JOÃO APARECIDO ALVES EXTINTORES - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 151, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1W9O.MKUW.B8CP.Q1J2>

Data: / /

Assinatura

Transações Pendentes



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - 14:53:02 - BANCO DO BRASIL - 052300523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASS RDUQ BENE VALE BENCÃO
AGÊNCIA: 0523-1
CONTA: 6.537-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997368796000000100495101016674690000036000
NR. DOCUMENTO: 31 201
DATA DO PAGAMENTO: 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO: 360,00
VALOR COBRADO: 360,00
NR. AUTENTICAÇÃO: B.CD6.B29.9C9.B57.BC4

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

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

Ouvdoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais de habituals: agência, SAC e demais canais de atendimento

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON
12/03/2018 14:49:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7493993 TILZA MAZON

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME
 AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO
 18130-351 SAO ROQUE - SP
 FONE: (11) 4784-5500
 financeiro@metahigiene.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 000.036.156
 SÉRIE I
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3518 0305 8069 5900 0132 5500 1000 0361 5610 0036 1569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NO ESTADO**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180162566467 09/03/2018 12:40:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **653.110.552.110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____
 CNPJ: **05.806.959/0001-32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (000178)**
 CNPJ / CPF: **50.811.330/0001-35**
 DATA DA EMISSÃO: **09/03/2018**
 ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, 300**
 BAIRRO / DISTRITO: **VALE DA BENÇAO**
 CEP: **18147-000**
 DATA DA SAÍDA: _____
 MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **(11) 4136-1236**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA: **00:00**

| N. DUPL. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|----------------|-------|
| 3 | 6-1 23/03/2018 | 58,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 |
| VALOR FRETE: 0,00 | VALOR SEGURO: 0,00 | VALOR DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESP: 0,00 | VALOR IPI: 0,00 |
| | | | | TOTAL DA NOTA: 58,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CARRO PROPRIO**
 FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEIC: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **15**
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: **00015**
 PESO BRUTO: **15,000**
 PESO LÍQUIDO: **15,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓDIGO DE BARRAS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------|---|------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 510051 | COLHER REFEICAO C/50 CRISTAL | 7896343070304 | 39241000 | 0500 | 5405 | PC | 2 | 3,55 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 220042 | COPO 100 ML CRISTALCOPO C/100 | 7898939720273 | 39241000 | 0500 | 5405 | PC | 1 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 220056 | COPO 180 ML ABNT CRISTALCOPO C/100 | | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 4,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 250012 | COPO ISOPOR 120ML C/25 | 7898916735030 | 39241000 | 0500 | 5405 | PC | 4 | 3,75 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 510039 | GUARDANAPO GDE C/50 | 7898098830653 | 48183000 | 0500 | 5405 | UN | 4 | 1,95 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 050073 | PAPEL INT. LUXO PLUS ISAPEL C/1000 AZUL | | 48182000 | 0102 | 5102 | pc | 1 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **PORTADOR: CARTEIRA PRAZO: 14 DD**
VENDEDOR: ERLANE
COD. CLIENTE: 00178
ARTE VIDA
DEPOSITO BANCARIO AG- 0774 C/C 50805-5
 RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000617 21/03/2018 16.16.15

AGENCIA: 0774 CONTA CORRENTE: 50805-5

R\$ 58,50

META SISTEMAS H.L.D.

CAIXA ELETRONICO 44074/0774-S. ROQUE

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS 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 FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



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 92.975
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3518.0300.9481.6300.0109.5500.1000.0929.7510.0144.9160

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: 135180164810393 10/03/2018 10 55 16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 714002642117
 INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO:
 CNPJ: 00 948 163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME (RAZÃO SOCIAL): ASSOC EDUC B VALF BENCAO(200042)
 CNPJ/CPF: 50 811 330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 10/03/2018

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA SAIDA: 10/03/2018

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 11 24 58

FAATURA: 00092975 Vencido 17/03/2018 Valor 22,58

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: 22,58 |
| 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: 22,58 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CODIGO ANTT: | PLACA DO VEICULO: | UF: | CNPJ / CPF: |
| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | | |
| QUANTIDADE: 2,00 | ESPÉCIE: DIVERSOS | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 0,000 | PESO LIQUIDO: 0,000 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V ICMS / VL ST | V IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|--|-----------------|-----|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 16209 | PAO FRANCES + 30G MINI KG Vir: Trib(F.E.M) R\$ 5,73 | 19059090 | | 040 | 5929 | KG | 1,6150 | 13,9814 | 22,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL471877. PDV 3. DATA 10/03/18, ECF SW03130000000046063 VI Aprox Trib (F): R\$3.03 (E) R\$2.70 (25.38%) Fonte: IBPT

RESERVA DO FISCO



Transações Pendentes

A33B141541626712012
14/03/2018 15:44:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40
052400523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400600000303793101019974660000002258
NR. DOCUMENTO 31 401
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 22,58
VALOR COBRADO 22,58

=====

NR. AUTENTICACAO E.2E8.BBC.741.ABE.99A

=====

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

SAC
0800 729 0022
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

14/03/2018 15:43:50
14/03/2018 15:44:46

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

| | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ADRIANA LOPES DE MATTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | | Valor: 430.01 Nº Fat: | NF-e N: 000000158 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  ADRIANA LOPES DE MATTOS CNPJ: 14196078000138 ARACARIGUAMA PC DA MATRIZ Nº 79 CEP:18147-000 TEL:(11)4136-1186 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  |
| | 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | No: 000000158 Série: 1 Folha(s): 1/1 | | |
| | Chave de Acesso: 3518 0314 1960 7800 0138 5500 1000 0101 5810 0000 0992 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: 135180197905589 23/03/2018 11:03:01 | | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 14.196.078/0001-38 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734018594117 | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSÃO 23/03/2018 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR - 300 | | BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CTP 18147-000 |
| MUNICÍPIO Aracariquama | FONE/FAX 4136-2245 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | SUPRAMA | HORA DA SAÍDA 11:28:58 |

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| BASE DE CALCULO DO ICMMS | VALOR DO ICMMS | 23,24 | 430,01 |
| 0,00 | 0,00 | | |
| BASE DE CALC. DO ICMS SUB | VALOR DO ICMS SUB | | |
| 0,00 | 0,00 | | |
| VALOR DO PRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO PIS | VALOR DA COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | | |
| 0,00 | 0,00 | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 430,01 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL EMITENTE | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO (KG) | PESO LIQUIDO (KG) | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 2001300001238 | PERNIL/ SEM OSSO | 02032900 | 0102 | 5102 | KILO | 7,3 | 13,8000 | 100,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 2000400000820 | PEITO DE FRANGO C/OSSO | 02071400 | 0102 | 5102 | KILO | 4,6 | 7,9500 | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 78915157420 | SALSICHA HOT DOG PERDIGÃO | 16010000 | 0500 | 5405 | KILO | 9 | 9,8000 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 06800001757 | MUGGUETS | 16023320 | 0500 | 5405 | KILO | 9 | 15,8000 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 2004100001743 | ACEM | 02013000 | 0102 | 5102 | KILO | 3,9428 | 15,8000 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 29.03.2018 VENCIMENTO | RESERVADO AO FISCO 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |
|--|--|



Transações Pendentes

A33R261454674060012
26/03/2018 15:01:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:01:21
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-3 CONTA: 6.537-4

BANCO BRADESCO S A

23795986069808200000512000043203274780000043001
NR. DOCUMENTO 32.601
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 430,01
VALOR COBRADO 430,01

NR AUTENTICACAO 9.EIC.300.CE8.BE1.673

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

SAC
0800 729 0123
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5679
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais, agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

26/03/2018 15:00:27

26/03/2018 15:01:25

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON

**ARAÇARIGUAMA***Aquela que Deus ama*
Governo de Trabalho e AmorNúmero da NF
00000316Data e Hora de Emissão
23/03/2018 11:52:30Código de Verificação
833E-C2B86**PRESTADOR DE SERVIÇOS**C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:
Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME
Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO
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.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901371)
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66 = 41,65

PAGO COM RECURSO **FEDERAL** **MUNICIPAL****VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 250,00**Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00 | 250,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 250,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,01% - Valor ISSQN R\$ 5,03



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta-Corrente

Data: 27/03/2018 Term: 051058 N, Trans: 5836 Hora: 07:38

Valor: 250,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 5986 / ARACARIGUAMA
Conta: 0002475-9

Titular 1: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELA

Sujeito a conferencia.

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

Prazos de compensacao de cheques*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(* Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

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

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

Obrigado

Tenha um bom dia



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235.,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 93.466
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0934.6610.0146.2966

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 135180221665922 03/04/2018 12:35:48 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 00 948 163/0001-09 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO(200042) | | CNPJ/CPF 50 811 330/0001-35 | DATA EMISSÃO 03/04/2018 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300. | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO | CEP 18147-000 |
| MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | FONE/FAX (11)41364779 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/04/2018 |
| | | | HORA DE SAÍDA 13:05:38 |

FATURA

| |
|--|
| 000093466 Venc to 10/04/2018 Valor 34,26 |
|--|

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,26 |
| 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 34,26 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 6,00 | ESPÉCIE UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 3 280 000 |

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 | |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|-----------------------|--|
| 602760 | CAFE J CORACOES EXTRA-FORTE 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,20 | 09012100 / 1709600 | 7896005801529 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,7900 | 10,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 740284 | LEITE ITALAC DESNATADO 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,20 | 04011010 / 1701600 | 7898080640024 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,4900 | 4,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 529699 | CHA LEAO MACA/CANELA 155AQ 30G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,09 | 21069090 / 1709700 | 7891109010490 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,6500 | 7,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 552402 | MARGARINA BECEL COM SAL 250G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,80 | 15179090 / 1702702 | 789151901189 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,9500 | 3,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 502324 | PAO PANCO MILHO 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,74 | 19059090 / 1706200 | 7891203010209 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,8900 | 6,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 271129, PDV 22, DATA 03/04/18, ECF:
SW04150000000019696 V. Aprox Trib (F): R\$2,42 (E): R\$3,21 (16,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A33D101401679498026
10/04/2018 14:09:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:26
71199523 0017

COMPARANÇAS DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Nº do Documento: 01011679498026
 Nº do Documento: 41.001
 DATA DO PAGAMENTO: 10/04/2018
 VALOR DO DOCUMENTO: 34,26
 VALOR COBRANCA: 34,26
 NR AUTENTICACAO: D.83E.4C0.760.33C.532

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Cap, air e redes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Transita: reclamações e serviços Transacionais

0800 729 0001
 Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços

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

Acessibilidade para deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0001
 Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA | 10/04/2018 14:05:43 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 10/04/2018 14:09:26 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7493993 TILZA MAZON



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 93.508
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0935.0810.0146.4294

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 135180228469562 05/04/2018 14 09 12 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO | CNPJ 00.948.163/0001-09 | |

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042) | | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSÃO 05/04/2018 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300 | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 | DATA DE ENTRADA/SAIDA 05/04/2018 |
| MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | FONE/FAX (11)41364779 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAIDA 14.38.46 |

| |
|---|
| FATURA 000093508 Vencto 12/04/2018 Valor 37,30 |
|---|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 2,40 | VALOR DO ICMS 0,43 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,30 |
| V 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 37,30 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 11,00 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 11 046 000 | | |

| DADOS PRODUTOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|--------------------|
| CODIGO | DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V ICMS / VL ST | V IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 14303 | ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,08 | 07012090 | | 020 | 5929 | KG | 0,1920 | 32,0833 | 6,16 | 0 | 2,40 | 0,43 | 0,00 | 18,00 |
| 11614 | MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,38 | 07141000 | | 040 | 5929 | KG | 0,6740 | 5,0890 | 3,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11827 | PEPINÓ COMUM KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,22 | 07070000 | | 040 | 5929 | KG | 0,7050 | 1,4894 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11096 | BANANA PRATA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,45 | 08039000 | | 040 | 5929 | KG | 0,7200 | 2,8889 | 2,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11118 | BATATA DOCE ROXA KG(1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,37 | 07019000 | | 040 | 5929 | KG | 0,6990 | 2,3891 | 1,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11142 | BERINJELA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,47 | 07093000 | | 040 | 5929 | KG | 1,0340 | 2,0890 | 2,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11177 | CAQUI RAMA FORTE KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,50 | 08101000 | | 040 | 5929 | KG | 1,2430 | 5,4867 | 6,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | CHUCHU KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,24 | 07108000 | | 040 | 5929 | KG | 0,9420 | 1,1890 | 1,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,75 | 08051000 | | 040 | 5929 | KG | 3,3240 | 2,3887 | 7,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11495 | LIMÃO FAITI KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,25 | 08055000 | | 040 | 5929 | KG | 0,7860 | 1,4885 | 1,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11525 | MACA GALA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,40 | 08081000 | | 040 | 5929 | KG | 0,7270 | 5,0894 | 3,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL424719, PDV 21, DATA05/04/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox Trib (F) R\$1,51 (E) R\$5,20 (17,99%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADO EDIM BENE VALI BENCAO
AGENCIA: 0523-4 CONTRA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

031991324494100000000040615810172749200000003730

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 37,30

VALOR COBRADO 37,30

NR AUTENTICACA 2 3E5 B41 070 CEG 496

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

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

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

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

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA | 10/04/2018 14:06:44 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 10/04/2018 14:09:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 93.509
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0935.0910.0146.4305

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 135180228471445 05/04/2018 14:09:43 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO | CNPJ 00 948.163/0001-09 |

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSÃO 05/04/2018 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, | | MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | UF SP |
| FONE/FAX (11)41364779 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DE ENTRADA/SAIDA 05/04/2018 | HORA DE SAIDA 14:39:32 |

| | | | |
|--------|-----------|--------------------|-------------|
| FATURA | 000093509 | Vencido 12/04/2018 | Valor 37,36 |
|--------|-----------|--------------------|-------------|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,36 |
| 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 37,36 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 6,00 | ESPECIE UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 |
| | | | | PESO LIQUIDO 2 504,000 |

| DADOS PRODUTOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|--------------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V ICMS / VL ST | V IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 531618 | AG SANITARIA DA CLOR 2L Vli Trib(E,M) R\$ 1,14 | 28289011 / 1100100 | 7896219700038 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,6500 | 3,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777072 | PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FS 60M 12UN LV Vli Trib(E,M) R\$ 2,09 | 48181000 / 1100500 | 7896026800723 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 12,9500 | 12,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517268 | DET YPE NEUTRO 500ML Vli Trib(E,M) R\$ 0,52 | 34022000 / 1100500 | 7896099900208 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,5900 | 1,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536997 | AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vli Trib(E,M) R\$ 1,64 | 38099190 / 1100800 | 7896098902424 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,4900 | 6,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811483 | SABAO LIQU OMO PODER ACCELERADO 1L Vli Trib(E,M) R\$ 2,33 | 34022000 / 1100400 | 7891150039926 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,9900 | 6,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826138 | SABAO EM PO BRILHANTE ANTIBAC 1KG Vli Trib(E,M) R\$ 1,90 | 34022000 / 1100400 | 7891150039922 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,6900 | 5,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO **FEDERAL** **MUNICIPAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL424716, PDV 21, DATA05/04/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox Trib (F) R\$4,10 (E) R\$5,52 (25,75%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
05/1000001 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA 0500-1 CONTA: 6 537-4
BANCO DO BRASIL - S A

NR DOCUMENTO 41 601
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 37,36
VALOR COBRADO 37,36

NR AUTENTICACAO 1 B36 656 E82 C93 E89

Central de Atendimento BB
4758-0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 8091 Demais localidades
Serviços de atendimento e serviços transacionais

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

Ouvidoria
0800 729 4528
Reclamações e solucionadas nos canais
habitual- ouvidoria, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0988
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA | 10/04/2018 14:07:39 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 10/04/2018 14:09:26 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

101/NFes



| | | | | | | | |
|------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|-----|
| Número / Série | 101 / NFes | Emissão | 06/04/2018 16:50:06 | Incidência | São Roque (SP) | ISS a reter | Não |
| Pres. do Serviço | 06/04/2018 | Código de verificação | 29NO KXWL NTH9.CKS | Exigibilidade | Exigível | RPS | |

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05

Reg.: Simples

Endereço: Rui Barbosa, 83/85 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130440

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Insc. Est.: 653031857118

Email: nta.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: Araçariquama - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

* SS - Correspondente aos Itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|-----------------------------|----------|----------|------------|
| Folhas Papel Timbrado - 2x0 | R\$ 0,15 | 2.000,00 | R\$ 300,00 |

Observações

Prazo de pagamento à vista -
Venc. 09/04/2018 - R\$ 300,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------|
| Valor Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | PAGO COM RECURSO | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota (%) |
| 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 3,50 % |
| Outras Retenções(R\$) | ISS(R\$) | <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL | Valor Líquido: | R\$ 300,00 |
| 0,00 | 10,50 | <input type="checkbox"/> MUNICIPAL | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Recebi(mos) de GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 101, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

http://www.govdigital.com.br/documento/29NO_KXWL_NTH9.CKS

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

A33R091545863042012
09/04/2018 15:51:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:51:55
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

DEBENTE - ANS FIBER BENE VALE BENCAO
AGENCIA 052300523 CONTA: 6.537-4
BANCO BRADESCO S.A.

23997923089809600000901000763803374890000030000
NR DOCUMENTO 40.901
DATA DE PAGAMENTO 09/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR AUTENTICAÇÃO 7.1D2.11D.49C.92B.59E

Central de Atendimento BR
4004 0001 Cap. AIS e Reg. Locs Metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0022
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 0078
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

09/04/2018 15:49:45
09/04/2018 15:51:58

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON

estancia

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: J8147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 93.525
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0935.2510.0146.4848

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

135180231427221 08/04/2018 12:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

06/04/2018

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

06/04/2018

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:09:01

FATURA

000093525 Vencto 13/04/2018 Valor 107,12

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 |
| 19,97 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 107,12 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 107,12 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 22,00 | UNIDADE | | | 0,000 | 8 552,000 |

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 |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|----------------------|
| 561139 | SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,99 | 39232990 | 7896530300030 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,1500 | 7,15 | 0 | 7,15 | 1,29 | 0,00 | 18,00 |
| 624195 | SABAO EM PO TIXAN MACIEZ SACO 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,92 | 34022000 / 1100400 | 7896098902745 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,8500 | 11,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533599 | DET LIMPOL LIMA0 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,39 | 34022000 / 1100500 | 7891032617007 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,1900 | 1,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533629 | DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,39 | 34022000 / 1100600 | 7891032100372 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,1900 | 1,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533545 | AMAC BABY SOFT TOQUE DE ALEGRIA 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,06 | 38099190 / 1100800 | 7896075995739 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,1900 | 4,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534994 | LIMP VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,16 | 34022000 / 1100700 | 7891035210006 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,4900 | 3,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7557 | LIMPA VIDRO MR. MUSCULO SQUEEZE 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,27 | 34022000 / 1100500 | 7894650003374 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,7000 | 2,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709514 | FILTRO DE PAPEL J CORACOES 103 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,89 | 48232099 / 1401100 | 7896005801721 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 0,8900 | 0,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538957 | REFIL LENC0 BABY POPPY C/75UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,15 | 34011900 / 2003501 | 7896010100181 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,1500 | 1,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821640 | FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,95 | 96190000 | 7896014002512 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 25,5000 | 25,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583804 | BICO P/ MAMADEIRA NEOPAN SILICONE Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,39 | 39249000 | 7896016512708 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,8500 | 10,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601147 | DESINF SANOL TALCO 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,44 | 38089429 | 7896183302429 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,9900 | 4,99 | 0 | 4,99 | 0,90 | 0,00 | 18,00 |
| 769531 | SACO BRANCO ALVEJADO 45X65CM Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,07 | 63079090 | 7898913206216 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,8500 | 4,85 | 0 | 4,85 | 0,87 | 0,00 | 18,00 |
| 624616 | SABAO EM PEDRA YPF GLIC | 34011900 | 7896098906118 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,4900 | 2,98 | 0 | 2,98 | 0,54 | 0,00 | 18,00 |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL288587, PDV 19, DATA 06/04/18, ECF SW04150000000019697 V/Aprox Trib (F) R\$14,15 (E) R\$17,54 (29,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
N° 93.525
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0935.2510.0146.4848

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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180231427221 06/04/2018 12:39:19

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

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CPOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | | |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 534293 | NEUTRO UNI 200G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,93 LA DE AÇO BOMBRIL O8 Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,58 | 73231000 / 1101100 | 7891022161007 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,7900 | 1,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 588768 | ESPONJA LIMPPANO O3 Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,30 | 68053090 / 1100900 | 7896021622023 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,1500 | 5,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600237 | SAB TURMA MONICA HIDRATANTE 75G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,68 | 34011190 / 2802000 | 7896018700169 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,8900 | 1,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 678309 | SAB TURMA MONICA CAMOMILA 75G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,68 | 34011190 / 2802000 | 7896018700789 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,8900 | 1,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 633062 | AG SANITARIA SUPER CANDIDA 2L Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,45 | 28289011 / 1100100 | 7896083800155 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,6500 | 4,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000304095801015874930000010712

NR. DOCUMENTO 41.004

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 107,12

VALOR COBRADO 107,12

NR. AUTENTICACAO F.D97.187.341.458.888

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 0988

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

10/04/2018 14:08:17
10/04/2018 14:09:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 005414099 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210002133008

| | | | | |
|------|--------------------|---------|------------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco |
| | | | 0060012104 | 0F28.F375.D537.FE4E.62C2.0429.D778.309B |

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 BENCAO
R BOM PASTOR, 20
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTAMÉIS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 0800 0 10 25 70 | 0060012104 | 2094516529 | ABR/2018 | 20/04/2018 | 219,79 |
| www.cpf.com.br | | | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|---------|----------|------------|----------------|--------------|-------|------------|--------------|-------|--------|----------------------|
| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS | COFINS | Bandeiras Tarifárias |
| Nº | Ref. | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | ICMS | PIS/COFINS | 0,96% | 4,37% | (Dias) | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | ABR/18 | 341,000 | kWh | 0,23941349 | 81,84 | 81,84 | 18,00 | 14,70 | 81,84 | 0,78 | 3,57 | Verde 24 Dias |
| 0601 | Consumo Bandeira Verde - TE | ABR/18 | 341,000 | kWh | 0,36788857 | 125,45 | 125,45 | 18,00 | 22,58 | 125,45 | 1,20 | 5,48 | Verde 05 Dias |
| Total Distribuidora | | | | | | | | | | | | | |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0907 | Contribuição Custeio IP-CIP | ABR/18 | | | | 12,70 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 219,79 | 219,79 | 37,28 | 207,09 | 1,99 | 9,05 | | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | KWh | Dias |
|----------------------|-----|------|
| 2018 ABR | 341 | 29 |
| MAR | 982 | 30 |
| FEB | 379 | 31 |
| JAN | 148 | 30 |
| 2017 DEZ | 485 | 30 |
| NOV | 260 | 33 |
| OCT | 203 | 29 |
| SET | 243 | 32 |
| AGO | 196 | 29 |
| JUL | 170 | 31 |
| JUN | 384 | 31 |
| MAY | 323 | 31 |
| ABR | 238 | 29 |

| TARIFA ANEEL | | |
|--------------|------------|------------|
| Consumo | TUSD | TE |
| Consumo kWh | 0,18337000 | 0,26209000 |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | | |
|--|---------|------------|------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura |
| | | 05/04/2018 | 07/03/2018 | Multip. | [kWh] | [%] | Proximo Mes |
| 303630063 | ATIVA | 82826 | 82485 | 1,00 | 341 | | 07/05/2018 |

| COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO | |
|-------------------------|-------|
| Energia R\$ | 83,27 |
| Transmissão R\$ | 12,68 |
| Distribuição R\$ | 31,99 |
| Perdas R\$ | 12,03 |
| Encargos R\$ | 8,81 |
| Tributos R\$ | 48,31 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| SAO ROQUE | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD [R\$] |
| DIC | 5,19 | 10,38 | 20,77 | 0,00 | 02/2018 | 89,57 |
| FEV | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 0,00 | | |
| DMIC | 2,94 | | | 0,00 | | |
| DICRI | 12,22 | | | 0,00 | | |

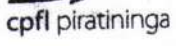
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005414099 Série C

CódDébAut-Banco 210002133008 Total a Pagar (R\$) 219,79 Data de Vencimento 20/04/2018



Paula Cosméticos e Perfumaria
Carrielly Brinquedos
Supermercado DeDe
R DA PENHA, 58 - CENTRO
RUA PARANA, 406 - JARDIM BRASIL
RUA PARANA, 434 - JD BRASIL

83600000023 197901103006 886185988021 100021330087



Autenticação Mecânica

Smile



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G161450755578010
16/04/2018 14:58:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000002-3 19790110300-6
88618598802-1 10002133008-7
Data do pagamento 16/04/2018
Valor em Dinheiro 219,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 219,79

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 7.A00.05E.079.0F6.D74

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 005443657 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210020080743

Lote 0060012104 Medidor 0060012104 Cliente 0060012104
Reservado ao fisco 4A9E.9DDD.75B9.82EA.1362.91F8.65B5.C423

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 da Bênc
EST MIA VAL DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO **PN** **SEU CÓDIGO** **CONTA/MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**
0800 0 10 25 70 0060012104 2091667186 ABR/2018 20/04/2018 25,96
www.cpfl.com.br

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|----------|-------|------------|----------------|--------------|-------|------|--------------|-------|--------|----------------------|
| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS | COFINS | Bandeiras Tarifárias |
| 115 | Nº 901702017020 | Ref. | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | | PIS/COFINS | 0,96% | 4,37% | (Dias) |
| 0605 | Cus - Uso Sistema - TUSD | ABR/18 | 50,000 | kWh | 0,19360000 | 9,68 | | | | 9,68 | 0,09 | 0,42 | Verde |
| 0601 | Disp - na Band Verde-TE | ABR/18 | 50,000 | kWh | 0,29760000 | 14,89 | | | | 14,89 | 0,14 | 0,66 | 24 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 24,57 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 05 Dias |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CIP | ABR/18 | | | | 1,39 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 25,96 | | | | 24,87 | 0,23 | 1,07 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | KWh | Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | |
|----------------------|---------|------------|------------|--------------|---------|--|------------|---------|---------|---------------|-------------|--|
| Mês | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura | |
| | kWh | 0,19367000 | 0,28200000 | 10392234 | ATIVA | 05/04/2018 | 07/03/2018 | Multip. | [kWh] | [%] | Próximo Mês | |
| 2018 ABR | 0 | 29 | | | | 87547 | 87547 | 1,00 | 0 | | 07/05/2018 | |
| M | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
| JAN | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| 2017 DEZ | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
| NOV | 0 | 33 | | | | | | | | | | |
| OUT | 0 | 29 | | | | | | | | | | |
| SET | 0 | 32 | | | | | | | | | | |
| AGO | 0 | 29 | | | | | | | | | | |
| JUL | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| JUN | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| MAI | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| ABR | 0 | 29 | | | | | | | | | | |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO
Energia R\$ 13,69
Transmissão R\$ 1,85
Distribuição R\$ 4,68
Perdas R\$ 1,76
Encargos R\$ 1,29
Tributos R\$ 1,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SAO ROQUE
Padrão Mensal 5,19
Padrão Trimestral 10,38
Padrão Anual 20,77
Apurado Mensal 0,00
Período Apuração 02/2018
Valor do EUSD [R\$] 9,17

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005443657 Série C
CódDébAut-Banco 210020080743
Total a Pagar (R\$) 25,96
Data de Vencimento 20/04/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
ULTRACOLOR FOTO E CELULAR
MERCADINHO AB
PIMENTA ROSA COSMETICOS
RUA DA PENHA, 08 - CENTRO
RUA BENTO VIEIRA, 37 - CINTRA GORDINHO
PRAÇA DA MATRIZ, 58 - CENTRO

83680000009 259601103007 910040557027 100200807434
Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC | | |
| Codigo de Barras | 83680000000-9 | 25960110300-7 |
| | 91004055702-7 | 10020080743-4 |

Data do pagamento 16/04/2018
Valor em Dinheiro 25,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,96

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 7.EEE.C13.911.8A9.DA7

PAGO COM RECURSO
DO FEDERAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 005443658 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210020083408

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
0060012104 3310.4404.6531.1C6A.424C.405D.D0C0.9E61

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 da Bênc
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1 INSC. EST: ISENT0
VAL DA NCAO ARACARIGUAMA - SP CNPJ: 50.811.330/0001-35
B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2091668514 ABR/2018 20/04/2018 59,09
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS | COFINS | Bandeiras Tarifárias |
|------|---|--------|----------|-------|------------|----------------|--------------|-------|------|--------------|-------|--------|----------------------|
| 115 | Nº 1702017021 | Ref. | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | ICMS | PIS/COFINS | 0,96% | 4,37% | (Dias) |
| 0605 | Consumo Uso Sistema - TUSD | ABR/18 | 100,000 | kWh | 0,22190000 | 22,19 | 22,19 | 12,00 | 2,66 | 22,19 | 0,21 | 0,97 | Verde |
| 0601 | Disp Sistema Band Verde-TE Total Distribuidora | ABR/18 | 100,000 | kWh | 0,34110000 | 34,11 | 34,11 | 12,00 | 4,09 | 34,11 | 0,33 | 1,49 | 24 Dias Verde |
| 0807 | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contribuição Custeio IP-CIP | ABR/18 | | | | 2,79 | | | | | | | 05 Dias |

TOTAL CONSOLIDADO

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------------|------|--|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|-------------|
| KWh | Dia | Consumo | TUSD | Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura |
| | | Consumo kWh | TE | 10285496 | ATIVA | 06/04/2018 | 07/03/2018 | 1,00 | [kWh] | (%) | Próximo Mês |
| 018 | ABR | 0 | 29 | | | | | | | | |
| | MAR | 0 | 30 | | | | | | | | |
| | | 0 | 31 | | | | | | | | |
| | | 0 | 30 | | | | | | | | |
| 017 | DEZ | 0 | 30 | | | | | | | | |
| | NOV | 0 | 33 | | | | | | | | |
| | OUT | 0 | 29 | | | | | | | | |
| | SET | 0 | 32 | | | | | | | | |
| | AGO | 0 | 29 | | | | | | | | |
| | JUL | 0 | 31 | | | | | | | | |
| | JUN | 0 | 31 | | | | | | | | |
| | MAY | 0 | 31 | | | | | | | | |
| | ABR | 0 | 29 | | | | | | | | |

| COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO | | INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| Energia R\$ | Transmissão R\$ | Distribuição R\$ | Perdas R\$ | Encargos R\$ | Tributos R\$ | SAO ROQUE | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD [R\$] |
| 27,37 | 3,71 | 9,37 | 3,52 | 2,58 | 9,75 | | 5,18 | 10,36 | 20,77 | 0,00 | 02/2018 | 18,35 |
| | | | | | | DIC | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 0,00 | | |
| | | | | | | FC | 2,94 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | DMIC | 12,22 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | DICRI | | | | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL**

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005443658 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210020083408 59,09 20/04/2018

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

FARMAFORT DROGARIA DO JULIO
SUPERMERCADO DEDE
BOM LUGAR SUPERMERCADO - FILIAL

AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 17 - CENTRO
RUA PARANA 434 - JD BRASIL
RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 - CENTRO

83690000008 590901103002 910040558025 100200834081

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 59090110300-2
91004055802-5 10020083408-1
Data do pagamento 16/04/2018
Valor em Dinheiro 59,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,09

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: 7.106.669.006.369.BB3

COM RECURSO
FEDERAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 005456821 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210002130599

| | | | | |
|------|--------------------|---------|------------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco |
| | | | 0060012104 | 100C.9870.F44A.86D2.FEE6.86D0.82D3.0762 |

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 BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br | 0060012104 | 2091667160 | ABR/2018 | 20/04/2018 | 32,20 |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|----------|-------|------------|----------------|--------------|-------|-------|--------------|-------------|----------------------|
| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS COFINS | Bandeiras Tarifárias |
| 115 | Nº 905201931330 | Ref. | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | ICMS | PIS/COFINS | 0,96% 4,37% | (Dias) |
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema - TUSD | ABR/18 | 50,000 | kWh | 0,23900000 | 11,96 | 11,95 | 18,00 | 2,15 | 11,95 | 0,11 | 0,52 |
| 0601 | Disp Sistema Band Verde-TE | ABR/18 | 50,000 | kWh | 0,36780000 | 18,39 | 18,39 | 18,00 | 3,31 | 18,39 | 0,18 | 0,80 |
| | Total Distribuidora | | | | | 30,34 | | | | | | 24 Dias Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | 05 Dias |
| 0607 | Contribuição Custeio IP-CIP | ABR/18 | | | | 1,86 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 32,20 | 30,34 | 5,46 | 30,34 | 0,29 | 1,32 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | | |
|----------------------|-----|------|--------------|------------|--|---------|--------|--------|-------|---------|---------------|------------|
| Mês | kWh | Dias | Consumo kWh | TE | Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura |
| 2018 ABR | 48 | 29 | 0,18357000 | 0,26209000 | 10392790 | ATIVA | 59150 | 59102 | 1,00 | 48 | [%] | 07/05/2018 |
| MAR | 26 | 30 | | | | | | | | | | |
| FEV | 21 | 31 | | | | | | | | | | |
| JAN | 33 | 30 | | | | | | | | | | |
| 2017 DEZ | 36 | 30 | | | | | | | | | | |
| NOV | 86 | 33 | | | | | | | | | | |
| OUT | 73 | 29 | | | | | | | | | | |
| SE | 71 | 32 | | | | | | | | | | |
| AGO | 5 | 29 | | | | | | | | | | |
| JUL | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| JUN | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| MAI | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| ABR | 0 | 29 | | | | | | | | | | |

| COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO | |
|-------------------------|-------|
| Energia R\$ | 13,69 |
| Transmissão R\$ | 1,85 |
| Distribuição R\$ | 4,68 |
| Perdas R\$ | 1,76 |
| Encargos R\$ | 1,29 |
| Tributos R\$ | 7,07 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| SAO ROQUE | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD [R\$] |
| | 5,19 | 10,38 | 20,77 | 0,00 | 02/2018 | 9,17 |
| | FIC 3,23 | 6,47 | 12,95 | 0,00 | | |
| | DMIC 2,94 | | | 0,00 | | |
| | DICRI 12,22 | | | 0,00 | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005456821 Série C
CódDébAut-Banco 210002130599
Total a Pagar (R\$) 32,20
Data de Vencimento 20/04/2018

Esse conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
ARACARIGUAMA MATERIAL PARA CONSTRUCAO RUA CEL JOAQUIM AUGUSTO,228 - CENTRO
ULTRACOLOR FOTO E CELULAR RUA DA PENHA,08 - CENTRO
BOM LUGAR SUPERMERCADO - FILIAL RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA,75 - CENTRO

836100000006 322001103009 892178071023 100021305998



Autenticação Mecânica

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 32200110300-9
89217807102-3 10002130599-8
Data do pagamento 16/04/2018
Valor em Dinheiro 32,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,20

DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB: D.0CD.68F.7DD.7EC.47F

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 005456822 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210002130785

Reservado ao fisco

E8E5.0FA9.88BE.CF1B.0E30.9C0B.BECD.0FA1

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

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 BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 10 25 70 0060012104 2091667216 ABR/2018 20/04/2018 32,20
www.pfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com Tributos | Valor Total da Operação | Base Cálculo ICMS | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS | COFINS | Bandeiras Tarifárias |
|------|-------------------------------|--------|--------|-------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------|------|-------------------------|------|--------|----------------------|
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema - TUSD | ABR/18 | 50.000 | kWh | 0,23900000 | 11,95 | 11,95 | 18,00 | 2,15 | 11,95 | 0,11 | 0,52 | (Dias) |
| 0601 | Disp Sistema Band Verde-TE | ABR/18 | 50.000 | kWh | 0,36780000 | 18,39 | 18,39 | 18,00 | 3,31 | 18,39 | 0,18 | 0,80 | Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 30,34 | | | | | | | 24 Dias |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CIP | ABR/18 | | | | 1,86 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 05 Dias |

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | Consumo kWh | Classe |
|-----|-------------|--------|
| ABR | 38 | 29 |
| MAR | 32 | 30 |
| FEV | 30 | 31 |
| JAN | 19 | 30 |
| DEZ | 22 | 30 |
| NOV | 32 | 33 |
| OCT | 30 | 29 |
| SET | 37 | 32 |
| AGO | 20 | 29 |
| JUL | 34 | 31 |
| JUN | 38 | 31 |
| MAI | 38 | 31 |
| ABR | 22 | 29 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,16357000 | 0,28200000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura |
|----------|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|------------|
| 10392782 | ATIVA | 05/04/2018 | 07/03/2018 | 1,00 | 38 | [%] | 07/05/2018 |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO:

| | |
|------------------|-------|
| Energia R\$ | 13,69 |
| Transmissão R\$ | 1,85 |
| Distribuição R\$ | 4,68 |
| Perdas R\$ | 1,76 |
| Encargos R\$ | 1,29 |
| Tributos R\$ | 7,07 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD (R\$) |
|-------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| DIC | 5,19 | 10,38 | 20,77 | 0,00 | 02/2018 | 9,17 |
| FC | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 0,00 | | |
| OMC | 2,94 | | | 0,00 | | |
| DICRI | 12,22 | | | 0,00 | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005456822 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002130785 32,20 20/04/2018

CARRIELLY BRINQUEDOS
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
J E CARNES

RUA PARANA, 406 - JARDIM BRASIL
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO, 29 - CENTRO
PCA ALBERTINO DE CASTRO PRESTES ,58 - CENTRO

83650000002 322001103009 892178072021 100021307853

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC | |
| Codigo de Barras | 83650000000-2 32200110300-9 |
| | 89217807202-1 10002130785-3 |
| Data do pagamento | 16/04/2018 |
| Valor em Dinheiro | 32,20 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 32,20 |

DOCUMENTO: 041605
AUTENTICACAO SISBB: C.D87.AE4.202.65C.4BA

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 005434203 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210002133245

Lote 0060012104 Medidor 0060012104 Cliente 0060012104 Reservado ao fisco 0734.57D9.B92C.06EE.4C24.B2E8.07BA.84EF

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 BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 440
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN **SEU CÓDIGO** **CONTA/MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**
0800 0 10 25 70 0060012104 2095070109 ABR/2018 20/04/2018 94,58
www.cpfli.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS COFINS | Bandeiras Tarifárias |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|---------------|-------------|----------------|--------------|-------|-------|--------------|-------------|----------------------|
| 115 | Nº 906761906761 | Ref. | Faturada Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | | PIS/COFINS | 0,96% 4,37% | (Dias) |
| 0606 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | ABR/18 | 180,000 kWh | 0,222200000 | 35,52 | 35,52 | 12,00 | 4,26 | 35,52 | 0,34 1,56 | Verde |
| 0601 | Consumo Bandeira Verde - TE | ABR/18 | 180,000 kWh | 0,341187500 | 54,09 | 54,09 | 12,00 | 6,55 | 54,09 | 0,62 2,39 | 24 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | 90,11 | | | | | | 06 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CIP | ABR/18 | | | 4,47 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 94,58 | 90,11 | 10,81 | 90,11 | 0,96 4,37 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------------|-------------|--|---------|------------|------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Mês | kWh | Consumo TUSD | Consumo kWh | Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura |
| | | 0,18357000 | 0,28220000 | 210924096 | ATIVA | 06/04/2018 | 07/03/2018 | Multip. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| 2018 ABR | 180 | | | | | 3181 | 3145 | 10,00 | 180 | | 07/05/2018 |
| MAR | 150 | | | | | | | | | | |
| FEV | 160 | | | | | | | | | | |
| JAN | 190 | | | | | | | | | | |
| 2017 DEZ | 260 | | | | | | | | | | |
| NOV | 320 | | | | | | | | | | |
| OUT | 290 | | | | | | | | | | |
| SE | 300 | | | | | | | | | | |
| AL | 260 | | | | | | | | | | |
| JUL | 290 | | | | | | | | | | |
| JUN | 280 | | | | | | | | | | |
| MAL | 280 | | | | | | | | | | |
| ABR | 260 | | | | | | | | | | |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO:
Energia R\$ 43,77
Transmissão R\$ 5,95
Distribuição R\$ 15,01
Perdas R\$ 5,84
Encargos R\$ 4,13
Tributos R\$ 15,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SAO ROQUE

| | Pedido Mensal | Pedido Trimestral | Pedido Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD (R\$) |
|-------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| DIC | 5,19 | 10,38 | 20,77 | 0,00 | 02/2018 | 29,37 |
| FIC | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 0,00 | | |
| DMIC | 2,34 | | | 0,00 | | |
| DICRI | 12,22 | | | 0,00 | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal 005434203 Série C
CódDébAut-Banco 210002133245
Total a Pagar (R\$) 94,58
Data de Vencimento 20/04/2018

cpfl piratininga
Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista disponível no site www.cpfli.com.br
FARMAFORT DROGARIA DO JULIO BOM LUGAR SUPERMERCADO - FILIAL CARRIELLY BRINQUEDOS
AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 17 - CENTRO RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 - CENTRO RUA PARANA, 406 - JARDIM BRASIL

83640000003 945801103009 895138498020 100021332455



Autenticação Mecânica

Indubitável



Consultas - Emissão de comprovantes

A35G181454561342019
18/04/2018 15:05:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.20
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8364000000-3 94580110300-9
69513849802-0 10002133245-5
Data do pagamento 18/04/2018
Valor em Dinheiro 94,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,58

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: A 538.565.6D0.066.DFD

PAGO COM RECURSO
01 FEDERAL
MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 005456823 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2018
Data de Apresentação 13/04/2018
Conta Contrato No 210002131072

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
0060012104

Reservado ao fisco
4CDF.3795.051B.7C0D.A3F0.45FE.F3A8.05CC

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 BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 0060012104 2091668450 ABR/2018 20/04/2018 102,48
www.cpfl.com.br

DISC. TACAO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com Tributos | Valor Total da Operação | Base Cálculo ICMS | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS COFINS | Bandeiras Tarifárias |
|------|--------------------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------|-------------------------|------------|----------------------|
| 115 | Nº 906201931332 | Ref. | Faturada | Med. | | | | | | | | |
| 0606 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/18 | 159,000 | KWh | 0,23937107 | 38,06 | 38,06 | 18,00 | 6,65 | 38,06 | 0,37 1,06 | (Dias) |
| 0601 | Consumo Bandeira Verde - TE | ABR/18 | 159,000 | KWh | 0,36792463 | 58,50 | 58,50 | 18,00 | 10,53 | 58,50 | 0,56 2,56 | Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 96,56 | | | | | | 24 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contribuição Custeio IP-CIP | ABR/18 | | | | 5,92 | | | | | | Verde |
| | | | | | | | | | | | | 06 Dias |

TOTAL CONSOLIDADO 102,48 96,56 17,38 96,56 0,93 4,22

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2018 ABR | 159 | 29 |
| MAR | 170 | 30 |
| FEV | 209 | 31 |
| JAN | 201 | 30 |
| 2017 DEZ | 61 | 30 |
| NOV | 144 | 30 |
| OUT | 218 | 29 |
| SEP | 230 | 32 |
| AUG | 212 | 29 |
| JUL | 188 | 31 |
| JUN | 235 | 31 |
| MAY | 238 | 31 |
| ABR | 61 | 29 |

TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|-------------|------|------------|
| 0,18387000 | | 0,28200000 |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

| Descrição | Valor R\$ |
|--------------|-----------|
| Energia | 43,50 |
| Transmissão | 5,91 |
| Distribuição | 14,91 |
| Perdas | 5,81 |
| Encargos | 4,10 |
| Tributos | 22,53 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | 05/04/2018 | 07/03/2018 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|----------|---------|------------|------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 10392781 | ATIVA | 73874 | 73515 | 1,00 | 159 | | 07/06/2018 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| Indicador | Pedido Mensal | Pedido Trimestral | Pedido Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor do EUSD [R\$] |
|-----------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| SAO ROQUE | 5,18 | 10,35 | 20,77 | 0,00 | 02/2018 | 38,36 |
| DIC | 3,23 | 6,47 | 12,95 | 0,00 | | |
| FIC | 2,94 | | | 0,00 | | |
| DMIC | 12,22 | | | 0,00 | | |
| DICRI | | | | 0,00 | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005456823 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002131072 102,48 20/04/2018

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

FARMAFORT DROGARIA DO JULIO
CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V
BOM LUGAR SUPERMERCADO - MATRIZ

AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 17 - CENTRO
ROD CASTELO BRANCO, SN - ZONA RURAL
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA

836900000016 024801103003 892178073029 100021310725

Autenticação Mecânica

benção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.20
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 83690000001-6 02480110300-3
89217807302-9 10002131072-5
Data do pagamento 18/04/2018
Valor em Dinheiro 102,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,48

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 6.0BD.8A1.5DC.B22.AAC

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

FADO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

estancia

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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


DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 93.623

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.2310.0146.7228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180242592035 11/04/2018 12:39:10

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
11/04/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE ENTRADA SAIDA
11/04/2018

HORA DE SAIDA
13:08:45

FATURA
000093623 Vencio 18/04/2018 Valor 17,11

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10,48 | VALOR DO ICMS 1,89 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,11 |
| 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 17,11 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------------|
| QUANTIDADE 5,00 | ESPÉCIE UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 2.502,000 |
|--------------------|--------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------------|

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 |
| 559369 | LUVAS SANRO PLUS LARANJA MEDIA Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,43 | 40151900 | 7896243101726 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,4900 | 5,49 | 0 | 5,49 | 0,99 | 0,00 | 18,00 | |
| 661155 | DESINF. SANOL INTENSO 2L Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,44 | 38089429 | 7896183302436 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,9900 | 4,99 | 0 | 4,99 | 0,90 | 0,00 | 18,00 | |
| 534188 | ESPONJA BOMBRIH. MULTI USO LIMP. P/ UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,42 | 68053090 / 1100900 | 7891022100938 | 060 | 5929 | LIN | 1,0000 | 1,6900 | 1,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 531618 | AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,14 | 28289011 / 1100100 | 7896219700038 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,6500 | 3,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 537128 | DET. YPE CLEAR 500ML Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,43 | 34022000 / 1100500 | 7896098900253 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,2900 | 1,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL426959, PDV 21, DATA 11/04/18, ECF: SW04150000000019698 VI.Aprox Trib.(F): R\$1,80 (E): R\$2,06 (22,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:55
35210053 00:4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NR. DOCUMENTO: 41.659

DATA DO PAGAMENTO: 16/04/2018

VALOR DO PAGAMENTO: 17,11

VALOR COBRADO: 17,11

NR. AUTENTICACAO: 3.567.A8C.F43.1AC.BCE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 9722

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 0081

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

16/04/2018 14:22:52

16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7493993 TILZA MAZON

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL



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 93.624
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.2410.0146.7233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180242594612 11/04/2018 12:40:11INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO
CNPJ: 00.948.163/0001-09DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042)
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 11/04/2018
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 11/04/2018
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
FONE/FAX: (11)41364779
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAIDA: 13:09:53

FATURA: 000093624 Vencdo: 18/04/2018 Valor: 85,86

CALCULO DO IMPOSTO
DE CALCULO DO ICMS: 85,86
VALOR DO ICMS: 9,45
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 85,86
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: 85,86TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 5,00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 5 032,000

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITÁRIO | V TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V ICMS / VL ST | V IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|--|-----------------|-----|-----|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 10715 | PONTA DE AGULHA ESTANCIA KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,89 | 02012090 | | 000 | 5929 | KG | 1,6810 | 14,3248 | 24,08 | 0 | 24,08 | 2,65 | 0,00 | 11,00 | |
| 33944 | SETE S OSSO FRIG KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,40 | 02012010 | | 000 | 5929 | KG | 1,3180 | 15,9863 | 21,07 | 0 | 21,07 | 2,32 | 0,00 | 11,00 | |
| 34017 | PATINHO FRIG KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,01 | 02012020 | | 000 | 5929 | KG | 0,9280 | 20,0862 | 18,64 | 0 | 18,64 | 2,05 | 0,00 | 11,00 | |
| 34070 | COXAO MOLE FRIG KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,56 | 02012020 | | 000 | 5929 | KG | 1,1050 | 19,9729 | 22,07 | 0 | 22,07 | 2,43 | 0,00 | 11,00 | |

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL426960, PDV 21, DATA 11/04/18, ECF: SW04150000000019698 VLAprox Trib.(F): R\$3,59 (E): R\$10,27 (16,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:59
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.

03199131949400000000304187201015774950000008586
NR. DOCUMENTO 41.608
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 85,86
VALOR COBRADO 85,86

NR. AUTENTICACAO D.191.A3B.29F.DA1.0FE

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

16/04/2018 14:21:57

16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL



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° 93.625
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.2510.0146.7249

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 135180242598245 11/04/2018 12:41:43 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO | CNPJ 00.948.163/0001-09 | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSÃO 11/04/2018 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, | | MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | UF SP |
| FONE/FAX (11)41364779 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 13:11:22 |

FATURA
000093625 Vencido 18/04/2018 Valor: 40,68

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| DE CALCULO DO ICMS 10,11 | VALOR DO ICMS 1,82 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,68 |
| 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 40,68 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 4 700,000 | |
| QUANTIDADE 12,00 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA | | | | |

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 |
| 505331 | MILHARINA QUAKER 500G (0 500G) Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,75 | 11041900 | 7894321632032 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,9500 | 7,90 | 0 | 3,07 | 0,55 | 0,00 | 18,00 | |
| 551430 | QUEIJO RALADO TEIXEIRA PARMESAO 50G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,50 | 04062000 / 1702400 | 7896060001148 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,5500 | 3,55 | 0 | 3,55 | 0,64 | 0,00 | 18,00 | |
| 850479 | PAO DE QUEIJO SAO GERALDO 300G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,87 | 19012000 / 1704605 | 7896074602607 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,4900 | 3,49 | 0 | 3,49 | 0,63 | 0,00 | 18,00 | |
| 511366 | MILHO VERDE QUERO LT 200G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,29 | 20058000 / 1709200 | 7896102501155 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,4500 | 1,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 836648 | PAO PULLMAN ARTESANO 500G Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,72 | 19059010 / 1706000 | 7896002302197 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,7700 | 6,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | LEITE PAULISTA SEMI-DESNATADO 1L Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,28 | 04012010 / 1701600 | 7891138112665 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,3900 | 6,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 719919 | CREME LEITE ITALAC TP200G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,43 | 04015021 / 1701902 | 7898080640222 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,9500 | 3,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 552402 | MARGARINA BECEL COM SAL 250G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,80 | 15179090 / 1702702 | 7891515901189 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,9500 | 3,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 506940 | OLEO SOJA LIZA PET 900ML (0 900ML) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,32 | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | KG | 1,0000 | 2,8900 | 2,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL426961, PDV 21, DATA 11/04/18, ECF: SW04150000000019698 VI.Aprox.Trib.(F): R\$3,12 (E): R\$3,90 (17,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:55
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.

0339913394940000000304158001018874980000004068

NR. DOCUMENTO 41.611

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 40,68

VALOR COBRADO 40,68

NR AUTENTICACAO 4 1C1 E3A A74 83D F47

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

16/04/2018 14:23:52
16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

estancia

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

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 93.626
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.2610.0146.7254

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
135180242600851 11/04/2018 12:42:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
11/04/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
11/04/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:12:19

FATURA
000093626 Venc: 18/04/2018 Valor: 26,89

CICULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| VALOR 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 26,89 |
| 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 26,89 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------------|
| QUANTIDADE 10,00 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 7.734,000 |
|---------------------|---------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------------|

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 |
| 680 | HORTELA UN (UN) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,40 | 07099990 | | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,8500 | 1,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 856932 | CHEIRO VERDE WHM 130G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,30 | 07099990 | 7898961805207 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,3900 | 1,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11088 | BANANA NÂNICA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,49 | 08039000 | | 040 | 5929 | KG | 0,7830 | 2,8863 | 2,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11126 | BATATA LAVADA KG (KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,38 | 07019000 | | 040 | 5929 | KG | 0,5920 | 2,9899 | 1,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11211 | CHUCHU KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,38 | 07108000 | | 040 | 5929 | KG | 0,8800 | 1,9886 | 1,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 114 | LARANJA PERA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,88 | 08051000 | | 040 | 5929 | KG | 1,1980 | 3,3472 | 4,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11495 | LIMÃO TAITI KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,37 | 08055000 | | 040 | 5929 | KG | 0,5480 | 3,0474 | 1,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11614 | MANDIOQUINHA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,27 | 07141000 | | 040 | 5929 | KG | 0,5220 | 4,7893 | 2,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11673 | MELANCIA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,13 | 08071100 | | 040 | 5929 | KG | 2,6420 | 1,9493 | 5,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17027 | MANGA PALMER KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,00 | 08045020 | | 040 | 5929 | KG | 0,5690 | 7,9789 | 4,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL426962, PDV 21, DATA 11/04/18, ECF-SW04150000000019698 VI Aprox. Trib (F): R\$1,08 (E): R\$4,52 (20,83%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:55
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949403000000304159901018674980000002683

NR. DOCUMENTO 41.610

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 26,89

VALOR COBRADO 26,89

NR. AUTENTICAÇÃO B.984.222.FSL.131.AFO

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

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

Assinada por J6054503 SJLVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

16/04/2018 14:23:23
16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL





Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
N° 93.674
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.7410.0146.8274

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 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180247294038 12/04/2018 18:28:50 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 00.948.163/0001-09 | |

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSÃO 12/04/2018 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO(200042) | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, | | MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | UF SP |
| FONE/FAX (11)41364779 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DE ENTRADA/SAIDA 12/04/2018 | HORA DE SAIDA 18:58:26 |

FATURA
006093674 Vencto: 19/04/2018 Valor: 52,26

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,26 |
| 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 52,26 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 12,00 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 7.166,000 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITÁRIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|--|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 108 | ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,92 | 07051900 | | 040 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,0900 | 4,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 310 | RUCULA DA TERRA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,67 | 07099990 | | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,0900 | 3,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1104 | ABACAXI PEROLA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,65 | 08043000 | | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,4900 | 7,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11495 | LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,72 | 08055000 | | 040 | 5929 | KG | 1,0790 | 3,0491 | 3,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11614 | MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,48 | 07141000 | | 040 | 5929 | KG | 4,0470 | 3,2889 | 13,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11650 | MANGA TOMY KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,38 | 08045020 | | 040 | 5929 | KG | 1,1200 | 9,5893 | 10,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 127 | TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,84 | 07020000 | | 040 | 5929 | KG | 0,6200 | 6,1452 | 3,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 747092 | TOMATE MASCOTE HARMONIA DE SABOR 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,40 | 07020000 | 7898945818018 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,3500 | 6,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL291044, PDV 19, DATA 12/04/18, ECF: SW04150000000019697 VLAprox.Trib.(F): R\$2,15 (E): R\$7,91 (19,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:55
052100523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALP BENCAO
AGENCIA: 0523-3 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399133949400000000304188201018674990000005226
NR. DOCUMENTO 41.606
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 52,26
VALOR COBRADO 52,26
NR AUTENTICACAO E 77E.B43.28A.3A8.300

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0099
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 16/04/2018 14:20:32
J7493993 TILZA MAZON 16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235.,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 93.676
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0936.7610.0146.8295

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

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180247300963 12/04/2018 18:32:25 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC ESTADUAL DO SUBST RIBUTARIO | CNPJ 00.948.163/0001-09 | |

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSÃO 12/04/2018 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042) | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300. | | MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | UF SP |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL (11)41364779 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DE ENTRADA/SAIDA 12/04/2018 | HORA DE SAIDA 19:02:04 |

| |
|--|
| FATURA 000093676 Vencido: 19/04/2018 Valor: 42,39 |
|--|

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| CAVALO DO IMPOSTO | VALOR 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 42,39 |
| VALOR DO PRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 42,39 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 3,00 | ESPÉCIE UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 1.276,000 | |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | 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 |
| 685593 | MOLHO HEINZ BARBECUE 538G Vir Trib(F,E,M) R\$ 12,47 | 21039091 / 1703500 | 7896102503852 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 19,8500 | 39,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 802778 | MOLHO FUGINI MOSTARDA SACHE 200G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,84 | 21033021 / 1703800 | 7897517307519 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,6900 | 2,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL291046, PDV 19, DATA 12/04/18, ECF:
SW04150000000019697 VI.Aprox Trib (F) R\$5,69 (E) R\$7,62 (31,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:55
052300523 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000304190401010274990000004239

NR. DOCUMENTO 41.607

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 42,39

VALOR COBRADO 42,39

NR AUTENTICADA E ALE 010 CE1 0BD 082

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5079

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SÍLVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TÍLZA MAZON

16/04/2018 14:21:04

16/04/2018 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TÍLZA MAZON.



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 93.788

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0937.8810.0147.1209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180261916019 18/04/2018 19:30:27

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
18/04/2018

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
18/04/2018

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
20:00:14

FATURA

000093788 Vencido: 25/04/2018 Valor: 115,98

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 24,32 | VALOR DO ICMS 4,01 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,98 |
| 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 | | | | 115,98 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
36,00

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
10.464,000

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 517038 | MAC. PLASANHA ADRIA ITAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18 | 19021900 / 1704901 | 7896205788408 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,2900 | 10,58 | 0 | 6,17 | 0,74 | 0,00 | 12,00 | |
| 512010 | FEIJAO PRETO BROTO LEGAL 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,78 | 07133319 | 7896200115360 | 020 | 5929 | UN | 4,0000 | 4,6900 | 18,76 | 0 | 7,30 | 1,31 | 0,00 | 18,00 | |
| 520969 | BISC. MARILAN CREAM CRACKER 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80 | 19053100 / 1705302 | 7896003703214 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,9500 | 3,95 | 0 | 1,54 | 0,28 | 0,00 | 18,00 | |
| 521019 | BISC. MARILAN MAIZENA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,88 | 19053100 / 1705301 | 7896003703078 | 020 | 5929 | UN | 6,0000 | 3,9900 | 23,94 | 0 | 9,31 | 1,68 | 0,00 | 18,00 | |
| 846678 | EXTRATO TOMATE ELEFANTE TP 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,23 | 20029090 / 1704000 | 7896016098288 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 5,0900 | 30,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511056 | ERVILHA QUERO LT200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,73 | 20054000 / 1709200 | 7896102501018 | 060 | 5929 | UN | 9,0000 | 1,4900 | 13,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511366 | MILHO VERDE QUERO LT200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,02 | 20058000 / 1709200 | 7896102501155 | 060 | 5929 | UN | 8,0000 | 1,8500 | 14,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL430519, PDV 21, DATA 18/04/18, ECF: SW04150000000019698 VI.Aprox.Trib.(F): R\$12,85 (E): R\$6,77 (16,92%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A33C231141398942017
23/04/2018 11:48:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:17
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.

03399133949400000000304247101019175050000011598

NR. DOCUMENTO 42.301

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 115,98

VALOR COBRADO 115,98

=====

NR. AUTENTICACAO 2.B71.775.337.BA0.777

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

23/04/2018 11:47:33
23/04/2018 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

RECEBEMOS DE KAZUO HAYASHI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO ASE SYSTEMS

DATA DE RECEBIMENTO: _____

RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

Valor: 230,00
Nº Fat: _____

NF-e
N: 000001255
SÉRIE: 1

KAZUO HAYASHI-ME

RUA JOSE MANOEL RODRIGUES, 330 - CINTRA
GORDINHO, Araçariquama, SP - CEP: 18147-000 -
Fone/Fax: (11) 4136-2428

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 000001255
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3518 0405 5531 1600 0171 5500 1000 0012 5510 0000 0995

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: 135180266709994
20/04/2018 11:01:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734056325114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO: _____

CNPJ: 05.553.116/0001-71

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR - 300

MUNICÍPIO: Aracariquama

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO

CNPICPF: 50.811.330/0001-35

CEP: 18147-000

DATA EMISSÃO: 20/04/2018

DATA DA SAÍDA: 20/04/2018

HORA DA SAÍDA: 11:29:53

TIPO: PAGAMENTO A PRAZO

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB | VALOR DO ICMS SUB | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DISCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO PIS | VALOR DA COMISS | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERO: _____

PESO BRUTO (KG): _____

PESO LÍQUIDO (KG): _____

FRETE POR CONTA: EMITENTE

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPICPF: _____

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-----|-----|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 0045 | PEPINO COMUM(kg) | 07070000 | 0300 | 5102 | KG | 10 | 3,5000 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 0029 | QUIABO(kg) | 07089000 | 0300 | 5102 | KG | 2 | 7,0000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 0030 | BATATA COMUM(kg) | 07101000 | 0300 | 5102 | KG | 10 | 3,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 0021 | SALSA(kg) | 07099990 | 0300 | 5102 | KG | 1 | 20,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 00134 | TOMATE SALADA(kg) | 07099000 | 0300 | 5102 | KG | 10 | 5,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 00103 | REPOLHO BRANCO(kg) | 07059000 | 0300 | 5102 | KG | 8 | 3,0000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 0036 | ALFACE CRESPA(un) | 07051900 | 0300 | 5102 | UN | 10 | 1,6000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 00108 | BATATA DOCE ROSADA | 07142000 | 0300 | 5102 | KG | 5 | 3,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| | ACELOA(kg) | 07049000 | 0300 | 5102 | KG | 12 | 2,0000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 4143

RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%)



Transações Pendentes

A35F251359511131021
25/04/2018 14:07:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:07:26
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090189601019490002807171175100000023000
NR. DOCUMENTO 42.501
NOSSO NUMERO 18960101990002807
CONVENIO 01896010
KAZUO HAYASHI ME
AG/COD. BENEFICIARIO 0523/00000376
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2018
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR AUTENTICACAO 8.D69.075.389.521.30B

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
J7493993 TILZA MAZON

25/04/2018 14:06:19
25/04/2018 14:07:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 25/04/2018 Term: 051058 N.Trans: 1426

Hora: 19:02

Valor: 250,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 5986 / ARACARIGUAMA

Conta: 0000470-7

Titular: 1: BORSSATO ARACARIGUAMA AUTO POSTO

Sujeito a conferencia.

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

Prazos de compensacao de cheques:

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

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

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alto Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9993

Atendimento de segunda a sexta-feira das

8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha uma boa tarde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 - VILA NOVA
18147-000 ARACARIGUAMA - SP
FONE: (11) 4136-1040
zillocobranca1@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.013.448
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0450 8785 4500 0173 5500 1000 0134 4817 5575 6215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180270783018 23/04/2018 11:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.000.941.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

23/04/2018

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA

23/04/2018

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE / FAX

4136-1236

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:27:30

FATURA / DUPLICATA

Nº 00013448-001 10/05/2018 88,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

88,77

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

24,35

TOTAL DA NOTA

88,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| 48134 | BRACADEIRA NYLON 4,8X300MM | 39269090 | 0102 | 5405 | PC | 10 | 0,28 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,99 |
| 51398 | PARAF.ENC.SUPER (817) PHIL.C/BUCHA 40X40 C/07 | 73181200 | 0102 | 5405 | PC | 2 | 2,99 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,15 |
| 505 | CAP SOLDAVEL TIGRE 25MM | 39174090 | 0102 | 5405 | PC | 2 | 1,33 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,59 |
| 1523 | TE SOLDAVEL TIGRE REDUCAO 50X25MM | 39174090 | 0102 | 5405 | PC | 2 | 9,31 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4,13 |
| 1559 | TUBO COLA TIGRE PVC 075 GRAMAS | 35061090 | 0102 | 5405 | BG | 1 | 5,63 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,25 |
| 28222 | MASSA P/CALAFETAR ALBA (TABLETE) | 40069000 | 0102 | 5405 | TB | 1 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,75 |
| 36425 | VALVULA P/LAVAT.METAL CROMADO S/LADRAO | 84818011 | 0102 | 5405 | PC | 1 | 14,32 | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,18 |
| 46743 | FECHADURA ALIANCA INOX EXTERNA 2600/70 | 83014000 | 0102 | 5405 | PC | 1 | 35,96 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,31 |

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO SUPER SIMPLES DE ACORDO COM A L.C. 123-2006

PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 3,47 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DO ARTIGO 23 DA L.C. 123-2006

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 8,38 (FEDERAL), R\$ 15,98 (ESTADUAL) FONTE: IBPT.

OBS: ARTE E VIDA

RESERVADO AO FISCO

Microforma Informática LTDA

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 23/04/2018 VALOR TOTAL 88,77 DESTINATÁRIO: A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.448
SÉRIE 1



Transações Pendentes

A35F251620771796024
25/04/2018 16:29:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:02
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-4
ITAU UNIBANCO S.A.
34191573612429420077943640380002275200000008877
NR. DOCUMENTO 42.502
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 88,77
VALOR COBRADO 88,77
NR. AUTENTICACAO 2.FF1.2D5.3BF.51F.450

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

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

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

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

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA | 25/04/2018 15:58:02 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 25/04/2018 16:29:06 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 93.906

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0939.0610.0147.4602

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

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180282079624 26/04/2018 15:32:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 00.948.163/0001-09 |

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042) | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSÃO 26/04/2018 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 |
| MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | FONE/FAX (11)41364779 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| FATURA 000093906 Vento: 03/05/2018 Valor: 40,53 | | | DATA DE ENTRADA SAIDA 26/04/2018 |
| | | | HORA DE SAIDA 16:01:34 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 7,99 | VALOR DO ICMS 1,44 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,53 |
| 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 40,53 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 11,00 | ESPÉCIE UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 6.342,000 | |

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 |
| 521019 | BISC. MARILAN MAIZENA 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,80 | 19053100 / 1705301 | 7896003703078 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 | 0 | 1,55 | 0,28 | 0,00 | 18,00 | |
| 626740 | BISC. MARILAN CREAM CRACKER MANTEIG 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,88 | 19053100 / 1705302 | 7896003703238 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,3500 | 4,35 | 0 | 1,69 | 0,30 | 0,00 | 18,00 | |
| 596566 | REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,48 | 21069010 | 7896683402018 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,7500 | 4,75 | 0 | 4,75 | 0,86 | 0,00 | 18,00 | |
| 507237 | OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,54 | 04072100 | 7898067100091 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,8900 | 4,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 850535 | BEB. LACTEA LECO FRUTAS VERM BDJ 540G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,03 | 22029900 | 7892999001372 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,3500 | 6,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 503150 | PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,21 | 19059010 / 1706000 | 7896066317595 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,7900 | 4,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,32 | 15171000 / 1702600 | 7891515901059 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,9900 | 2,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,33 | 04012010 / 1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 2,6900 | 8,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL58244, PDV 1, DATA26/04/18, ECF:
SW04130000000015264 VLAprox.Trib.(F): R\$3,39 (E): R\$4,20 (18,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





Transações Pendentes

A33Y271407553132020
27/04/2018 14:16:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:29
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.
0339913394940000000304335401016175130000004053
NR. DOCUMENTO 42.701
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 40,53
VALOR COBRADO 40,53
NR. AUTENTICACAO 4.D87.CD4.6CB.03D.4AD
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA | 27/04/2018 14:15:22 |
| | J7493993 TILZA MAZON | 27/04/2018 14:16:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL



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 93.907
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3518.0400.9481.6300.0109.5500.1000.0939.0710.0147.4618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180282082287 26/04/2018 15:32:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO(200042)

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 26/04/2018

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 26/04/2018

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

PONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAIDA
 16:02:16

FATURA
 000093907 Vencido: 03/05/2018 Valor: 26,37

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,37 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 26,37 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 8,00

ESPÉCIE
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 8,473

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | BAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQ ICMS |
|--------|--|-----------------|-----|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| 11088 | BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,03 | 08039000 | | 040 | 5929 | KG | 1,5940 | 2,9486 | 4,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11126 | BATATA LAVADA KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,69 | 07019000 | | 040 | 5929 | KG | 1,7660 | 1,7894 | 3,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11150 | BETERRABA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,65 | 07069000 | | 040 | 5929 | KG | 0,9090 | 3,2893 | 2,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11207 | CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,53 | 07031019 | | 040 | 5929 | KG | 0,8130 | 2,9889 | 2,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,25 | 08051000 | | 040 | 5929 | KG | 1,8100 | 3,1492 | 5,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11843 | PERA ARGENTINA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,38 | 08083000 | | 040 | 5929 | KG | 0,3710 | 9,4340 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12106 | REPOLHO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,12 | 07049000 | | 040 | 5929 | KG | 0,6100 | 0,9836 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17116 | TOMATE ITALIANO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,72 | 07020000 | | 040 | 5929 | KG | 0,6000 | 5,4833 | 3,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL58245, PDV 1, DATA26/04/18, ECF:
 SW041300000000015264 VI.Aprox. Trib.(F): R\$1,06 (E): R\$4,31 (20,36%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:29
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

03399133949400000000304336201019575130000002637

NR. DOCUMENTO 42.702

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 26,37

VALOR COBRADO 26,37

NR.AUTENTICACAO F.AAA.4B9 D2F.A2A.248

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
J7493993 TILZA MAZON

27/04/2018 14:15:53

27/04/2018 14:16:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL