

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 28 de dezembro de 2018 conforme segue:**

- *Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;*
- *Relação de gastos.*
- *Extratos mensais da conta corrente e aplicação n.º 6537-4, agência 0523-1*
- *Originais e cópias das notas fiscais e recibos;*
- *Cópia da Declaração de prazo para aplicação de recursos financeiros.*

Nestes termos,

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 22 de março 2019.


Sílvia Oliveira França
Presidente
AEBVB

*Recebi
Jaqueline Duarte
25/03/19*

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 28/12/2018
MÊS REFERÊNCIA:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SILVIA OLIVEIRA FRANÇA
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.300,00
DATA RECEBIMENTO: 28/12/2018
MÊS DE REFERÊNCIA REPASSE: JANEIRO À MAIO/18

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
7.300,00	550.523.000.035.424	28/12/2018	7.300,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			7.300,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,91

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	JANEIRO À MARÇO DE 2019	5.588,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO À MARÇO DE 2019	1.712,24
TOTAL DAS DESPESAS		7.300,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 22 DE MARÇO DE 2019

RESPONSÁVEL:


SILVIA OLIVEIRA FRANÇA - PRESIDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
OBJETO: CONVÊNIO
EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 28/12/2018
MÊS REFERÊNCIA:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO
CIDADE: ARAÇARIQUAMA - SP
CEP: 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SILVIA OLIVEIRA FRANÇA
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIQUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.300,00
DATA RECEBIMENTO: 28/12/2018

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTE (**)

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

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
04/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98777	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	93,32
04/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98778	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	44,51
04/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98779	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	50,26
04/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98780	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	53,96
07/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98781	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	44,53
11/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98799	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	57,36
11/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98861	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	52,71
11/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98862	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	67,29
11/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98864	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	36,84
11/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 98865	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	33,30
11/01/2019	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 330	MATERIAL CONSUMO/ESCRITÓRIO	FEDERAL	570,00
24/01/2019	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME - NF 1613	MATERIAL CONSUMO/MEDICAMENTO P/ ABRIGADO	FEDERAL	17,99
24/01/2019	BORSSATO ARAÇARIQUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 42959	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	70,00
24/01/2019	BORSSATO ARAÇARIQUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 42963	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	329,55
25/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99181	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	56,00
25/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99182	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	22,48
25/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99183	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	60,04
25/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99184	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	59,13
25/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99185	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	65,20
25/01/2019	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 15381	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FEDERAL	128,68
28/01/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99242	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	30,01
01/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99369	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	81,00
01/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99370	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	47,52
01/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99371	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	47,05
01/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99372	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	31,76
01/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99373	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	63,91
05/02/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	137,80
05/02/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	235,48
05/02/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	263,81
05/02/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	78,50
06/02/2019	GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COMERCIO LTDA ME - NF 347	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	60,94
08/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99491	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	270,00
08/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99492	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	45,67
08/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99493	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	62,19
08/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99494	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	64,51
08/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99495	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	59,15
14/02/2019	MOISES ARRUDA ME - NF 3191	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FEDERAL	53,87
18/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99689	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	275,00
18/02/2019	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI LTDA ME - NF 3577	SERVIÇOS DE TERCEIROS/MONITORAMENTO POÇO	FEDERAL	57,71
19/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99708	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	464,29
21/02/2019	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	91,89
			FEDERAL	235,77

22/02/2019	AÇOUGUE LOPES ME - NF 278	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	220,00
22/02/2019	AÇOUGUE LOPES ME - NF 279	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	220,00
22/02/2019	BORSSATO ARAÇARIQUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 43396	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	438,31
22/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99765	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	41,06
22/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99766	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	36,19
22/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99767	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	55,29
22/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99768	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	69,40
22/02/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99769	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	42,69
25/02/2019	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 15619	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FEDERAL	48,15
01/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99915	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	100,74
01/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99916	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	58,89
01/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99917	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	52,50
01/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99918	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	39,17
01/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99919	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	88,76
06/03/2019	SUP. SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI ME - NF 3093	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	77,23
06/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 99987	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	176,67
07/03/2019	AÇOUGUE LOPES ME - NF 289	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	234,40
08/03/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA	FEDERAL	136,38
08/03/2019	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPEP - NF 4456	MATERIAL CONSUMO/GÁS	FEDERAL	136,00
08/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 100018	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	52,60
08/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 100020	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	15,35
08/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 100021	MATERIAL CONSUMO/GEN ALIMENTÍCIOS GERAL	FEDERAL	86,13
08/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 100022	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	44,97
08/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 100023	MATERIAL CONSUMO/MATERIAL HIGIÊNICO	FEDERAL	43,24
11/03/2019	TERRA NETWORKS BRASIL S/A 544170	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	99,27
15/03/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 100177	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	16,54
			TOTAL	7.300,91

LOCAL E DATA: ARAÇARIQUAMA, 22 DE MARÇO DE 2019

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 inexistibilidade, a base legal.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334191330613818015
19/03/2019 13:45:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.300,00 C
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2019	880.030.700.038.057	3,00 D	7.297,00 C
07/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/01/2019	890.071.004.117.603	48,00 D	7.249,00 C
11/01/2019		0523	99015	870 Transferência recebida 11/01 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	51,00 C	
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.101	57,36 D	
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.102	93,32 D	
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.103	44,51 D	
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.104	50,26 D	
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.105	53,96 D	
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.106	44,53 D	6.956,06 C
14/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME	11.401	570,00 D	6.386,06 C
17/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.701	36,84 D	
17/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.702	33,30 D	
17/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.703	52,71 D	
17/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.704	67,29 D	6.195,92 C
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.801	65,20 D	
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.802	59,13 D	
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.803	56,00 D	
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.804	22,48 D	
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.805	60,04 D	
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título JULIO POLIDO DE OLIVEIRA	12.806	17,99 D	
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	12.807	128,68 D	5.786,40 C
29/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.388	70,00 D	
29/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.389	329,55 D	5.386,85 C
30/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	13.001	30,01 D	
30/01/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/01/2019	810.300.700.025.818	5,06 D	5.351,78 C
31/01/2019		0523	99015	870 Transferência recebida 31/01 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	5,06 C	

31/01/2019

0000 00000 999 S A L D O

5.356,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334191330613818021
19/03/2019 13:49:32

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334191330613818016
19/03/2019 13:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 6537-4 ASS EDUC BENE VALE BENCAO
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.356,84 C
04/02/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2019	830.350.700.005.634	3,03 D	5.353,81 C
05/02/2019		0523	99015	870 Transferência recebida 05/02 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	3,03 C	
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	20.501	47,52 D	
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	20.502	81,00 D	
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	20.503	63,91 D	
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	20.504	47,05 D	
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	20.505	31,76 D	5.085,60 C
06/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2019	870.371.005.441.885	50,00 D	5.035,60 C
08/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA ME	20.801	270,00 D	4.765,60 C
11/02/2019		0523	99015	870 Transferência recebida 11/02 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	50,00 C	4.815,60 C
13/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.301	64,51 D	
13/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.302	62,19 D	
13/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.303	45,67 D	
13/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.304	59,15 D	
13/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	21.305	53,87 D	4.530,21 C
19/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.901	137,80 D	
19/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.902	235,48 D	
19/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.903	263,81 D	
19/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.904	78,50 D	
19/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.905	60,94 D	3.753,68 C
21/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME	22.101	464,29 D	
21/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	22.102	91,89 D	
21/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título MOISES ARRUDA ME	22.103	275,00 D	
21/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	22.104	235,77 D	2.686,73 C
25/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	22.501	57,71 D	

25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	22.502	42,69 D	
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	22.503	41,06 D	
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	22.504	36,19 D	
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	22.505	55,29 D	
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	22.506	69,40 D	
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	22.507	48,15 D	2.336,24 C
26/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.390	438,31 D	1.897,93 C
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	22.701	220,00 D	
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	22.702	220,00 D	
27/02/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 26/02/2019	810.580.700.027.832	2,53 D	1.455,40 C
28/02/2019	0523	99015 870 Transferência recebida 28/02 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	2,53 C	
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.457,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334191330613818022
19/03/2019 13:49:41**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334191330613818018
19/03/2019 13:47:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.457,93 C
06/03/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2019	850.650.700.059.715	3,03 D	1.454,90 C
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	30.701	77,23 D	
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	30.702	176,67 D	
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	30.703	100,74 D	
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	30.704	39,17 D	
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	30.705	58,89 D	
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	30.706	52,50 D	
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	30.707	88,76 D	
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.195.892	50,00 D	810,94 C
08/03/2019		0523	99015	870 Transferência recebida 08/03 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	53,03 C	863,97 C
11/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título TERRA NETWORKS BRASIL SA	31.101	99,27 D	764,70 C
13/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	31.301	234,40 D	
13/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS ME	31.302	136,00 D	
13/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	31.303	86,13 D	
13/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	31.304	15,35 D	
13/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	31.305	44,97 D	
13/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	31.306	43,24 D	
13/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	31.307	52,60 D	
13/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	31.308	136,38 D	15,63 C
18/03/2019		0523	99015	870 Transferência recebida 18/03 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	0,91 C	
18/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	31.801	16,54 D	0,00 C
19/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334191330613818023
19/03/2019 13:49:52**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
 Nº **98.777**
SERIE 1
 Fl **1 / 1** Via **1**

CHAVE DE ACESSO

3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0987.7710.0163.4469

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
 135190007339771 04/01/2019 15:51:51

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 04/01/2019

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 04/01/2019

HORA DE SAIDA
 16.21.42

FATURA
 000098777 Vencdo: 11/01/2019 Valor: 93,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 76,65	VALOR DO ICMS 8,43	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,32
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 93,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 7,00

ESPECIE
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LIQUIDO
 7.330.000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
12351	LING. TOSCANA AURORA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,40	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,2020	13,8686	16,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,51	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,2100	7,0498	15,58	0	15,58	1,71	0,00	11,00	
11835	PERNIL SUINO SEM PELE C OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,74	02031200	SEM GTIN	000	5929	KG	1,3000	13,0462	16,96	0	16,96	1,87	0,00	11,00	
33944	SETE S/ OSSO FRIG. KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,14	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	2,6180	16,8487	44,11	0	44,11	4,85	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 534025, PDV: 21, DT: 04/01/19, ECF: SW04150000000019698
 VLAprox.Trib.(F): R\$5,45 (E): R\$10,34 (16,92%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:56
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000307028901010677660000009332

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	11.102
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	93,32
VALOR COBRADO	93,32

NR.AUTENTICACAO 3.17E.3A0.2EB.218.2B5

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	11/01/2019 12:47:37
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	11/01/2019 12:58:02

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 98.778
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0987.7810.0163.4482

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
135190007369466 04/01/2019 15:59:58

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
04/01/2019

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
04/01/2019

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:29:28

FATURA
000098778 Vencido: 11/01/2019 Valor: 44,51

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 44,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 44,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 7,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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
549835	SAB POM POM ERVA CIDREIRA 80G Vlr. Trib(F.E.M) R\$ 0,88	34011190/2003400	7896094905658	060	5929	UN	1,0000	2,4500	2,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
549851	SAB POM POM HIDRATANTE 80G Vlr. Trib(F.E.M) R\$ 0,88	34011190/2003400	7896094905634	060	5929	UN	1,0000	2,4500	2,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
549878	SAB POM POM OLEO AMENDOAS 80G Vlr. Trib(F.E.M) R\$ 0,88	34011190/2003400	7896094905641	060	5929	UN	1,0000	2,4500	2,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
538957	REFIL LENCO BABY POPPY C/75UN Vlr. Trib(F.E.M) R\$ 2,59	34011190/2003501	7896010100181	060	5929	UN	2,0000	3,5900	7,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr. Trib(F.E.M) R\$ 9,42	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	14,9900	29,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 534021, PDV: 21, DT: 04/01/19, ECF: SW04150000000019698
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$6,65 (E): R\$8,00 (32,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:57
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.

033991339494000000030702970101397766000004451
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.103

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 44,51

VALOR COBRADO 44,51

NR. AUTENTICACAO C.9F5.AD3.DE3.643.4D8

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	11/01/2019 12:48:17
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	11/01/2019 12:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



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° 98.779
SERIE 1
 FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0987.7910.0163.4498

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 SUBSTRTIBUATARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190007375606 04/01/2019 16:01:31

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 04/01/2019

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
 04/01/2019

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
 16:31:13

FATURA
 000098779 Vencdo: 11/01/2019 Valor: 50,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 20,69	VALOR DO ICMS 3,72	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,26
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 50,26

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 14,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 6.328,000
---------------------	--------------------	-------	-----------	---------------------	---------------------------

DAOS 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
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,19	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	7,8500	7,85	0	7,85	1,41	0,00	18,00	
860565	DET YPE CAPIM LIMAO 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,52	34022000 / 1100500	7896098902042	060	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
871826	AMAC CARINHO SUPER CANDIDA 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,20	38099190 / 1100800	7896083801305	060	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
840300	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE M. AMER. 70G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,34	33061000 / 2002300	7891150049871	060	5929	UN	1,0000	2,1500	2,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
840858	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE MENTA 70G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,34	33061000 / 2002300	7891150049895	060	5929	UN	1,0000	2,1500	2,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
661147	DESINF. SANOL TALCO 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,50	38089429	7896183302429	000	5929	UN	1,0000	5,6500	5,65	0	5,65	1,02	0,00	18,00	
7	SABAO EM PEDRA YPE GLIC. NEUTRO C/5 IKG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,25	34011900	7896098900109	000	5929	UN	1,0000	7,1900	7,19	0	7,19	1,29	0,00	18,00	
534293	LA DE ACO BOMBRILO 08 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,58	73231000 / 1101100	7891022161007	040	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
867411	SAB. NIVEA LEITE 85G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,53	34011190 / 2003400	4005900521910	060	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868531	SAB. NIVEA ORQUIDEAS 85G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,07	34011190 / 2003400	4005900522016	060	5929	UN	2,0000	1,4900	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531618	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,31	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
624195	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ SACO 1KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,31	34022000 / 1100400	78960989002745	060	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537217	DET. YPE LIMA0 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,52	34022000 / 1100500	7896098900222	060	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 534022, PDV: 21, DT: 04/01/19, ECF: SW04150000000019698
 VLAprox.Trib.(F): R\$6,23 (E): R\$7,43 (27,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:57
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.

03399133949400000000307030001015777660000005026
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.104
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 50,26
VALOR COBRADO 50,26

NR. AUTENTICACAO 3.9D6.C83.AFC.C8E.AB1

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	11/01/2019 12:48:55
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	11/01/2019 12:58:02

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: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 98.780
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0987.8010.0163.4502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190007383393 04/01/2019 16:03:34

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
04/01/2019

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
04/01/2019

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
16:33:19

FATURA
000098780 Vencto: 11/01/2019 Valor: 53,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 13,21	VALOR DO ICMS 2,38	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,96
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 53,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 12,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 4 962,000
---------------------	--------------------	-------	-----------	---------------------	---------------------------

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	
778508	MILHO PIPOCA YOKI 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,59	10059010	7891095002672	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	2,69	0,48	0,00	18,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,41	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
520969	BISC. MARILAN CREAM CRACKER 400G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,83	19053100 / 1705302	7896003703214	020	5929	UN	1,0000	4,0900	4,09	0	1,59	0,29	0,00	18,00	
521019	BISC. MARILAN MAIZENA 400G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,86	19053100 / 1705301	7896003703078	020	5929	UN	1,0000	4,2500	4,25	0	1,65	0,30	0,00	18,00	
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,75	21023000	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	2,39	0,43	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,53	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00	
17	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,57	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
850543	BEB. LACTEA LECO VITAMINA BDJ 540G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,72	22029900	7892999001389	060	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
865532	CAFE BRASILEIRO VACUO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,85	09012100 / 1709600	7891018003205	060	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
802243	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,86	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	2,0000	5,6500	11,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 534023, PDV: 21, DT: 04/01/19, ECF: SW04150000000019698
VI.Aprox.Trib.(F): R\$4,80 (E): R\$6,20 (20,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:57
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000307031901015277660000005396
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	11.105
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	53,96
VALOR COBRADO	53,96

NR. AUTENTICACAO F.1BE.B89.B8B.244.CDB

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	11/01/2019 12:49:28
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	11/01/2019 12:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0987.8110.0163.4518

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 98.781
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1Consulta 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
135190007391215 04/01/2019 16:05:37INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
00.948.163/0001-09DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
04/01/2019
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
04/01/2019
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
16:35:21FATURA
000098781 Vencido: 11/01/2019 Valor: 44,53CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 2,28
VALOR DO ICMS 0,41
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,53
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 44,53TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
12,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
10.612,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2220	26,4414	5,87	0	2,28	0,41	0,00	18,00
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,6500	1,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8260	2,7495	7,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1480	3,4495	3,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,95	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0070	4,2900	4,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,28	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5310	2,2995	5,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,82	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2170	3,0896	3,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,81	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7730	4,7865	3,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MACA FUJI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,85	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8880	8,6486	7,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 534024, PDV: 21, DT: 04/01/19, ECF: SW041500000000019698
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$1,82 (E): R\$6,47 (18,62%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:57
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.
=====

0339913394940000000307032701018177660000004453

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO 11.106

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 44,53

VALOR COBRADO 44,53
=====

NR. AUTENTICACAO B.8D7.3FA.AB4.6BB.7EE
=====

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	11/01/2019 12:50:09
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	11/01/2019 12:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 98.799 SERIE 1 FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0987.9910.0163.5306

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: 135190012021734 07/01/2019 15:46:54. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117. INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 00.948.163/0001-09.

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO. CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35. DATA EMISSÃO: 07/01/2019. ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO. CEP: 18147-000. DATA DE ENTRADA/SAIDA: 07/01/2019. MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA. FONE/FAX: (11)41364779. UF: SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA. HORA DE SAIDA: 16:16:28.

FATURA: 000098799 Vencto: 14/01/2019 Valor: 57,36

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS (50,11), VALOR DO ICMS (9,01), BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (57,36), 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 (57,36).

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE (8,00), ESPÉCIE UNIDADE, MARCA, FRETE POR CONTA (0 - Emitente), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (0,000), PESO LIQUIDO (2.750,000).

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

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190100948163000109590006162110173683227893. ECIF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$7,68 (E) R\$11,48 (33,40%) Fonte: IBPT. RESERVADO AO FISCO.



Transações Pendentes

G33611246639215047
11/01/2019 12:58:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:56
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000307042401013677690000005736

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	11.101
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	57,36
VALOR COBRADO	57,36

NR.AUTENTICACAO D.9C8.E04.CA4.4BA.4F5

=====

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	11/01/2019 12:46:16
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	11/01/2019 12:58:02


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, N° 235, CENTRO,
 ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18137-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 N° 98.861
 SERIE 1
 FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0988.6110.0163.7978

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
 135190023928224 11/01/2019 09:47:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 11/01/2019

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 11/01/2019

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 10:17:22

FATURA
 000098861 Vencido: 18/01/2019 Valor: 52,71

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 41,13	VALOR DO ICMS 7,41	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 52,71

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 9,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 2 004,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
532266	DESINF. SANOL HERBAL 2L Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,50	38089429	7896183300319	000	5929	UN	1,0000	5,6500	5,65	0	5,65	1,02	0,00	18,00	
534056	VASSOURA BETTANIN NOVICA Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,74	96039000	7896001016712	000	5929	UN	1,0000	8,7500	8,75	0	8,75	1,58	0,00	18,00	
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,19	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	7,8500	7,85	0	7,85	1,41	0,00	18,00	
562432	RODO MELARE PLASTICO PUNESK 30CM Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,91	96039000	7896901911368	000	5929	UN	1,0000	9,2900	9,29	0	9,29	1,67	0,00	18,00	
744840	INSETICIDA RAID MULTI EUCALIPTO 300+150ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,40	38089119	7894650003848	000	5929	UN	1,0000	9,5900	9,59	0	9,59	1,73	0,00	18,00	
764418	SABAO EM PO SURF FLOR CER/LAV. PCT 1KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,49	34022000 / 1100600	7891150021235	060	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	DET. YPE CLEAR CARE 500ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,41	34022000 / 1100500	7896098900277	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537217	DET. YPE LIMA O 500ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,41	34022000 / 1100500	7896098900222	060	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531596	AMAC. BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 2L Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,16	38099190 / 1100800	7896075990727	060	5929	UN	1,0000	4,5900	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 244440, PDV: 20, DT: 11/01/19, ECF: SW04150000000019694
 VLAprox.Trib.(F): R\$5,77 (E): R\$6,44 (23,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:10
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.

03399133949400000000307082301016677730000005271

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.703

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 52,71

VALOR COBRADO 52,71

NR.AUTENTICACAO D.ED8.3CA.A27.E3A.C3D

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	17/01/2019 08:50:20
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	17/01/2019 09:05:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 98.862
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0988.6210.0163.7991

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
135190023932341 11/01/2019 09:48:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
11/01/2019
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
11/01/2019
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
10:18:25

FATURA
000098862 Vencido: 18/01/2019 Valor: 67,29

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
67,29
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
67,29

TIP. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
9,00
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
790,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
546739	DESOD SPRAY NIVEA FRESH ACTIVE 90ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,38	33072010 / 2801600	7891177816869	060	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
751561	SH. MONANGE RECONSTRUTOR 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,14	33051000 / 2801100	7896094999145	060	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
540420	SH. BARUEL XUXINHA BABY CAMOMILA 210ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,11	33051000 / 2801100	7896020154471	060	5929	UN	1,0000	6,9500	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
549070	CREME DENTAL TANDY MORANGO 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	33061000 / 2002300	7891528038810	060	5929	UN	1,0000	5,7500	5,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
538957	REFIL LENCOS BABY POPPY C/75UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29	34011190 / 2003501	7896010100181	060	5929	UN	1,0000	3,5900	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
538965	REFIL LENCOS BABY POPPY C/ZIPER C/75UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,53	34011900 / 2003501	7896010100259	060	5929	UN	1,0000	4,2500	4,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,42	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	14,9900	29,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 244439, PDV: 20, DT: 11/01/19, ECF: SW04150000000019694
VI.Aprox.Trib.(F): R\$10,41 (E): R\$13,39 (35,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:10
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.

0339913394940000000307083101019977730000006729

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.704

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 67,29

VALOR COBRADO 67,29

=====

NR.AUTENTICACAO E.5E4.D10.2F3.6D4.2FE

=====

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
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

17/01/2019 08:51:07

17/01/2019 09:05:13

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 98.864
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0988.6410.0163.8011

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 135190023941174 11/01/2019 09:50:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 11/01/2019
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
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 11/01/2019
			HORA DE SAIDA 10:20:31

FATURA
000098864 Vencto: 18/01/2019 Valor: 36,84

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 IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,84
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36,84
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 10,00	PLACA DO VEICULO
ESPECIE DIVERSOS	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	
	PESO LIQUIDO 9 201,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,35	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,6500	1,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,82	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2170	3,0896	3,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,46	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4080	2,7492	6,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,06	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4130	3,3900	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,54	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4050	2,8898	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,91	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9390	8,7859	8,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,06	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8190	5,8852	4,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 244442, PDV: 20, DT: 11/01/19, ECF: SW04150000000019694
VL Aprox. Trib.(F): R\$1,51 (E): R\$5,69 (19,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G338170854105567049
17/01/2019 09:05:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:09
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.

03399133949400000000307085801012177730000003684

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.701

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 36,84

VALOR COBRADO 36,84

NR. AUTENTICACAO 9.9C7.6A5.A56.205.15A

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
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

17/01/2019 08:46:34

17/01/2019 09:05:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

estancia

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 98.865
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0988.6510.0163.8027

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 135190023957838 11/01/2019 09:54:52	
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 11/01/2019	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				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 11/01/2019		HORA DE SAIDA 10:21:28	

FATURA 000098865 Vencdo 18/01/2019 Valor 33,30	
---	--

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 8,30	VALOR DO ICMS 1,49	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,30			
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 33,30		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 8,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 3.292,000							

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
763780	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,36	22090000	7896048284778	020	5929	UN	1,0000	1,8500	1,85	0	0,72	0,13	0,00	18,00	
553719	QUEIJO RALADO VIGOR PARMESAO 50G Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,43	04062000	7891999970053	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	2,69	0,48	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PG BRASSLIK MARACUJA 300G Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,53	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,57	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
850543	BEB. LACTEA LECO VITAMINA BDJ 540G Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,72	22029900	7892999001389	060	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,86	19059010 / 17060000	7891203010056	060	5929	UN	2,0000	5,6500	11,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 244441, PDV: 20, DT: 11/01/19, ECF: SW041500000000019694
VlAprox.Trib (F): R\$3,12 (E): R\$4,35 (22,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:09
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000307086601015877730000003330

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

NR. DOCUMENTO	11.702
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	33,30
VALOR COBRADO	33,30

NR.AUTENTICACAO 9.D7F.BDA.0D5.75D.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	J7521277 TILZA MAZON	17/01/2019 08:47:24
	J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	17/01/2019 09:05:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

330/NFes



Número / Série	330 / NFes	Emissão	11/01/2019 14:54:50	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	11/01/2019	Código de verificação	1PMO.22P4.C1SL.Z8K3	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05

Reg.: Simples

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

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Insc. Est.: 653031857118

Email: rita.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.: GRÁFICA GRAFAR



Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: Araçariquama - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qty.	Total
Envelope Ofício -2x0 -	R\$ 0,54	500,00	R\$ 270,00
Papel Timbrado - 2x0	R\$ 0,15	2.000,00	R\$ 300,00

Observações

Condição de Pagamento à Vista
Vencimento 15/01/2019 - R\$ 570,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
570,00	0,00	570,00	3,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 570,00
0,00	19,95		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 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 330, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1PMO.22P4.C1SL.Z8K3>

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

G338141020341648020
14/01/2019 10:25:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:37
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797923089901100000902000763801177700000057000

BENEFICIARIO:
GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:
GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

CNPJ: 68.413.467/0001-05

PAGADOR:
ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.401
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 570,00
VALOR COBRADO 570,00

NR. AUTENTICACAO C.DB0.2D5.86F.B6B.2F1

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
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

14/01/2019 10:16:45
14/01/2019 10:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

RECEBEMOS DE JULIO POLIDO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/01/2019 VALOR TOTAL: 17,99 DESTINATÁRIO: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - RUA BOM PASTOR, 300, 18147-000 - Araçariçuama - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1613 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente	DANFE	
	JULIO POLIDO DE OLIVEIRA PRAÇA ALBERTINO DE CASTRO CENTRO Araçariçuama SP 18147000 1141361344	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 3519 0172 7807 7800 0171 5500 1000 0016 1316 6623 2847
		0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/bortal ou no site da Sefaz Autorizadora
		Nº 1613 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190058418796 24/01/2019 15:29:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000310117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 72780778000171	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL OC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO		CPF / CNPJ 50811330000135	DATA DA EMISSÃO 24/01/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/01/2019
MUNICÍPIO Araçariçuama	FONE / FAX (11)4136-2078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 15:29			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 30,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,29	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	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	

I OS 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
12476	P AMOXICILINA 250/5ML 150ML TEUTO	30041012	041	5.929	UND	1	30,28	30,28	12,29	17,99	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: 150578	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:52
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578669047971077544076050002277860000001799

BENEFICIARIO:

JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

JULIO POLIDO DE OLIVEIRA

CNPJ: 72.780.778/0001-71

PAGADOR:

ASSOC.ED.E BENEF. V.DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 12.806

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 17,99

VALOR COBRADO 17,99

NR.AUTENTICACAO 9.E19.0E7.8A7.933.435

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

28/01/2019 13:26:34

28/01/2019 13:28:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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

CONTROLE DO FISCO



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.042.959
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA Nota fiscal emitida em modalidade no site http://www.fazenda.gov.br
3519 0100 4012 6900 0180 5500 1000 0429 5910 0039 7805
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-19-0058373131 24/01/2019 15:20:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002527110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 50.811.330/0001-35	CNPJ 00.401.269/0001-80
NOME - RAZÃO SOCIAL ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)	CNPJ 50.811.330/0001-35	DATA FISSAL 24/01/2019	
ENDEREÇO R BOM PASTOR	COMPLEMENTO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX 1141364778			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

NOME - RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor	CODIGO ANTI 0	CODIGO ANTI MUNICIPIO 0	UF SP	CPF - CNPJ
ENDEREÇO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	16,671	4,199	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			VALOR DO ISSQN		
0,00			0,00			0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte Trib aprox. RS: 9,41 Federal, 17,50 Estadual. Fonte: IBPT/empresomero SP DS29CB, ALIQUOTA DE 12%	
Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: RS 73,43 Valor ICMS ST: RS 18,36 DOCUMENTOS FISCAIS 169831;	
RESERVADO AO FISCO	
DADOS ADICIONAIS	

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

29/01/2019 14:43:14 DATA CONTABIL: 29/01/2019

LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR

TRANSACAO: 0624251 TERMINAL: 0000164

BOSSATO-ARACARIGUAMA AUTO POST

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	679310808	624251	70,00
Deposito do dia 29/01/2019			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			70,00

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

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.042.963
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1
www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 ou no site da Sefaz Autorizadora



CHAVE DE ACESSO DANFE (consulta de autenticidade no site: http://www.szfaz.sp.gov.br)

3519 0100 4012 6900 0180 5500 1000 0429 6310 0039 7840

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-19-0058403881 24/01/2019 15:26:52

VALORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
VENDA ECF		734002527110		00.401.269/0001-80	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)		CPF (CNPJ)		DATA EMISSÃO	
ENDEREÇO R BOM PASTOR		VALOR DA SUBSTITUIÇÃO		24/01/2019	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		V. ACRÉSC.		DACAUSA	
NÚMERO 300		V. DESC.		DCAUSADA	
COMPLEMENTO VALE DA BENCAO		VALOR TOTAL		DCAUSADA	
FORN. / FAS 1141364778		V. ACRES.		DCAUSADA	
		V. DESC.		DCAUSADA	
		V. ACRES.		DCAUSADA	
		V. DESC.		DCAUSADA	
		V. ACRES.		DCAUSADA	
		V. DESC.		DCAUSADA	
		V. ACRES.		DCAUSADA	
		V. DESC.		DCAUSADA	

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	249,46	329,55
0,00	0,00	0,00	50,00	329,55

FORMA DE PAGAMENTO		PLACA VEICULO		UF		CNPJ	
0 - Emissante		0 - Emite		SP		ISENTO	

UNID	CFOP	NCM	CST	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
------	------	-----	-----	------------	-------------	----------	-----------	-----------	-------------	---------	---------	--------

C1	5929	27101259	060	LTS	4,199	0,00	0,00	0,00	249,46	0,00	0,00	0,00
C96	5929	22071090	060	LTS	4,199	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
C1	5929	27101259	060	LTS	2,790	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON: **0,00**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
BASE DE CÁLCULO DO ISSON: **0,00**
VALOR DO ISSON: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte Trib aprox RS 44,32 Federal, 75,89 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP D529CB ALIQUOTA DE 12%
Inf Fiscal ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 333,98 Valor Item ST: R\$ 78,29 DOCUMENTOS FISCAIS 169214, 174132, 174517.

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Caixas Eletrônicas Santarém
DEPOSITO PRÁTICO

29/01/2019 14:42:21 DATA CONTABIL: 29/01/2019

LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-

TRANSACAO: 0624243

TERMINAL: 0000164

BORSSATO-ARACATIGUAMA AUTO POST

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	679310819	624243	329,55
Deposito do dia 29/01/2019			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			329,55

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

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



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 99.181
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0991.8110.0164.7417

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 135190060719080 25/01/2019 12:11:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 25/01/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 000099181 Vencdo: 01/02/2019 Valor: 56,00		HORA DE SAÍDA 12:40:56	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 43,48	VALOR DO ICMS 4,78	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,00
OR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 56,00

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	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 5.971,000

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
16527	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,55	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0450	11,9809	12,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 1,82	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,7090	6,5886	11,26	0	11,26	1,24	0,00	11,00	
10995	FRANGO INTEIRO RESFRJADO KG Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 2,12	02071100	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0650	6,3487	13,11	0	13,11	1,44	0,00	11,00	
43680	ACEM SEM OSSO ESTANCIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,09	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1520	16,5885	19,11	0	19,11	2,10	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 250695, PDV: 20, DT: 25/01/19, ECF: SW04150000000019694 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$3.50 (E): R\$6,08 (17,11%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:52
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000307249401014577870000005600

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	12.803
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	56,00
VALOR COBRADO	56,00

NR. AUTENTICACAO 2.2C1.A73.6D3.692.171

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

28/01/2019 13:24:55

28/01/2019 13:28:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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 99.182
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0991.8210.0164.7422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190060721162 25/01/2019 12:12:19

CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICÍPIO **ARACARIGUAMA** FONE/FAX **(11)41364779** UF **SP**

BAIRRO/DISTRITO **VALE DA BENCAO** CEP **18147-000**

CNPJ/CPF **50.811.330/0001-35**

DATA EMISSÃO **25/01/2019**

DATA DE ENTRADA/SAIDA **25/01/2019**

HORA DE SAIDA **12:42:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

FATURA
 000099182 Vencido: 01/02/2019 Valor: 22,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2,37	VALOR DO ICMS 0,43	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22,48

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **3,00** ESPECIE **DIVERSOS** MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO **0,000**

PESO LIQUIDO **2.999,000**

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,67	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2260	26,9469	6,09	0	2,37	0,43	0,00	18,00	
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,26	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4860	3,8493	5,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,75	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7870	4,3456	3,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878740	MANDIOQUINHA PCT 500G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,80	07141000	7898226060402	040	5929	UN	1,0000	7,2500	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 250694, PDV: 20, DT: 25/01/19, ECF: SW04150000000019694
 VI.Aprox.Trib.(F): R\$0,93 (E): R\$2,55 (15,48%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:52
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991394940000000307251601014677870000002248

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 12.804
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 22,48
VALOR COBRADO 22,48

NR. AUTENTICACAO 1.17C.5DB.500.7D7.3D3

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	28/01/2019 13:25:23
	J7493993 TILZA MAZON	28/01/2019 13:28:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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 99.183
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0991.8310.0164.7438

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
 135190060744522 25/01/2019 12:22:55

CNPJ
 00.948.163/0001-09

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

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 25/01/2019

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

Bairro/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 25/01/2019

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
 12:52:35

FATURA
 000099183 Venc: 01/02/2019 Valor: 60,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 17,61	VALOR DO ICMS 3,16	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,04
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 60,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 14,00

ESPECIE
 UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LIQUIDO
 5 092,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
520969	BISC. MARILAN CREAM CRACKER 400G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,70	19053100 / 1705302	7896001703214	020	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	1,36	0,24	0,00	18,00	
504041	COLORIFICO HIKARI 70G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,79	21039021 / 1703500	7891965430949	060	5929	UN	1,0000	2,5500	2,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,32	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
521000	BISC. MARILAN LEITE 400G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,88	19053100 / 1705301	7896003703061	020	5929	UN	1,0000	4,3500	4,35	0	1,69	0,30	0,00	18,00	
504181	COMINHO EM PO HIKARI 40G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,86	09093200	7891965431021	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0	3,89	0,70	0,00	18,00	
576360	BEB. LACTEA PAULISTA POLPA MORANGO 540G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,24	04039000 / 1702100	7891025105411	000	5929	UN	2,0000	2,8900	5,78	0	5,78	1,04	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,53	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,43	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555355	L. FERM. VIGOR MINIONS 450G 6UN Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,18	04039000 / 1702700	7891999904805	060	5929	UN	1,0000	4,4500	4,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
865532	CAFE BRASILEIRO VACUO 500G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,77	09012100 / 1709600	7891018003205	060	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
503150	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 4,26	19059010 / 1706000	7896066317595	060	5929	UN	3,0000	5,5900	16,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 250693, PDV: 20, DT: 25/01/19, ECF: SW04150000000019694
 V.Aprox.Trib.(F): R\$5,43 (E): R\$5,53 (18,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:52
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.

03399133949400000000307253201011877870000006004

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 12.805
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 60,04
VALOR COBRADO 60,04

NR. AUTENTICACAO E.CB3.961.DF8.DFF.000

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

28/01/2019 13:25:53

28/01/2019 13:28:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 99.184
 SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0991.8410.0164.7443

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
135190060746597 25/01/2019 12:23:57

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC EDUC B VALE BENCAO

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 25/01/2019

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300

Bairro/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 25/01/2019

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
 12:53:41

FATURA
000099184 Vencto: 01/02/2019 Valor: 59,13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 21,79	VALOR DO ICMS 3,92	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,13
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 59,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 11,00

ESPECIE
 UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LIQUIDO
 4.506,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
532266	DESINF. SANOL HERBAL 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,50	38089429	7896183300319	000	5929	UN	1,0000	5,6500	5,65	0	5,65	1,02	0,00	18,00	
534994	LIMP. VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,43	34022000 / 1100700	7891035210006	060	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
561231	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 100L C/S Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,19	39232990	7896530300047	000	5929	UN	1,0000	7,8500	7,85	0	7,85	1,41	0,00	18,00	
744867	INSETICIDA RAID MUL B AGUA LV420 PG MEN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,34	38089119	7894650003879	000	5929	UN	1,0000	8,2900	8,29	0	8,29	1,49	0,00	18,00	
531618	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,05	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	3,3500	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
624195	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ SACO 1KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,62	34022000 / 1100400	7896098902745	060	5929	UN	2,0000	6,8900	13,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	DET. YPE CLEAR 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,52	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537152	DET. YPE COCO 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,52	34022000 / 1100500	7896098900239	060	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
768685	ALCOOL COPERAL COOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,56	22072019 / 1101000	7896090703609	060	5929	UN	1,0000	7,1900	7,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531596	AMAC. BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,40	38099190 / 1100800	7896075990727	060	5929	UN	1,0000	5,5500	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CP: 250692, PDV: 20, DT: 25/01/19, ECF: SW04150000000019694
 VLAprox.Trib.(F): R\$7,36 (E), R\$7,77 (25,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:51
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

03399133949400000000307254001014677870000005913

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.183/0001-02

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	12.802
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	59,13
VALOR COBRADO	59,13

=====

NR. AUTENTICACAO	E.F06.9AF.BB5.B0F.0C8
------------------	-----------------------

=====

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	28/01/2019 13:24:25
	J7493993 TILZA MAZON	28/01/2019 13:28:59

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 99.185
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0991.8510.0164.7459

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 135190060748600 25/01/2019 12:24:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		50.811.330/0001-35	25/01/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 25/01/2019
			HORA DE SAIDA 12:54:35

FATURA	000099185 Vencido: 01/02/2019 Valor: 65,20
--------	--

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,20
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
				65,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
8,00	UNIDADE			0,000	170,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
863203	SAB PROTEX CREAM 85G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 0,75	34011190	7891024035078	060	5929	UN	1,0000	2,0900	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
863360	SAB PROTEX BALANCE SAUDAVEL 85G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 0,75	34011190	7891024034996	060	5929	UN	1,0000	2,0900	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
538965	REFIL LENCO BABY POPPY C/ZIPER C/75UN Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,07	34011900 / 2003501	7896610100259	060	5929	UN	2,0000	4,2500	8,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 14,13	96190000	7896914002512	060	5929	UN	3,0000	14,9900	44,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500078	COTONETES JOHNSONS C/ 150UN Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 2,36	56012190 / 2005000	7891010560812	060	5929	UN	1,0000	7,5500	7,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 250691, PDV: 20, DT: 25/01/19, ECF: SW04150000000019694 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$9,35 (E): R\$11,71 (32,30%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335281320691179031
28/01/2019 13:28:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:51
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.

03399133949400000000307255901014877870000006520

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 12.801
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 65,20
VALOR COBRADO 65,20

NR.AUTENTICACAO 0.DF9.DB7.22E.5AD.550

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	28/01/2019 13:23:29
	J7493993 TILZA MAZON	28/01/2019 13:28:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA.**

RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95



VILA NOVA
ARACARIGUAMA
SP
TEL/FAX: 1141361040
CEP: 18147000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.015.381

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0150 8785 4500 0173 5500 1000 0153 8110 0124 5863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190060014365 - 25/01/2019 08:22:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734000941117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

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 25/01/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/01/2019
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÓDIGO DE ORIGEM 00			HORA DE SAÍDA 08:21:40

Número	Data Vcto	Valor
001	31/01/2019	128,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,68
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 DOS IMPOSTOS 41,37	VALOR TOTAL DA NOTA 128,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,200	PESO LÍQUIDO 2,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
5622	CADEADO PADO 30MM	83011000	0 102	5405	PC	1	17,200000000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
39673	SIFAO ARTICULAVEL PVC BRANCO	39174090	0 102	5405	PC	1	7,300000000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
8	TORNEIRA BOIA METAIS GRANDE 3/4	84818019	0 102	5405	PC	1	22,400000000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
47744	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA 220V	85161000	0 102	5405	PC	1	56,850000000	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
49852	TORNEIRA ESTEVES JARDIM AM 1130	84818019	0 102	5405	PC	1	24,930000000	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA NO SUPORER SIMPLES DE ACORDO COM A L.C. 123-2006 PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRES PONDENTE A ALIQUOTA DO ARTIGO 23 DA L.C. 123-2006 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS 41,37. FONTE IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:52
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578669775275077443640380002477860000012868

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 12.807

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 128,68

VALOR CORRADO 128,68

NR.AUTENTICACAO 1.6F2.FDE.278.1B6.C11

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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

28/01/2019 13:27:22
28/01/2019 13:28:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação 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 99.242 SERIE 1 Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0100.9481.6300.0109.5500.1000.0992.4210.0164.9301

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 135190066365849 28/01/2019 17:50:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 28/01/2019

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 28/01/2019

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 18:19:38

FATURA 000099242 Vencido: 04/02/2019 Valor: 30,01

Table with 6 columns: 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 (30,01), 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 (30,01)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS AZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 6,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 6 309,000

Table with 14 columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS (ICMS, IPI)

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 304003, PDV: 22, DT: 28/01/19, ECF: SW04150000000019696 VI. Aprox Trib.(F): R\$1,25 (E): R\$5,39 (22,13%) Fonte: IBPT RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G332301146482997013
30/01/2019 11:52:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000307282601017177900000003001

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 30,01

VALOR COBRADO 30,01

NR.AUTENTICACAO 4.028.69F.835.113.3AC

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

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

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

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

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/01/2019 11:51:41
	J7493993 TILZA MAZON	30/01/2019 11:52:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 99.369
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0993.6910.0165.3816

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 135190080600110 01/02/2019 17:01:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC B VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 01/02/2019
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
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2019
			HORA DE SAÍDA 17:30:46

FATURA 000099369 Venc: 08/02/2019 Valor: 81,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 72,20	VALOR DO ICMS 7,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 81,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 7.190,000

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
18791	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,79	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0370	8,4860	8,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vir Trib(F,E,M): R\$ 2,26	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,1260	6,5898	14,01	0	14,01	1,54	0,00	11,00	
11835	PERNIL SUINO SEM PELE C OSSO KG Vir Trib(F,E,M): R\$ 2,22	02031200	SEM GTIN	000	5929	KG	1,5320	8,9883	13,77	0	13,77	1,51	0,00	11,00	
33944	SETE S OSSO FRIG KG Vir Trib(F,E,M): R\$ 2,84	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0490	16,7779	17,60	0	17,60	1,94	0,00	11,00	
33960	MUSCULO TRASEIRO FRIG KG Vir Trib(F,E,M): R\$ 4,33	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	1,4460	18,5477	26,82	0	26,82	2,95	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 254434, PDV: 20, DT: 01/02/19, ECF: SW04150000000019694
VI Aprox. Trib. (F): R\$4,18 (E): R\$9,26 (16,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:00
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.

03399133949400000000307335001017677940000008100

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 20.502

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 81,00

VALOR COBRADO 81,00

NR.AUTENTICACAO E 8C0.5F1.EB3.013.511

Central de Atendimento BB

4094 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	05/02/2019 15:22:09
	J7493993 TILZA MAZON	05/02/2019 15:25:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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 **I**
Nº 99.370
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0993.7010.0165.3825
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
135190080604322 01/02/2019 17:02:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSAO
01/02/2019
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA SAIDA
01/02/2019
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
17:32:06

FATURA
000099370 Vencdo: 08/02/2019 Valor: 47,52

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 47,52
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 47,52

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 9,871,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,55	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5570	2,7493	7,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,86	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0250	4,1481	8,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,76	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1180	2,5497	7,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,98	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6710	10,6463	17,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
858617	BDJ INHAME 500G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,70	07143000	SEM GTIN	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
CUPONS FISCAIS ==> CP: 254433, PDV: 20, DT: 01/02/19, ECF: SW04150000000019694
Vl Aprox Trib (F): R\$1,97 (E): R\$5,88 (16,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335051521980583025
05/02/2019 15:25:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:09
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000307336901017177940000004752

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

NR DOCUMENTO 20.501
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 47,52
VALOR COBRADO 47,52

NR AUTENTICACAO 8.51B.CCE.1FD.521.092

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	05/02/2019 15:21:43
	J7493993 TILZA MAZON	05/02/2019 15:25:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 99.371 SERIE 1 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0993.7110.0165.3830

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 135190080612080 01/02/2019 17:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO CNPJ 00 948 163/0001-09 DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

FATURA 000099371 Vencido 08/02/2019 Valor 47,05

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS QUANTIDADE 9,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 500,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

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

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 254432, PDV: 20, DT: 01/02/19, ECF: SW04150000000019694

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:01
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.

03599133949400000000307337701010677940000004705

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	20.504
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	47,05
VALOR COBRADO	47,05

NR. AUTENTICACAO 3.785.1D5.8B9.F0C.595

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

EAC

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

05/02/2019 15:23:11
05/02/2019 15:25:05

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° 99.372

SERIE I

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0993.7210.0165.3846

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
135190080617666 01/02/2019 17:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00 948 163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
01/02/2019

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
01/02/2019

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
17:35:24

FATURA
000099372 Vencido: 08/02/2019 Valor: 31,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 12,34	VALOR DO ICMS 2,22	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 31,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO - OCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 6,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 1.006,000
--------------------	--------------------	-------	-----------	---------------------	---------------------------

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
532266	DESINF. SANOL HERBAL 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,40	38089429	7896183300319	000	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	4,49	0,81	0,00	18,00	
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,19	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	7,8500	7,85	0	7,85	1,41	0,00	18,00	
734268	ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA L V4 PG3 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,70	68053090 / 1100900	7896021623914	060	5929	UN	1,0000	3,1500	3,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,22	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
623946	SABAO EM PO TIXAN SENSACOES SACO 1K Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,31	34022000 / 1100400	7896098906736	060	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531596	AMAC BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,38	38099190 / 1100800	7896075990727	060	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 254429, PDV: 20, DT: 01/02/19, ECF: SW04150000000019694
Vl.Aprox.Trib (F) R\$3.92 (E) R\$4.37 (26,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:01
052300533 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000307338501013577940000003176

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

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

NR. DOCUMENTO 20.505
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 31,76
VALOR COBRADO 31,76

NR. AUTENTICACAO B.6ND.246.80E.68F.891

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	05/02/2019 15:23:58
	J7493993 TILZA MAZON	05/02/2019 15:25:05

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° 99.373
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0993.7310.0165.3851

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 135190080625117 01/02/2019 17:07:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 01/02/2019
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		HORA DE SAIDA 17:37:37

FATURA
000099373 Vencto: 08/02/2019 Valor: 63,91

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 9,78	VALOR DO ICMS 1,76	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 63,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 17,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
			PESO LIQUIDO 11 032,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
596540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,53	21069010	7896683402001	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,53	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,88	0,00	18,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12(UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,57	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555355	L. FERM VIGOR MINIONS 450G GUN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,18	04039000 / 1702700	7891999904805	060	5929	UN	1,0000	4,4500	4,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
850535	BEB LACTEA LECCO FRUTAS VERM BDJ 540G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,65	22029900	7892999001372	060	5929	UN	3,0000	3,7900	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,86	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	2,0000	5,6500	11,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552488	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,40	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	3,6900	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,76	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	7,0000	2,5900	18,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 254431, PDV: 20, DT: 01/02/19, ECF: SW04150000000019694
VIAprox Trib.(F): R\$4,72 (E): R\$5,76 (16,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:01
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

60399133949400000000307339301017177940000006391

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 20.503
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 63,91
VALOR COBRADO 63,91

NR. AUTENTICACAO 7.387.75C.FAD.50D.A63

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

SAC
0800 729 6722
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

05/02/2019 15:22:41
05/02/2019 15:25:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO
 BOM PASTOR 300
 VAL DA BENCAO
 1147-000 ARACARIGUAMA SP



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 023024558 Série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 05/02/2019
 Data de Apresentação 08/02/2019
 Conta Contrato No 210002131315

Item	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	55F4.4B03.20CE.94FE.3E01.4188.FBF9.25DD

REZADO (A) CLIENTE
 antenha 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
 serve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
 VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2091668468	FEV/2019	20/02/2019	137,80
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Mod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 907651920054	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,7%	3,54%	Tarifárias
605	Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	183,000	KWh	0,28652460	52,80	52,80	18,00	9,50	52,80	0,41	1,87	Verde
601	Bandeira Verde - TE	FEV/19	183,000	KWh	0,42311476	77,43	77,43	18,00	13,94	77,43	0,60	2,74	23 Dias
	Total Distribuidora					130,23							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				8,09							05 Dias
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES												
999	Ressarcimento DIC Mensal	DEZ/18				0,52							
TOTAL CONSOLIDADO							137,80	130,23	23,44	130,23	1,01	4,61	

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh	Dias
19	FEV	183	28
	JAN	141	32
18	DEZ	155	30
	NOV	184	33
	OUT	148	30
	SET	159	30
	AGO	172	32
	JUL	159	29
	JUN	161	30
	MAI	166	32
	ABR	143	29
	MAR	140	30
	FEV	150	31

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22418000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
10392783	ATIVA	05/02/2019	08/01/2019	Multipl	183	[%]	Próximo Mês
		58493	58310	1,00			08/03/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 023024558 Série C

CódDébAut-Banco 210002131315
 Total a Pagar (R\$) 137,80
 Data de Vencimento 20/02/2019

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
 FAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
 DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP
 RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
 R DA PENHA 58 - CENTRO
 RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

Autenticação Mecânica

83640000011 378001103019 174087922025 100021313158



Handwritten mark



Consultas - Emissão de comprovantes

G335191147580374016
19/02/2019 11:54:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.44
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras 83640000001-1 37800110301-9
12408792202-5 10002131315-8
Data do pagamento 19/02/2019
Valor em Dinheiro 137,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,80

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: C.F4C.7BB.33B.05D.EE0

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerao em
marco/19. Procure sua agencia para renovacao.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 BOM PASTOR 300
 VAL DA BENCAO
 1347-000 ARACARIGUAMA SP



CPFL Energia S.A. - CNPJ: 07.305.041/5
 Rua Coronel Joaquim Augusto, 29 - Centro
 Pinduca Soares, 215 - Centro
 Pindamonhangaba, RJ - CEP: 13.245-000

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 023050415 Série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 05/02/2019
 Data de Apresentação 08/02/2019
 Conta Contrato No 210002133245

Medidor	0060012104	Cliente	Reservado ao fisco
Conta Contrato	E390.B4CU.4EC3.DA43.7F46.A2C1.7F88.A581		

RESERVADO (A) CLIENTE
 Atenha 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
 Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0900 010 2570	0060012104	2095070109	FEV/2019	20/02/2019	235,48
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cód.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 904502299609	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,72%	3,54%	Tarifárias
605	Consumo Uso Sistema [kWh] TUSD	FEV/19	290,000	kWh	0,31713794	91,97	91,97	25,00	22,99	91,97	0,71	3,26	Verde
601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	290,000	kWh	0,46503449	134,86	134,86	25,00	33,72	134,86	1,04	4,77	23 Dias
Total Distribuidora													
226,83													
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				9,62							
CREDITOS / DEVOLUÇÕES													
999	Ressarcimento DIC Mensal	DEZ/18				0,97							
TOTAL CONSOLIDADO													
							235,48		226,83	56,71	226,83	1,75	8,03

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL	
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE
19 FEV	290	28	0,22418000	0,32874000
JAN	340	32		
16 DEZ	290	30		
NOV	310	33		
OUT	270	30		
SET	260	30		
AGO	290	32		
JUL	270	29		
JUN	290	30		
MAI	310	32		
ABR	160	29		
MAR	150	30		
FEV	160	31		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura		
210924098	ATIVA	05/02/2019	08/01/2019	10,00	290		08/03/2019		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE
 A partir de 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 023050415 Série C
 CódDébAut-Banco 210002133245
 Total a Pagar (R\$) 235,48
 Data de Vencimento 20/02/2019

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
 RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
 PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
 R DA PENHA 58 - CENTRO
 A PERFUMISTA - FILIAL 02
 R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO



Autenticação Mecânica

Handwritten signature

SISME - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.44
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83620000002-1	35480110301-2
	13252873602-9	10002133245-5
Data do pagamento		19/02/2019
Valor em Dinheiro		235,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		235,48

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 5.1D0.349.EBB.F5C.769



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO
BOM PASTOR 300
AL DA BENCAO
1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 023050413 Série C Pág 1 de 1
Data de Emissão 05/02/2019
Data de Apresentação 08/02/2019
Conta Contrato No 210002132303

Item	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	F745.60E5.E21C.EE13.A0D3.32B9.B323.6D6B

REZADO (A) CLIENTE
atenção 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
serve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 240
AL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
INSC. EST. ISENTA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2093781431	FEV/2019	20/02/2019	263,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 904502299607	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,77%	3,54%	Tarifárias
605	Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	350,000	kWh	0,28857143	101,00	101,00	18,00	18,18	101,00	0,78	3,58	Verde
601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	350,000	kWh	0,42311429	148,09	148,09	18,00	26,66	148,09	1,14	5,24	Verde
	Total Distribuidora					249,09							Verde
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													05 Dias
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				15,48							
CREDITOS / DEVOLUÇÕES													
999	Reembolso DIC Mensal	DEZ/18				0,76							
TOTAL CONSOLIDADO							263,81	249,09	44,84	249,09	1,92	8,82	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
		Consumo kWh		30014030	ATVA	05/02/2019	08/01/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
19 FEV	350 28	0,22418000	0,32874000			47941	47591	1,00	350		08/03/2019
JAN	363 32										
10 DEZ	220 30										
NOV	230 33										
OUT	223 30										
SET	204 30										
AGO	239 32										
JUL	185 29										
JUN	177 30										
MAI	214 32										
ABR	262 29										
MAR	226 30										
FEV	257 31										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
023050413 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002132303 263,81 20/02/2019

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
A PERFUMISTA - FILIAL 02
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

83650000028 638101103015 132528734024 100021323033



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.44
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 8365000002-8 63810110301-5
13252873402-4 10002132303-3
Data do pagamento 19/02/2019
Valor em Dinheiro 263,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 263,81

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 7.471.28C.6DA.EC3.407

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO
 BOM PASTOR 300
 AL DA BENCAO
 1147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 023024556 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 05/02/2019
 Data de Apresentação 08/02/2019
 Conta Contrato No 210002130785

Endereço	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
		0060012104	0060012104	EFFA.2C05.4E70.5B4C.EF24.A742.3851.F536

RESZADO (A) CLIENTE
 atenha 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
 serve 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
 INST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
 AL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
 INSC. EST. ISENTO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2091667216	FEV/2019	20/02/2019	78,50
www.cpfl.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

cod.	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias
605		Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	54,000	kWh	0,28833334	15,57	15,57	18,00	2,80	15,57	0,12	0,55	Verde 23 Dias
601		Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	54,000	kWh	0,42314815	22,85	22,85	18,00	4,11	22,85	0,18	0,81	Verde 05 Dias
802		Conta do mês	JAN/19				25,00							
807		Conta do mês	JAN/19				2,21							
		Total Distribuidora					76,26							
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
807		Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				2,38							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
999		Ressarcimento DIC Mensal	DEZ/18				0,16							
TOTAL CONSOLIDADO								78,50	38,42	6,91	38,42	0,30	1,36	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	DIAS
19 FEV	54	28
JAN	20	32
10 DEZ	45	30
NOV	56	33
OUT	39	30
SET	50	30
AGO	21	32
JUL	41	29
JUN	57	30
MAI	42	32
ABR	38	29
MAR	32	30
FEV	30	31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
10392782	ATIVA	05/02/2019	08/01/2019	Multipl. 1,00	54	[%]	Próximo Mês 08/03/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 023024556 Série C

CódDébAut-Banco 210002130785 Total a Pagar (R\$) 78,50 Data de Vencimento 20/02/2019

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 VÍDEO-LOCADORA
 FAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
 DROGARIA SÃO CAMILO

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

836800000009 785001103015 124087920029 100021307853



Autenticação Mecânica

Calvini

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.44
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000000-9 78500110301-5
12408792002-9 10002130785-3
Data do pagamento 19/02/2019
Valor em Dinheiro 78,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,50

DOCUMENTO: 021904

AUTENTICACAO SISBB: 9.531.100.F75.63D.74B

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO
 BOM PASTOR 300
 VAL DA BENCAO
 1147-000 ARACARIGUAMA SP



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº: 022995266 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 05/02/2019
 Data de Apresentação 08/02/2019
 Conta Contrato No 210020080743

Endereço	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	DDAA.CEAC.E043.3360.C4 17.BF06.F7A2.6549

REZADO (A) CLIENTE
 antenha 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

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
 Associação Educacional e Beneficiente Vale da Bênc
 ST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
 VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
 INSC. EST. ISENTO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0060012104	2091667186	FEV/2019	20/02/2019	60,94
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Mod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 908551673921	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,77%	3,54%	Tarifárias
605	Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/19	50,000	kWh	0,23400000	11,70				11,70	0,09	0,41	Verde
601	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/19	50,000	kWh	0,34340000	17,17				17,17	0,13	0,61	23 Dias
600	Conta do mês	JAN/19				20,03							Verde
807	Conta do mês	JAN/19				1,65							05 Dias
	Total Distribuidora					59,45							
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				1,65							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
999	Ressarcimento DIC Mensal	DEZ/18				0,16							
TOTAL CONSOLIDADO							60,94			28,87	0,22	1,02	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	10392234	ATIVA	05/02/2019	08/01/2019	Multipl	[kWh]	[%]	Próximo Mês
19	FEV	36	28					57732	67896	1,00	36		08/03/2019
	JAN	28	32										
16	DEZ	30	30										
	NOV	33	33										
	OUT	32	30										
	Set	17	30										
	AGO	0	32										
	JUL	0	29										
	JUN	0	30										
	MAI	0	32										
	ABR	0	29										
	MAR	0	30										
	FEV	0	31										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 022995266 Série C
 CódDébAut-Banco 210020080743
 Total a Pagar (R\$) 60,94
 Data de Vencimento 20/02/2019

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

836400000003 609401103013 131542217024 100200807434



Autenticação Mecânica

17/02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.44
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.337-4
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83640000000-3 60940110301-3
	13154221702-4 10020080743-4
Data do pagamento	19/02/2019
Valor em Dinheiro	60,94
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	60,94

DOCUMENTO: 021905
AUTENTICACAO SISBB: 2.425.57F.BDD.658.986

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

347/NFes



Número / Série	347 / NFes	Emissão	06/02/2019 15:02:09	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	04/02/2019	Código de verificação	T1SP.Q5M3.V80B.4AJ5	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 68.413.467/0001-05

Reg.: Simples

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

Telefone: 47126455

Município: São Roque - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 10074

Cod. Mob.: 003199

Insc. Est.: 653031857118

Email: rita.caper@caperonline.com.br

Nome Fant.: GRÁFICA GRAFAR



Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

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

Telefone:

Município: São Roque - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (3.50 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Envelope Ofício - 4x0	R\$ 0,54	500,00	R\$ 270,00

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 344/NFes.

Condição de Pagamento a Vista - Venc. 08/02/2019 - R\$ 270,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
270,00	0,00	270,00	3,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 270,00
0,00	9,45		

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 N° 347, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/T1SP.Q5M3.V80B.4AJ5>

Data: / /

Assinatura:



Transações Pendentes

G337081147551620013
08/02/2019 11:51:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:30
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

25797923889953700900904000763807377940000027000

BENEFICIARIO:

GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFAR ARTES GRAFICAS COMERCIO LTDA

CNPJ: 08.413.117/0001-05

RUA: RUA

AVENIDA: AVENIDA

CNPJ: 08.413.117/0001-05

NF DOCUMENTO 20.801

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 270,00

VALOR COBRADO 270,00

NR AUTENTICACAO 1.2E7.D67.0D0.745.511

Central de Atendimento Br

0800 0091 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0091 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 0722

Reclamações, informações e cancelamento de produtos e serviços.

Reclamações, informações e cancelamento de produtos e serviços.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0098

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	08/02/2019 11:49:50
	J7493993 TILZA MAZON	08/02/2019 11:51:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 I - SAIDA N° 99.491 SERIE 1 FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0994.9110.0165.8377

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 135190097946274 08/02/2019 13:50:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍVEL ISNP 00 948 163 0001 09

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC EDUC B VALE-BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 08/02/2019 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCÃO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/02/2019 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 14:19:39

FATURA 000099491 Vencido 15/02/2019 Valor 45,67

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 2,26 VALOR DO ICMS 0,41 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,67 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACISÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 45,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF INSP/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 10,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO DE SUBITO 0,000 PESO LIQUIDO 10,092,000

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

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 257524, PDV: 20, DT: 08/02/19, ECF: SW04150000000019694 V.Aprox.Trib.(F): R\$1,90 (E) R\$7,55 (20,69%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949490000000307413601019178010000004567

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 21.303
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 45,67
VALOR COBRADO 45,67

NR. AUTENTICACAO C.852.68F.BAD.B4B.263

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 13/02/2019 15:19:24
J7493993 TILZA MAZON 13/02/2019 15:21:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação 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



CHAVE DE ACESSO

3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0994.9210.0165.8390

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 99.492
SERIE 1
FI I / I Via I

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
135190097953581 08/02/2019 13:52:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDERECO RUA BOM PASTOR, N° 300,
MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
DATA DE EMISSÃO 08/02/2019
DATA DE ENTRADA SAIDA 08/02/2019
HORA DE SAIDA 14:21:51

FATURA
000099492 Vencto: 15/02/2019 Valor 62,19

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 39,29 VALOR DO ICMS 7,07 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 62,19
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 62,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
CÓDIGO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDBR/FCO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 2,007,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
532266	DESINF SANOL HERBAL 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,24	38089429	7896183300319	000	5929	UN	1,0000	5,6500	5,65	0	5,65	1,02	0,00	18,00	
537268	DET. YPE NEUTRO 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,31	34022000 / 1100500	7896098900208	060	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531596	AMAC. BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,88	38099190 / 1100800	7896075990727	060	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
709514	FILTRO DE PAPEL3 CORACOES 103 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,31	48232099 / 1401100	7896005803721	060	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
535648	PRENDEDOR ROUPAS MELARE C/12 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,77	44219900	7896903911696	000	5929	UN	3,0000	1,5900	4,77	0	4,77	0,86	0,00	18,00	
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,19	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	7,8500	7,85	0	7,85	1,41	0,00	18,00	
569933	PANO COPA ESTAMPADA C BAINHA Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,12	63025100	7891187036738	000	5929	UN	2,0000	4,7900	9,58	0	9,58	1,72	0,00	18,00	
824283	PAPEL ALUMINIO WYDA 30X7,5M Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,03	76071110	7898930672441	000	5929	UN	1,0000	4,3500	4,35	0	4,35	0,78	0,00	18,00	
531618	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO C/5 KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,56	34011900	7896098900109	000	5929	UN	1,0000	7,0900	7,09	0	7,09	1,28	0,00	18,00	
623946	AG SANITARIA DA CLOR 2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,17	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	0,1700	0,17	0	0,17	0,00	0,00	0,00	
537128	SABAO EM PO TIXAN SENSACOES SACO 1K Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,67	34022000 / 1100400	7896098906736	060	5929	UN	1,0000	0,1700	0,17	0	0,17	0,00	0,00	0,00	
	DET. YPE CLEAR 500ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,31	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	1,0000	0,2900	0,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CP: 257523, PDV: 20, DT: 08/02/19, ECF: SW04150000000019694
Vl.Aprox.Trib (F): R\$3,44 (E): R\$8,10 (18,56%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FINCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0139913394940000000307414401013178010000006219

BENEFICIARIO
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

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

NR. DOCUMENTO 21.302
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 62,19
VALOR COBRADO 62,19

NR.AUTENTICACAO 4.3BA.CB2.07F.3E2.011

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 13/02/2019 15:18:55
J7493993 TILZA MAZON 13/02/2019 15:21:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 99.493 SERIE 1 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0994.9310.0165.8401

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: [blank]. CNPJ: 00.948.163/0001-09. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190097977625 08/02/2019 13:58:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC EDUC B VALE BENCAO. ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300. BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO. MUNICIPIO: ARACARIGUAMA. UF: SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA. DATA EMISSÃO: 08/02/2019. DATA DE ENTRADA SAIDA: 08/02/2019. HORA DE SAIDA: 14:28:11

FATURA: 000099493 Vencto: 15/02/2019 Valor: 64,51

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS (16,27), VALOR DO ICMS (2,93), BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (64,51), 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 (64,51)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: QUANTIDADE: 17.00, ESPECIE UNIDADE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (0,000), PESO LIQUIDO (9 682,000)

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

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==>> CP: 257522, PDV: 20, DT: 08/02/19, ECF: SW04150000000019694. VLAprox.Trib (F): R\$2,79 (E): R\$5,55 (12,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G338131516753213025
13/02/2019 15:21:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:29
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.

03399133949400000000307415201016478010000006451

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 06.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	21.301
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	64,51
VALOR COBRADO	64,51

NR.AUTENTICACAO 8.70A.BA8.94A.CB9.C04

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
J7493993 TILZA MAZON

13/02/2019 15:18:29

13/02/2019 15:21:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 99.494
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0994.9410.0165.8417

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
135190097986657 08/02/2019 14.01.17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC B VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 08/02/2019

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 08/02/2019

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 14.30.53

FATURA
000099494 Vencido: 15/02/2019 Valor: 59,15

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 59,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,15
			VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

QUANTIDADE 7,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 1.100,000

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
607126	MUCILON NESTLE MULTICEREAIS 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,94	19011090 / 1702000	7891000035832	060	5929	UN	1.0000	8,4500	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
751537	S11 MONANGE LISOS RADIANTES 350ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,82	33051000 / 2801100	7898919411948	060	5929	UN	1.0000	6,2900	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
751618	COND. MONANGE PROTECAO TERMICA 350ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,09	33059000 / 2002000	7898919412075	060	5929	UN	1.0000	7,2500	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
538957	REFIL LENCO BABY POPPY C/75UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,93	34011190 / 2003501	7896010100181	060	5929	UN	2.0000	3,5900	7,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,64	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2.0000	14,9900	29,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CP: 257521, PDV: 20, DT: 08/02/19, ECF: SW04150000000019694
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$55,77 (E): R\$10,65 (27,76%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
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.

03399133949400000000307416001019578010000005915

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	21.304
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	59,15
VALOR COBRADO	59,15

NR. AUTENTICACAO 4.882.342.00F.CB8.549

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	13/02/2019 15:19:52
	J7493993 TILZA MAZON	13/02/2019 15:21:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, .
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 99.495
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0994.9510.0165.8430

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 135190098015875 08/02/2019 14 08 55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO	CNPJ 00 948 163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 08/02/2019
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 000099495 Vencido: 15/02/2019 Valor: 53,87			DATA DE ENTRADA SAÍDA 08/02/2019
			HORA DE SAÍDA 14:38:50

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 32,56	VALOR DO ICMS 3,58	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,87	
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 53,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 5 211,000	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12351	LING TOSCANA AURORA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,34	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0460	11,5870	12,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18791	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,02	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0390	8,8450	9,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10960	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,36	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,1410	6,8473	14,66	0	14,66	1,61	0,00	11,00
33944	SETE S/ OSSO FRIG KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,89	02012010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,9850	18,1726	17,90	0	17,90	1,97	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 257525, PDV: 20, DT: 08/02/19, ECF: SW041500000000019694
Vl Aprox. Trib. (F): R\$2,24 (E): R\$5,37 (14,13%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03389133848400300000307417901019678010000005387

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 21.305

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 53,87

VALOR COBRADO 53,87

NR. AUTENTICACAO 2.B81.5E0.2C6.DC1.3CB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pála

0800 729 0088

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

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	13/02/2019 15:20:17
	J7493993 TILZA MAZON	13/02/2019 15:21:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

RECEBEMOS DE MOISES ARRUDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.003.191

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MaxSoft

Autorizada Osasco e Região

MOISES ARRUDA - ME
AV COMANDANTE SAMPAIO, 211, KM 18
OSASCO / SP - CEP: 06192-000
Tel.: (11) 3682-2175 - softosasco@gmail.com**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.191

SÉRIE : 1

FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0256 5358 0000 0161 5500 1000 0031 9119 4432 6285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190113574813 - 14/02/2019 15:48:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492510421113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUR. TRIBUTARIA

CNPJ

56.535.800/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

14/02/2019

ENDEREÇO

R BOM PASTOR, 300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

41361236

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	275,00
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	275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000001	REFIL - FILTRO SOFT 2 EM 1	84212100	0400	5102	PC	4,0000	68,750000	275,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 11,55 (4,20%), ESTADUAIS: R\$ 33,00 (12,00%),
MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT
PEDIDO 14931 / AC - ROSE / VALORES PROMOCIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nota fiscal
emitida por

Nota Já

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:36
052100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASS EDUC RPNE VALE BENCAO
AGENCIA: 0521-1 CONTA: 6.537-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790529019904500000903010831000178120000027500

BENEFICIARIO:

MOISES AFRUDA ME

NOME FANTASIA:

MOISES AFRUDA ME

CNPJ: 56.535.800/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	22.103
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	275,00
VALOR COBRADO	275,00

NR AUTENTICACAO 3.803.635.809.740.435

Central de Atendimento ME

4004 9001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pála

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
J7493993 TILZA MAZON

21/02/2019 11:45:28

21/02/2019 11:47:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 99.689
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0996.8910.0166.5449

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
135190122206311 18/02/2019 17:05:06

CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 18/02/2019

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 18/02/2019

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 17:34:57

FATURA
000099689 Vencto: 25/02/2019 Valor: 57,71

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 57,71
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				57,71

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY LUMBINHO G C/18 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 10,64	96190000	7896914002512	060	5929	UN	4,0000	11,9900	47,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
702706	CHUPETA NEOPAN BICOLOR ORTODONTICA N2 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,04	39269040	7896036544426	060	5929	UN	1,0000	9,7500	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	




PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35190200948163000109590004790030034871176784
ECF: SAT VIAprox Trib.(F): R\$3,30 (E): R\$10,38 (23,70%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00003577			
	Data e Hora de Emissão 18/02/2019 13:55:03			
	Código de Verificação 246e4e9b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI - ME CPF/CNPJ: 15.656.172/0001-95 Endereço: RUA VISCONDE CAIRU, Nº554 - VILA MARTHA - CEP:18040-335 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000323754 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: RUA BOM PASTOR, Nº300 - BAIRRO CENTRO - CEP:18147-000 Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SERVIÇOS/RELATÓRIO MENSAL 02/19. MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO. VENCIMENTO: 10/03/2019.</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL	Qtde 1	Unitário R\$ 464,29	Total R\$ 464,29
<p>PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 464,29				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				



Transações Pendentes

G335211143546660021
21/02/2019 11:47:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:36
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243249300100004230173878240000046429

BENEFICIARIO:

ALPHA NEW SOLUCOES LTDA-ME

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLUCOES LTDA ME

CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC. E BENEFICI VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR DOCUMENTO	22.101
NCESSO NUMERO	24324930000004230
CONVENIO	02432493
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2019
DATA DE PAGAMENTO	21/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	464,29
VALOR COBRADO	464,29

NR.AUTENTICACAO B.3F9.A2F.26E.6B1.C7E

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
cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/02/2019 11:44:12
	J7493993 TILZA MAZON	21/02/2019 11:47:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 19/02/2019 17:58:11 VALOR TOTAL: 91,89 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 99.708

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

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 99.708

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0200.9481.6300.0109.5500.1000.0997.0810.0166.6230

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

135190125953400 19/02/2019 17:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

19/02/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

19/02/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:28:11

FATURA

000099708 Vencto: 26/02/2019 Valor: 91,89

REGIME DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,89
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
				91,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00	DIVERSOS			0,000	9,205,000

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
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 14,87	19059090 / 1703600	SEM GTIN	040	5929	KG	9,2050	9,9826	91,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CP: 403171, PDV: 19, DT: 19/02/19, ECF: SW04150000000019697
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$3,85 (E): R\$11,02 (16,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:36
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.

0339913394940000000307593091014678120000009189

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 22.102
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 91,89
VALOR CORRADO 91,89

NR. AUTENTICACAO 1.3EC.A17.0A1.7B5.8E2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, Informacoes e Servicos Transacionais.

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

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

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

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/02/2019 11:44:48
	J7493993 TILZA MAZON	21/02/2019 11:47:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493993 TILZA MAZON.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 106363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

775 - 1 L

Local 11898 Uso NEGOCIO
Telefone 4136-2078 0 DV 4 NRC 03162021261
Total da Fatura 235,77 **Vencimento** 27/02/2019 **Mês** 02/2019



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



Vencimento
27/02/2019

Central de Relacionamento:
10315

72080918899999000000141820190219

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,10
Vivo Internet	59,43
Outros Serviços	83,05
Ligações para Celular	12,27
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,92
TOTAL A PAGAR	235,77

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

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2017, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2017. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11898	4136-20780	02/19	9	1690 9548
Total da Fatura	DV	Vencimento		
235,77	6	27/02/19		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84690000023 357710291182 984136207805 021991902277





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11898-007.201.399/02/19-00001/00002
Emissão 19/02/2019 Sêrio: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.671.448-0 CNPJ/MF: 02-558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

776 - 1 L

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



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

Total da Fatura 235,77
Vencimento 27/02/2019
Mês 02/2019

Reservado ao Fisco EA5D 894A 8B33 2F6E 367A 16CE DC5B 861E

Table with columns: Assinatura Mensal, Plano Internet, Outros Serviços, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Terminal 11898 4136 20780, and Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal. Includes subtotals and a value column (Valor(R\$)).

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: ** Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Form fields for CPF/CNPJ, Agência, and Data / /

Form fields for Banco, Conta Corrente, and Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11896-007.201.399/02/19-00001/00002
Emissão 18/02/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 106363949/112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02-558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

776 - 1 L

Local 11896
Telefone 4136-2078 0 DV 4
NRC 03162021261 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 50.811.330/0001-35



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

Total da Fatura 235,77
Vencimento 27/02/2019
Mês 02/2019

Reservado ao Fisco EA5D 894A 8B33 2F6E 367A 16CE DC5B 861E

Table with columns: Assinatura Mensal, Plano Internet, Outros Serviços, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Terminal 11896 4136 20780, and Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal. Includes subtotals and a detailed list of calls with dates, phone numbers, and durations.

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: ** Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Form fields for Name, CPF/CNPJ, Agência, and Date.

Form fields for NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, and Assinatura.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11898-007.201.398/02/19-00002/00002
Emissão 19/02/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

777 - 1 L

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



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

Total da Fatura 235,77
Vencimento 27/02/2019
Mês 02/2019

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade		
001	12/01/2019	94445-1402	AREA-011	VIVO	13H45M48	0,5	NORMAL	0,12
002	12/01/2019	94445-1402	AREA-011	VIVO	14H19M06	0,5	NORMAL	0,12
003	12/01/2019	94445-1402	AREA-011	VIVO	14H45M06	0,5	NORMAL	0,12
004	12/01/2019	96903-5317	AREA-011	VIVO	12H53M00	1,6	NORMAL	0,40
005	12/01/2019	98221-4133	AREA-011	TIM	14H15M48	3,0	NORMAL	0,75
006	22/01/2019	97215-8949	AREA-011	VIVO	10H09M54	1,0	NORMAL	0,25
007	22/01/2019	97217-8996	AREA-011	VIVO	11H22M42	1,0	NORMAL	0,25
008	24/01/2019	97087-1921	AREA-011	CLARO	08H13M48	1,8	NORMAL	0,45
009	30/01/2019	94445-1402	AREA-011	VIVO	09H28M30	1,4	NORMAL	0,35
010	30/01/2019	94445-1402	AREA-011	VIVO	11H40M30	0,5	NORMAL	0,12
011	30/01/2019	97087-1921	AREA-011	CLARO	08H33M24	7,1	NORMAL	1,79
012	30/01/2019	97191-1772	AREA-011	VIVO	11H23M36	5,5	NORMAL	1,39
013	30/01/2019	97338-0879	AREA-011	VIVO	11H41M06	2,5	NORMAL	0,63
014	30/01/2019	98221-4133	AREA-011	TIM	10H10M36	0,5	NORMAL	0,12
015	30/01/2019	98418-3415	AREA-011	VIVO	10H03M30	4,5	NORMAL	1,13
016	30/01/2019	99289-4948	AREA-011	CLARO	11H30M30	9,3	NORMAL	2,35
017	30/01/2019	99609-6246	AREA-011	VIVO	12H19M42	2,3	NORMAL	0,58
018	30/01/2019	99630-7671	AREA-011	VIVO	11H11M54	0,9	NORMAL	0,22
019	01/02/2019	94445-1402	AREA-011	VIVO	08H29M12	0,7	NORMAL	0,17
020	04/02/2019	94444-3224	AREA-011	VIVO	09H34M30	1,0	NORMAL	0,25
021	04/02/2019	94445-1402	AREA-011	VIVO	13H53M24	0,8	NORMAL	0,20
022	04/02/2019	97217-8996	AREA-011	VIVO	13H42M54	1,1	NORMAL	0,27
023	04/02/2019	97217-8996	AREA-011	VIVO	13H48M36	0,5	NORMAL	0,12
024	07/02/2019	95044-5199	AREA-011	VIVO	13H51M00	0,5	NORMAL	0,12
Subtotal							12,27	

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade		
025	22/01/2019	4535-1688	JUNDIAI	SP	08H13M12	1,1	NORMAL	0,17
026	22/01/2019	3259-6804	TATUI	SP	09H23M30	2,1	DIFERENCIADA	1,23
027	30/01/2019	2566-4275	SAO PAULO	SP	09H19M18	3,9	DIFERENCIADA	1,34
028	30/01/2019	4035-7575	BRAGANCA PAULIST	SP	09H50M18	1,9	DIFERENCIADA	0,65
029	30/01/2019	4035-7575	BRAGANCA PAULIST	SP	09H53M54	0,5	DIFERENCIADA	0,17
030	30/01/2019	4035-7575	BRAGANCA PAULIST	SP	09H57M00	0,0	DIFERENCIADA	0,24
031	30/01/2019	4035-7575	BRAGANCA PAULIST	SP	10H08M18	1,7	DIFERENCIADA	0,34
032	30/01/2019	4035-7575	BRAGANCA PAULIST	SP	10H39M12	0,5	DIFERENCIADA	0,17
033	30/01/2019	4035-7575	BRAGANCA PAULIST	SP	10H43M00	1,0	DIFERENCIADA	0,34
034	30/01/2019	4035-7575	BRAGANCA PAULIST	SP	11H13M48	1,8	DIFERENCIADA	0,62
035	30/01/2019	4035-7575	BRAGANCA PAULIST	SP	11H15M48	0,5	DIFERENCIADA	0,17
036	30/01/2019	4035-7575	BRAGANCA PAULIST	SP	11H16M24	5,7	DIFERENCIADA	1,96
037	30/01/2019	4535-1688	JUNDIAI	SP	12H18M36	0,5	NORMAL	0,07
038	30/01/2019	4353-1542	SAO BERNARDO DO	SP	12H14M24	0,5	NORMAL	0,07
039	01/02/2019	3259-6804	TATUI	SP	06H25M00	2,0	NORMAL	0,49
040	04/02/2019	2566-4275	SAO PAULO	SP	13H41M00	0,7	NORMAL	0,11
041	04/02/2019	3777-0376	SAO PAULO	SP	13H21M48	5,2	NORMAL	0,82
Subtotal							8,96	

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
042	22/01/2019	99721-7802	AREA-015	08H14M24	8,6	DENTRO DO ESTADO	6,67
043	22/01/2019	99721-7802	AREA-015	08H23M18	4,7	DENTRO DO ESTADO	3,64
044	30/01/2019	99721-7802	AREA-015	08H41M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,38
045	30/01/2019	99721-7802	AREA-015	08H56M54	6,8	DENTRO DO ESTADO	5,27
Subtotal							15,96

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL
() MUNICIPAL



13898100563772208

ICMS: Base de Cálculo:	226,88	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	56,75
ISS: Base de Cálculo:	8,79	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,44
PIS: Base de Cálculo:	170,22	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,10
COFINS: Base de Cálculo:	8,79	Aliquota:	1,65%	Valor do COFINS:	0,15
COFINS: Base de Cálculo:	170,22	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,11
COFINS: Base de Cálculo:	8,79	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,67



Consultas - Emissão de comprovantes

G332211308643040010
21/02/2019 13:16:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002-3 35771029118-2
98413620780-5 02199190227-7
Data do pagamento 21/02/2019
Valor Total 235,77

DOCUMENTO: 022104
AUTENTICACAO SISBB: A.4AF.530.9E3.550.E2D

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.