

**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 13/12/2019
MÊS REFERÊNCIA:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
BAIRRO: VALE DA BÊNÇÃO
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.920,00
DATA RECEBIMENTO: 13/12/2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
1.460,00	550.523.000.035.424	13/12/2019	1.460,00
1.460,00	550.523.000.035.424	13/12/2019	1.460,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			2.920,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			3,44

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO À NOVEMBRO DE 2019	0,00
MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	SETEMBRO À NOVEMBRO DE 2019	1.257,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO À NOVEMBRO DE 2019	1.666,13
TOTAL DAS DESPESAS		2.923,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 26 DE FEVEREIRO DE 2020

RESPONSÁVEL:

ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

**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 13/12/2019
MÊS REFERÊNCIA:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.920,00
DATA RECEBIMENTO: 13/12/2019

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTE ()**

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

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
06/09/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103773	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	65,31
11/09/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	83,03
24/09/2019	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GÁS - NF 4924	SERVIÇOS DE TERCEIROS/GÁS	FEDERAL	140,00
10/10/2019	ALBATROSS INFORMATICA E VEICULOS LTDA - NF 1563	MATERIAL CONSUMO/MAT. DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	180,00
11/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104484	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	20,65
11/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104482	MATERIAL CONSUMO/MAT. HIGIENICO	FEDERAL	16,44
11/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104485	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	77,59
11/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104483	MATERIAL CONSUMO/AÇOUQUE	FEDERAL	11,53
11/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104488	MATERIAL CONSUMO/MAT. DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	FEDERAL	53,70
17/10/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 037395697	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	41,35
17/10/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 037395698	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	41,35
18/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104647	MATERIAL CONSUMO/MAT. HIGIENICO	FEDERAL	29,98
18/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104646	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	41,86
19/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104656	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	24,77
25/10/2019	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A OUT/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	125,20
25/10/2019	BORSSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 47127	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	395,80
01/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104921	MATERIAL CONSUMO/MAT. DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	FEDERAL	16,92
01/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104920	MATERIAL CONSUMO/MAT. HIGIENICO	FEDERAL	28,78
01/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104923	MATERIAL CONSUMO/AÇOUQUE	FEDERAL	25,02
01/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104922	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	51,76
01/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104919	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	27,35
11/11/2019	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS/PROVEDOR TERRA	FEDERAL	113,96
14/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105160	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	27,21
14/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104164	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	37,69
14/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105165	MATERIAL CONSUMO/AÇOUQUE	FEDERAL	24,75
14/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105161	MATERIAL CONSUMO/MAT. DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	FEDERAL	51,14
14/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105163	MATERIAL CONSUMO/MAT. HIGIENICO	FEDERAL	33,67
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039240483	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	68,31
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039200882	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	352,83
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039208435	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	45,40
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039200883	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	249,04
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039208437	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	216,61
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039200881	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	189,05
22/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105316	MATERIAL CONSUMO/MAT. DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	FEDERAL	15,39
			TOTAL	2.923,44

LOCAL E DATA: ARAÇARIGUAMA, 26 DE FEVEREIRO DE 2020

RESPONSÁVEL:  ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

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

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 447, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
OBJETO: CONVÊNIO
EXERCÍCIO: DEPÓSITO EM 13/12/2019
MÊS REFERÊNCIA:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
BAIRRO: VALE DA BENÇÃO
CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.920,00
DATA RECEBIMENTO: 13/12/2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
1.460,00	550.523.000.035.424	13/12/2019	1.460,00
1.460,00	550.523.000.035.424	13/12/2019	1.460,00
RECEITA DE REPASSES PÚBLICOS DO MÊS ANTERIOR			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			2.920,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			3,44

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO À NOVEMBRO DE 2019	0,00
MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	SETEMBRO À NOVEMBRO DE 2019	1.257,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO À NOVEMBRO DE 2019	1.666,13
TOTAL DAS DESPESAS		2.923,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

LOCAL E DATA:

ARAÇARIGUAMA, 26 DE FEVEREIRO DE 2020

RESPONSÁVEL:


 ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

**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 13/12/2019
 MÊS REFERÊNCIA:
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300
 BAIRRO: VALE DA BENÇÃO
 CIDADE: ARAÇARIGUAMA - SP
 CEP: 18147-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIO ZARPELON
 RECURSO: CONVÊNIO ARAÇARIGUAMA FEDERAL
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.920,00
 DATA RECEBIMENTO: 13/12/2019

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTE (**)

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

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
06/09/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 103773	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	65,31
11/09/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	83,03
24/09/2019	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GÁS - NF 4924	SERVIÇOS DE TERCEIROS/GÁS	FEDERAL	140,00
10/10/2019	ALBATROSS INFORMATICA E VEICULOS LTDA - NF 1563	MATERIAL CONSUMO/MAT. DE ESCRITÓRIO	FEDERAL	180,00
11/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104484	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	20,65
11/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104482	MATERIAL CONSUMO/MAT. HIGIENICO	FEDERAL	16,44
11/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104485	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	77,59
11/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104483	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	11,53
11/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104488	MATERIAL CONSUMO/MAT. DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	FEDERAL	53,70
17/10/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 037395697	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	41,35
17/10/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 037395698	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	41,35
18/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104647	MATERIAL CONSUMO/MAT. HIGIENICO	FEDERAL	29,98
18/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104646	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	41,86
19/10/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104656	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	24,77
25/10/2019	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A OUT/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	125,20
25/10/2019	BORSSATO ARAÇARIGUAMA AUTO POSTO LTDA - NF 47127	MATERIAL CONSUMO/COMBUSTÍVEL	FEDERAL	395,80
01/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104921	MATERIAL CONSUMO/MAT. DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	FEDERAL	16,92
01/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104920	MATERIAL CONSUMO/MAT. HIGIENICO	FEDERAL	28,78
01/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104923	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	25,02
01/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104922	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	51,76
01/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104919	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	27,35
11/11/2019	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS/PROVEDOR TERRA	FEDERAL	113,96
14/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105160	MATERIAL CONSUMO/HORTIFRUTI	FEDERAL	27,21
14/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 104164	MATERIAL CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	37,69
14/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105165	MATERIAL CONSUMO/AÇOUGUE	FEDERAL	24,75
14/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105161	MATERIAL CONSUMO/MAT. DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	FEDERAL	51,14
14/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105163	MATERIAL CONSUMO/MAT. HIGIENICO	FEDERAL	33,67
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039240483	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	68,31
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039200882	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	352,83
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039208435	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	45,40
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039200883	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	249,04
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039208437	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	216,61
20/11/2019	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA 039200881	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	FEDERAL	189,05
22/11/2019	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 105316	MATERIAL CONSUMO/MAT. DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	FEDERAL	15,39
			TOTAL	2.923,44

LOCAL E DATA: ARAÇARIGUAMA, 26 DE FEVEREIRO DE 2020

RESPONSÁVEL: ELIO ZARPELON - PRESIDENTE

(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163-0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 06/09/2019 14:46:51 VALOR TOTAL: 65,31 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 103.773
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 103.773
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3519.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1037.7310.0180.6216

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: 135190653720031 06/09/2019 14:47:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 06/09/2019
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO, CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 06/09/2019
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA DE SAIDA: 15:16:51

FATURA
000103773 Vencido: 13/09/2019 Valor: 65,31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
26,31	4,62	0,00	0,00	65,31	
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	65,31

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF), CÓDIGO ANTE, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF
ENDEREÇO: MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 29,00, ESPECIE: UNIDADE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO: 0,000, PESO LÍQUIDO: 6,093,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CES1	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG(1KG) V/ 118(F.E.M) RS 0,41	11010010 / 1704400	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0	2,21	0,27	0,00	12,00
843172	PAO DE FORMA VISCONTE TRADICIONAL 400G V/ 10(F.E.M) RS 1,93	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	4,0000	2,9000	11,96	0	3,04	0,03	0,00	0,00
552488	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G V/ 10(F.E.M) RS 0,66	15171000 / 1702000	7094904590935	060	5929	UN	2,0000	2,9500	5,98	0	2,63	0,08	0,00	0,00
620740	BISC. MARILAN CREAM CRACKER MANTEIG. 400G V/ 10(F.E.M) RS 1,07	19053100 / 1705302	7896003705238	020	5929	UN	2,0000	4,8500	9,70	0	3,77	0,68	0,00	18,00
892025	BISC. MAIZENA PARAVIT 70G V/ 10(F.E.M) RS 0,72	19053100 / 1705301	7896011102580	020	5929	UN	2,0000	3,2500	6,50	0	2,53	0,46	0,00	18,00
510450	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G V/ 1000(L.M) RS 0,74	21023000 / 2102300	7896005739489	000	5929	UN	1,0000	2,2500	2,25	0	2,25	0,41	0,00	18,00
530144	REFRESCO DO BRASSICK 1 LITRO 33,3% V/ 1000(L.M) RS 0,57	21069010 / 2106901	7896003402827	000	5929	UN	7,0000	0,6900	4,83	0	4,83	0,87	0,00	18,00
530441	REFRESCO DO BRASSICK MORANGO 70G V/ 1000(L.M) RS 0,45	21069010 / 2106901	7896003402865	000	5929	UN	6,0000	0,6900	4,14	0	4,14	0,75	0,00	18,00
888893	BEB. LACTEA MATH AT MIRCOCIO BDI 840G V/ 10(F.E.M) RS 0,27	04033000 / 0403300	7896238101816	000	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	0	6,58	1,18	0,00	18,00
507237	OVOS BOM BRANCO C/12U/S V/ 10(F.E.M) RS 0,40	04072100 / 0407210	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	3,5900	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
875341	CAFF FORT TRADICIONAL 500G V/ 10(F.E.M) RS 1,88	09012100 / 1709000	7896005800546	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0	1,84	0,15	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==>> CP: 320302, PDV: 20, DT: 06/09/19, ECF: SW041500000000019694BC
ICMS ST TOT: R\$ 12,12 ICMS ST TOT: R\$,96 Produto: 530344 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$3,89
ICMS ST: R\$ 0,3771 Produto: 530441 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$3,33 ICMS ST: R\$ 0,3235
Produto: 552488 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,03 ICMS ST: R\$ 0,0800 Produto: 843172 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$1,04 ICMS ST: R\$ 0,0328 Produto: 875341 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,84 ICMS ST: R\$ 0,1491 MAprox Trib (IF): R\$2,70 (E): R\$4,64 (11,24%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/09/2019	Vencimento 13/09/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000009669-5	Nº Documento 103773-1	Valor do Documento 65,31
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 09669.501018 7 80110000006531

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 13/09/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 06/09/2019	Nº do Documento 103773-1	Espécie doc I	Aceite N	Data Processamento 06/09/2019
Nosso Número 000000009669-5		(-) Valor do Documento 65,31		
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,65 dia de atraso				(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10143:17
892300523 0007

CONVERSÃO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASS SOCIED VALE VALE BENCAO
AGENCIA: 0001-1 CONTA: 6.547-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.330/0001-35
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 00.948.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.101
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 65,31
VALOR COBRADO 65,31

SE ATENDEREMOS A SUAS NECESSIDADES, POR FAVOR, CONTATE-NOS EM ATENDIMENTO
0 800 847 871 840 280
Central de Atendimento ao
0800 8001 Cartão Verde e Serviços Especializados
0800 739 0000. Atualize informações
Dificuldades, informações e serviços especializados

800
0800 739 0000
Atendimento, reclamações e cancelamento de
cartão de crédito

SEU BOM DIA
0800 739 0000
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: atendimento SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 739 0000
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 11/09/2019 10:20:34
JD021992 ELIO ZARPELON 11/09/2019 10:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD021992 ELIO ZARPELON.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 035651542 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/09/2019
Data de Apresentação 09/09/2019
Conta Contrato No 210002130785

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
0060012104 AA54.4470.4E1C.F4B5.C44C.846B.9474.396D

PREZADO(A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO INSC. EST: ISENTO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1 CNPJ: 50.811.330/0001-35
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP 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 SET/2019 20/09/2019 83,03
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 909301735897												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/19	53,000	KWh	0,29132076	15,44	15,44	18,00	2,76	15,44	0,14	0,54	Vermelha P1 25 Dias Vermelha P1 04 Dias
3601	Consumo - TE	SET/19	53,000	KWh	0,42735850	22,65	22,65	18,00	4,08	22,65	0,21	0,94	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				2,76	2,76	18,00	0,50	2,76	0,03	0,11	
0699	Conta do mês	AGO/19				37,39							
0807	Conta do mês	AGO/19				2,28							
	Total Distribuidora					80,52							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19				2,51							
TOTAL CONSOLIDADO													
										7,36	40,85	0,38	1,89

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL	
Ano	Mês	kWh Dias	Consumo (kWh)	TE (R\$)
2019	SET	53 29		
	AGO	22 32		
	JUL	60 30		
	JUN	58 29		
	MAI	43 33		
2019	ABR	56 27		
	MAR	38 31		
	FEV	54 28		
	JAN	20 32		
	DEZ	45 30		
2019	NOV	56 33		
	OUT	39 30		
	SET	50 30		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
10392782	ATIVA	04/09/2019	06/09/2019	Multip. 1,00	[kWh]	(%)	Próximo Mês 07/10/2019
		7173	7120				

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
035651542 Série C
CódDébAut-Banco 210002130785
Total a Pagar (R\$) 83,03
Data de Vencimento 20/09/2019



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 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

83600000007 830301103180 433645304026 100021307853

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G33811111445808918
11/09/2019 11:17:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.18
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000000-7 83030110318-0
43364530402-6 10002130785-3
Data do pagamento 11/09/2019
Valor em Dinheiro 83,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,03

DOCUMENTO: 091105
AUTENTICACAO SISBB: 7.BDF.98F.CAD.4AD.865

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS
- EPP - SUELI RODRIGUES DE O**R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3519 0966 5333 0800 0100 5500 1000 0049 2417 8502 8291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.004.924
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190701043034 24/09/2019 11:19:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.001.177.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.533.308/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

24/09/2019

ENDEREÇO

R BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE - FAX

(11) 41364770-1141

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/10/2019 140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

140,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

35,63

TOTAL DA NOTA

140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
1	GLP-13 Líquido	27111910	060	5656	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0	35,63

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GLP ONU:1075 No Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2. - GLP-N 45,18

Trib Aprox. R\$: 18,83 Federal e 16,80 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:

ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

ControlGas | www.controlgas.com.br

Gerado em 24/09/2019 às 11:19 pelo UniDANFE 3.6.15 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 24/09/2019 VALOR TOTAL 140,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R BOM PASTOR, 300, VALE BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.004.924

SÉRIE 1



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP - CNPJ/CPF: 66533308000100 RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - 18147-000 - ARA?RIGUAMA - SP	Vencimento	09/10/2019
Pagador	ASSOCIA?O EDUC E BENEF VALE DA B	Número do Documento	004924
		Nosso Número	0000000006939
		Valor do Documento	R\$ 140,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)
Título sujeito a protesto após 10 dias úteis vencido



Santander

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.79445 69100.000004 00693.901019 1 80370000014000

Local de Pagamento	Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento	09/10/2019
Beneficiário	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP - CNPJ/CPF: 66533308000100 RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - 18147-000 - ARA?RIGUAMA - SP			Agência / Ident. Beneficiário	0487-1 / 7944691
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/09/2019	004924	DM	N	24/09/2019	000000000693 9
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R\$ 140,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 0,46					(-) Abatimento
Cobrar 2% de multa a partir de 11/10/2019					(+) Mora
Protestar após 10 dias úteis					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIA?O EDUC E BENEF VALE DA BEN?O - CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 - Código: 06
RUA BOM PASTOR, 300
18147000 ARA?RIGUAMA / SP

VALE DA BE?O

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G33730084614281319
30/09/2019 08:48:55

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:53
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399794456910000000400697101012180370000014000

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS ME

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS ME

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
VALOR COBRADO	140,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.6A1.792.300.EBB.C84

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.563
		SÉRIE: 1

Albatross Informatica e Veiculos Ltda R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1005 9516 6400 0150 5500 1000 0015 6310 5105 0900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.563 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190750632897 - 10/10/2019 14:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.951.664/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Educacional Beneficente Vale da Benção		50.811.330/0001-35	10/10/2019
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300 -	BAIRRO/DISTRITO Vale da Benção	CEP 01847-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/10/2019
MUNICÍPIO Aracariguama	FONE/FAX 41362078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:58

FATURA
/ Num.: 0012 / V. Orig.: 180,00 / V. Liq.: 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
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	180,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60 70 285	Cartucho de Toner CE 285 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,20	84439933	0101	5102	Unit	1,0000	90,0000	90,00			0,00		0,00
60 70 283	Cartucho de toner para impressora CE 283 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,20	84439933	0900	5102	Unit	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,40	

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/10/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMEJIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					02224/28800-4
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
10/10/2019	1563	DM	N	10/10/2019	09/92/830000005-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			180,00
Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUC.BENEFIC.VALE DA BENÇÃO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 30 - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23792.22405 99283.000000 05002.880002 1 80530000018000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/10/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMEJIN A F COUTINHO, 0000135 - - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					02224/28800-4
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
10/10/2019	1563	DM	N	10/10/2019	09/92/830000005-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUC.BENEFIC.VALE DA BENÇÃO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 30 - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:43
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792224059928300000005002880002180530000018000

BENEFICIARIO:

ALBATROSS

NOME FANTASIA:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC.BENEFIC.VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	101.706
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR AUTENTICACAO 9.CA1.8B5.P52.CC1.8E6

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.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

17/10/2019 13:45:29
17/10/2019 13:47:50

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 104.484
 SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1044.8410.0183.1867

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
 135190754556207 11/10/2019 14:40:52

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
 11/10/2019

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 11/10/2019

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
 15:10:35

FATURA
 000104484 Venceto: 18/10/2019 Valor: 20,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 20,65

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 20,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 7,00

ESPECIE
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LIQUIDO
 5.021,000

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
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	0,00
571	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,39	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,9500	1,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,39	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4400	4,3889	6,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,76	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8820	3,9456	3,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2270	1,8994	4,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,66	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4720	6,3983	3,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35191000948163000109590 004790030579398321414
 ECF: SAT VLAprox. Trib.(F): R\$0,83 (E): R\$3,69 (21,89%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/10/2019	Vencimento 18/10/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010023-4	Nº Documento 104484-1	Valor do Documento 20,65
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <div style="position: absolute; top: 10%; left: 30%; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO</div> <div style="position: absolute; top: 20%; left: 40%; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">FEDERAL</div> <div style="position: absolute; top: 25%; left: 40%; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">MUNICIPAL</div> <div style="position: absolute; top: 15%; left: 20%; font-size: 3em; opacity: 0.5;">Santander</div>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10023.401010 6 80460000002065

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/10/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 11/10/2019	Nº do Documento 104484-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 11/10/2019
Nosso Número 000000010023-4		(=) Valor do Documento 20,65		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

cidade da criança
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:42
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.

03399133949400000000310023401010680460000002065

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 101.701
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 20,65
VALOR COBRADO 20,65

NR.AUTENTICACAO 5.657.52A.4F4.7D2.5E4

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

17/10/2019 13:43:11
17/10/2019 13:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 104.482

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1044.8210.0183.1846

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 135190754538004 11/10/2019 14:37:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 11/10/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 11/10/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:07:09
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA
000104482 Vencdo: 18/10/2019 Valor: 16,44

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 16,44

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 420,000	

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
877735	SH. BARUEL XUXINHA BABY NEUTRO 210ML Vir.Trib(F.E.M) R\$3,36	33051000	7896020153931	060	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0	5,16	0,49	0,00	0,00	
877751	COND. BARUEL XUXINHA NEUTRO 210ML Vir.Trib(F.E.M) R\$4,01	33051000	7896020153894	060	5929	UN	1,0000	8,9500	8,95	0	5,87	1,03	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191000948163000109590 004790030579402080056
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 11,02 ICMS ST TOT. R\$ 1,52 Produto: 877735 QTD: 1,0000 BC
 ICMS ST: R\$5,16 ICMS ST: R\$ 0,4933 Produto: 877751 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST:
 R\$ 1,0308 VLAprox.Trib.(F): R\$3,27 (E): R\$4,10 (44,83%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/10/2019	Vencimento 18/10/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010020-0	Nº Documento 104482-1	Valor do Documento 16,44
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10020.001011 5 80460000001644

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/10/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 11/10/2019	Nº do Documento 104482-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 11/10/2019
Nosso Número 000000010020-0		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16,44
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL () MUNICIPAL				
Sacador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		<i>cidade da Criança</i> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:42
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949408000000310020001011580460000001644

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 101.702
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 16,44
VALOR COBRADO 16,44

NR. AUTENTICACAO 0.B7F.CC4.916.A77.5E4

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.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 17/10/2019 13:43:39
JD021992 ELIO ZARPELON 17/10/2019 13:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



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° 104.485
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1044.8510.0183.1872

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
135190754566667 11/10/2019 14:42:57

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
11/10/2019
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
11/10/2019
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
15:12:39

JRA
000104485 Vencido: 18/10/2019 Valor: 77,59

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
26,16
VALOR DO ICMS
4,70
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77,59
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
77,59

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
19,00
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
8.462,000

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
803090	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,21	11010010/1704403	7896574400064	000	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	1,99	0,36	0,00	18,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,40	15171000/1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	3,6500	3,65	0	0,11	0,00	0,00	0,00	
846406	ACHOCOLATADO PO ITALAC PCTE 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,83	18069000/1700600	7898080640673	060	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0	0,12	0,01	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET 340G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,19	21032010/1704100	7897517206086	060	5929	UN	2,0000	0,8900	1,78	0	2,49	0,26	0,00	0,00	
880876	LEITE CONDENSADO JUSSARA TP 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,29	04029900/1702000	7896283800528	060	5929	UN	2,0000	3,5500	7,10	0	6,26	0,53	0,00	0,00	
511579	CHANTILY AMELIA CHANTY MIX 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,43	21069090	7896096013542	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0	3,89	0,70	0,00	18,00	
520365	MIST BOLO DONA BENTA BAUNILHA 450G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,54	19012000/1704600	7896005272107	000	5929	UN	2,0000	4,7900	9,58	0	9,58	1,72	0,00	18,00	
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	21069010	7896683402049	000	5929	UN	1,0000	5,3500	5,35	0	5,35	0,96	0,00	18,00	
596540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	21069010	7896683402001	000	5929	UN	1,0000	5,3500	5,35	0	5,35	0,96	0,00	18,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA VIGOR MORANGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,58	22029900	7891999000576	060	5929	UN	2,0000	3,3900	6,78	0	4,62	0,23	0,00	0,00	
890154	CAFE 3 CORACOES EX FORTE LV 500G PG 475G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,88	09012100/1709600	78960065807569	060	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	1,87	0,15	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191000948163000109590 004790030579380457292
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 34,12 ICMS ST TOT. R\$ 2,36 Produto: 503150 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,82 ICMS ST: R\$ 0,3110 Produto: 587516 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,49 ICMS ST: R\$ 0,2596 Produto: 596523 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,42 ICMS ST: R\$ 0,4292 Produto: 596540 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,42 ICMS ST: R\$ 0,4291 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,11 ICMS ST: R\$ 0,0040 Produto: 846406 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,12 ICMS ST: R\$ 0,0110 Produto: 880876 QTD: 2,0000 BC ICMS

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 104.485
SERIE 1
Fl 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1044.8510.0183.1872

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
135190754566667 11/10/2019 14:42:57

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
503150	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,44	19059010 / 1706000	7896066317595	060	5929	UN	3,0000	5,0500	15,15	0	9,82	0,31	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$6,26 ICMS ST: R\$ 0,5333 Produto: 889636 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,62 ICMS ST: R\$ 0,2343 Produto: 890154 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,87 ICMS ST: R\$ 0,1516 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$3,28 (E): R\$7,28 (13,61%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1044.8510.0183.1872

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 104.485
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190754566667 11/10/2019 14:42:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/10/2019	Vencimento 18/10/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000010024-2	Nº Documento 104485-1	Valor do Documento 77,59
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10024.201013 4 80460000007759

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 18/10/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 11/10/2019	Nº do Documento 104485-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 11/10/2019
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			Nosso Número 000000010024-2	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(=) Valor do Documento 77,59	
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Desconto	
			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

cidade da avianca
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 104.485
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1044.8510.0183.1872

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
135190754566667 11/10/2019 14:42:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:42
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.

03399133949400000000310024201013480460000007759

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 101.703

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 77,59

VALOR COBRADO 77,59

NR. AUTENTICACAO 7.C6F.C36.F16.F1C.730

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

17/10/2019 13:44:03

17/10/2019 13:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL**



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 104.483
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1044.8310.0183.1851

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

135190754545847 11/10/2019 14:38:49

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

11/10/2019

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

11/10/2019

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:08:43

FATURA

000104483 Venc to: 18/10/2019 Valor: 11,53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

11,53

VALOR DO ICMS

1,27

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11,53

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

11,53

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

1.724,000

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
11010	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,86	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,7240	6,6879	11,53	0	11,53	1,27	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191000948163000109590 004790030579419226792
ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$0,48 (E): R\$1,38 (16,13%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/10/2019	Vencimento 18/10/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010021-8	Nº Documento 104483-1	Valor do Documento 11,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10021.801013 7 80460000001153

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/10/2019				
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 11/10/2019	Nº do Documento 104483-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 11/10/2019		
Nosso Número 000000010021-8		(-) Valor do Documento 11,53				
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(+) Mora / Multa				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(+) Outros Acréscimos				
		(=) Valor Cobrado				
		Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		
		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		<i>richilde da criança</i> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:42
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.

03399133949400000000310021801013780460000001153

BENEFICIÁRIO:
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 101.704
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 11,53
VALOR COBRADO 11,53

NR.AUTENTICACAO 3.EOE.228.14A.DCB.CA3

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.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	17/10/2019 13:44:27
	JD021992 ELIO ZARPELON	17/10/2019 13:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 104.488
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1044.8810.0183.1904

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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190754707155 11/10/2019 15:10:29	
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 11/10/2019
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
			HORA DE SAÍDA 15:40:08

FAT. TOTAL
000...488 Vencto: 18/10/2019 Valor: 53,70

BASE DE CALCULO DO ICMS 5,05	VALOR DO ICMS 0,91	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 53,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 3.624,000	

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
651958	DESINF. CANDURA HERBAL 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,21	38089419	7896105560209	000	5929	UN	1,0000	5,0500	5,05	0	5,05	0,91	0,00	18,00	
531596	AMAC. BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,63	38099190 / 1100800	7896075990727	060	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	2,72	0,14	0,00	0,00	
878820	SACO LIXO REFORC GOLDEN PLAST 30L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	39232910	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	4,5500	4,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
658898	LA DE ACO QLUSTRO 8UN 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,58	73231000 / 1101100	7891022850031	060	5929	UN	2,0000	1,2500	2,50	0	0,02	0,00	0,00	0,00	
796336	ESPONJA BOMBRIL MULTI USO LV4 PG3 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	68053090 / 1100900	7891022859812	060	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0	0,03	0,00	0,00	0,00	
531618	AG. SANITARIA DA CLOR 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,97	28289011 / 1100100	7896219700038	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	4,23	0,13	0,00	0,00	
882534	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FS 30M LV16PG15 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,57	48181000 / 2004200	7896026800822	060	5929	UN	1,0000	9,8500	9,85	0	2,28	0,24	0,00	0,00	
570141	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,90	34022000 / 1100400	7896098900741	060	5929	UN	2,0000	5,9500	11,98	0	0,68	0,03	0,00	0,00	
533629	DET. LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	34022000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39	0	0,06	0,00	0,00	0,00	
768669	ALCOOL ZULU 46 EVOLUTION 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,14	22072019	7896090704705	060	5929	UN	1,0000	6,0500	6,05	0	0,03	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191000948163000109590 004790030579373489028 ECF: SATBC ICMS ST TOT, R\$ 14,44 ICMS ST TOT, R\$ 81 Produto: 531596 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,72 ICMS ST: R\$ 0,1400 Produto: 531618 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,23 ICMS ST: R\$ 0,1333 Produto: 533629 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,06 ICMS ST: R\$ 0,0028 Produto: 570141 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,68 ICMS ST: R\$ 0,0283 Produto: 651958 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,39 ICMS ST: R\$ 0,2633 Produto: 658898 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,02 ICMS ST: R\$ 0,0012 Produto: 768669 QTD: 1,0000 BC ICMS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



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 104.488
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1044.8810.0183.1904

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 135190754707155 11/10/2019 15:10:29													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO													
		CNPJ 00.948.163/0001-09													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$0,03 ICMS ST: R\$ 0,0020 Produto: 796336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,03 ICMS ST: R\$ 0,0018 Produto: 882534 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,28 ICMS ST: R\$ 0,2374 VLAprox.Trib.(F): R\$3,98 (E): R\$8,48 (23,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:42
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.

03399133949400000000310025001016580460000005370

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 101.705
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 53,70
VALOR COBRADO 53,70

NR.AUTENTICACAO 0.074.8B6.A32.13C.4C4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

17/10/2019 13:44:51
17/10/2019 13:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/10/2019	Vencimento 18/10/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010025-0	Nº Documento 104488-1	Valor do Documento 53,70
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
 Santander PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10025.001016 5 80460000005370

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/10/2019	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 11/10/2019	Nº do Documento 104488-1	Espécie doc. 1	Aceite N
Data Processamento 11/10/2019		Nosso Número 000000010025-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie, Moeda R\$	Quantidade Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	
SP		(=) Valor do Documento 53,70	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso			
Após vencimento cobrar multa de 5%			
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			
<i>cidade da Gramma</i>			
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO	
18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 037395697 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/10/2019
Data de Apresentação 10/10/2019
Conta Contrato No 210002130599

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	E87E.B84C.682C.8E8E.632A.0EB5.F146.89F7

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2091667160	OUT/2019	21/10/2019	41,35

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 901852665677	Ref	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,20%	5,52%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/19	59,000	kWh	0,29750000	14,88	14,88	18,00	2,68	14,88	0,18	0,82	Vermelha P1
0601	Disp Sistema-TE	OUT/19	59,000	kWh	0,43660000	21,83	21,83	18,00	3,93	21,83	0,26	1,21	26 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	OUT/19				0,20	0,20	18,00	0,04	0,20		0,01	Amarela
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	OUT/19				2,10	2,10	18,00	0,38	2,10	0,03	0,12	07 Dias
	Total Distribuidora					39,01							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/19				2,34							
TOTAL CONSOLIDADO							41,35	39,01	7,03	39,01	0,47	2,16	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Dias	kWh
2019 OUT	33	44
SET	29	37
AGO	32	25
JUL	30	29
JUN	29	45
MAI	31	49
ABR	27	25
MAR	31	28
FEV	28	43
JAN	31	14
2018 DEZ	31	31
NOV	30	34
OUT	30	33

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh: 0,22418990	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
(1032278)	ATIVA	07/10/2019	04/09/2019	Multip.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
		59112	53668	1,00	44		06/11/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
037395697 Série C
CódDébAut-Banco 210002130599
Total a Pagar (R\$) 41,35
Data de Vencimento 21/10/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
 PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
 TDB - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
 SUPERMERCADO IBIUNA R JOSE JUNI 75 - CENTRO

836500000002 413501103068 933764637023 100021305998



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G33117142168328621
17/10/2019 14:25:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.22
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 41350110306-8
93376463802-1 10002130785-3
Data do pagamento 17/10/2019
Valor em Dinheiro 41,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,35
=====

DOCUMENTO: 101707
AUTENTICACAO SISBB: 8.57C.3B7.B8B.782.AD0

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 037395698 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/10/2019
Data de Apresentação 10/10/2019
Conta Contrato No 210002130785

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
0060012104 F9F1.E4F0.A0EA.E67C.D610.C3CB.6D04.847C

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

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0060012104 2091667216 OUT/2019 21/10/2019 41,35
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														Bandeiras
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS		
115	Nº 901852665678	Rel.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,20%	5,52%	Tarifárias	
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/19	50,000	kWh	0,29760000	14,88	14,88	18,00	2,68	14,88	0,18	0,82	Vermelha P1	
0601	Disp Sistema-TE	OUT/19	50,000	kWh	0,43860000	21,83	21,83	18,00	3,93	21,83	0,26	1,21	26 Dias	
0601	Adicional D Sist Band Amarela	OUT/19				0,20	0,20	18,00	0,04	0,20		0,01	Amarela	
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	OUT/19				2,10	2,10	18,00	0,38	2,10		0,12	07 Dias	
	Total Distribuidora					39,01								
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/19				2,34								
TOTAL CONSOLIDADO							41,35	39,01	7,03	39,01	0,47	2,16		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,29418000	0,32874000	10392782	ATIVA	07/10/2019	04/09/2019	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
2019 OUT	44	33						7217	7173	1,00	44		06/11/2019
SET	53	29											
AGO	22	32											
JUL	60	30											
JUN	58	29											
MAI	43	33											
ABR	56	27											
MAR	38	31											
FEV	54	28											
JAN	20	32											
2018 DEZ	45	30											
NOV	56	33											
OUT	39	30											

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
037395698 Série C

CódDebAut-Banco 210002130785 Total a Pagar (R\$) 41,35 Data de Vencimento 21/10/2019



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

836900000008 413501103068 933764638021 100021307853

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.22
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000000-2 41350110306-8
93376463702-3 10002130599-8
Data do pagamento 17/10/2019
Valor em Dinheiro 41,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,35

DOCUMENTO: 101708
AUTENTICACAO SISBB: A.248.ED8.07A.2E1.EEA

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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 104.647
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1046.4710.0183.8443

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 135190775008408 18/10/2019 17:45:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 18/10/2019
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
			HORA DE SAÍDA 18:14:38

FATURA	000104647 Vencido: 25/10/2019 Valor: 29,98
--------	--

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 29,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				29,98

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH/ CEST	EAN	CST	UFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS/ BC ST	V. ICMS/ VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,64	96190000	7896914002512	060	5929	LIN	2,0000	14,9900	29,98	0	22,62	2,16	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CP: 337212, PDV: 20, DT: 18/10/19, ECF: SW04150000000019694BC ICMS ST TOT. R\$ 22,62 ICMS ST T OT. R\$ 2,16 Produto: 821640 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$22,62 ICMS ST: R\$ 2,1600 VLAprox.Trib.(F): R\$1,25 (E): R\$5,39 (22,15%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 18/10/2019	Vencimento 25/10/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010073-0	Nº Documento 104647-1	Valor do Documento 29,98
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10073.001017 1 80530000002998

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 25/10/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/133994		
Data do Documento 18/10/2019	Nº do Documento 104647-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 18/10/2019
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 29,98
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2019 BANCO DO BRASIL - 16:28:04
0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399133949400000000310073001017180530000002998

BENEFICIÁRIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.831.350/0001-35

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

NR DOCUMENTO 102.501
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2019
VALOR DO PAGAMENTO 29,98

NR ATENDIMENTO E 410.304.8DC.93C.DFC

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

SAC
0800 729 0700
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 5678
Informacoes e cancelamento de
produtos e servicos de Guvidoria

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

25/10/2019 16:25:14
25/10/2019 16:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 104.646

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1046.4610.0183.8438

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 135190774983863 18/10/2019 17:37:01
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 18/10/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 18/10/2019
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 18:06:47

FATURA 000104646 Venceto: 25/10/2019 Valor: 41,86
--

BASE DE CALCULO DO ICMS 5,15	VALOR DO ICMS 0,92	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				41,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 3.932,000	

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
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,33	28352600	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	2,39	0,43	0,00	18,00	
892009	BISC MARIA PARATI370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,40	19053100 / 1705301	7896011102542	020	5929	UN	1,0000	3,5900	3,59	0	1,40	0,25	0,00	18,00	
892041	BISC AGUA E SAL PARATB70G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,38	19053100 / 1705302	7896011102566	020	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	1,36	0,24	0,00	18,00	
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA VIGOR MORANGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,58	22029900	7891999000576	060	5929	UN	2,0000	3,3900	6,78	0	4,02	0,20	0,00	0,00	
529591	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE VACUO500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,68	09012100 / 1709600	7891018000105	060	5929	UN	1,0000	6,1900	6,19	0	0,33	0,01	0,00	0,00	
502243	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,80	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	2,0000	5,5900	11,18	0	6,50	0,21	0,00	0,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,32	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95	0	1,29	0,05	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 337214, PDV: 20, DT: 18/10/19, ECF: SW04150000000019694BC
 ICMS ST TOT. R\$ 12,14 ICMS ST T OT. R\$ 47 Produto: 502243 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,50
 ICMS ST: R\$ 0,2058 Produto: 529591 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,33 ICMS ST: R\$ 0,0104
 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,29 ICMS ST: R\$ 0,0482 Produto: 889636 QTD:
 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,02 ICMS ST: R\$ 0,2040 VLAprox.Trib.(F): R\$1,80 (E): R\$4,48 (15,00%)
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 18/10/2019	Vencimento 25/10/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010072-2	Nº Documento 104646-1	Valor do Documento 41,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10072.201014 1 80530000004186

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 25/10/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 18/10/2019	Nº do Documento 104646-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 18/10/2019
Nosso Número 000000010072-2		Espécie Moeda R\$		
Tipo do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2019 16:28:14
BANCO DO BRASIL - 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133948400000000310072201014180530000004186
BENEFICIÁRIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E. VALE BENCAO

CNPJ: 50.911.310/0001-35

NR DOCUMENTO 102.502
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 41,80
VALOR PAGADO 41,80

NR AUTENTICACAO A.FCB.01B.27F.AE4.44C

Central de Atendimento BR
4004 0001 Cartões e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
CONSULTAS, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0729

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

25/10/2019 16:25:35

25/10/2019 16:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 104.656

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1046.5610.0183.8663

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 135190776315512 19/10/2019 12:45:47
---	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 19/10/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		UF SP	DATA DE ENTRADA/SAIDA 19/10/2019
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120000000	HORA DE SAIDA 13:15:25

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

FATURA 000104656 Venc to: 26/10/2019 Valor: 24,77
--

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 24,77
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				24,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 8,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 6.598,000		

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
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	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M): R\$ 2,12	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1780	4,3893	9,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,82	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0660	3,4991	3,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,16	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4060	1,8473	0,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,00	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2150	2,0497	-4,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,50	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7330	6,1937	4,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CP: 337215, PDV: 20, DT: 18/10/19, ECF: SW04150000000019694 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$1,02 (E): R\$3,93 (19,98%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/10/2019	Vencimento 26/10/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010078-1	Nº Documento 104656-1	Valor do Documento 24,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 10078.101010 1 80540000002477

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 26/10/2019	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 19/10/2019	Nº do Documento 104656-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 19/10/2019
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 24,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso			(+) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 5%			(+) Outros Acréscimos	
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



momo
00000
100
2102019

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:04
0001 0001

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
AGENCIAMENTO: 6812-1 CONTA: 6.537-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0359913394940000000310078101010180540000002477

BENEFICIÁRIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.153/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.370/0001-35

NR DOCUMENTO 102.503
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2019
VALOR DO TÍTULO 24,77
VALOR PAGAMENTO 24,77

NR AGENCIA 0001 B.FDI 7CS 8A7.0D8.73E

Tipos de Atendimento BR
para todo território e regiões metropolitanas
e para 214 municípios localidades
rurais, indígenas e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0720
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

25/10/2019 16:26:03
25/10/2019 16:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 108383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA / SP
Código do cliente: 8999 3774 8782 DV: 1
Mês de referência: Outubro/2019
Número da fatura: 0931984961-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1141362078
Data de emissão: 09/10/2019
Estado de instalação: São Paulo

27/10/2019
125,20

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
2 Mega Empresas (205)	57,45
Serviços	
Outros Serviços	9,03
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	55,81
Total	122,29
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,08
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,94
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,89
Total	2,91
TOTAL GERAL A PAGAR	125,20

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min.sag
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação			Outubro
Minutos Locais Utilizados	0	0	36.12
Lig. Nac Longa Distância	0	0	1.00
Lig. Locais Celular (VC1)	0	0	8.30
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	0	1.12

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais

de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo

mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível

em www.vivo.com.br/meuvivo

e pode ser solicitado impresso,

de forma permanente ou não.

Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo internet 2 Mega Empresas (074) Plano PBL.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 0931984961-0	Data de Vencimento 27/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 125,20



8461000001 3 25200082089 1 99377487820 7 93198496199 1





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA / SP
Código do cliente: 8999 3774 8782 DV: 1
CNPJ/CPF: 50811330000135
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 88180088-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	SOC-3162021261-013 2 Mega Empresas GT12 UFSP	28/09/2019 a 26/10/2019	25%	3,65%	57,45
SUBTOTAL					57,45
	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	SERVIÇOS Plano Básico 150 min fixo fixo local	28/09/2019 a 26/10/2019	25%	3,65%	55,81
SUBTOTAL					55,81
TOTAL					113,26

11-4136-2078

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	08/10/2019	13:35:35	00:01:00	SAO PAULO	1125766906	LDN - DI - OFFNET	Normal	25%	3,65%	0,08
SUBTOTAL 0,08										

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
4	09/2019	13:39:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11993106647	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
5	11/09/2019	15:57:54	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA II	11971293847	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,37
6	19/09/2019	09:27:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11993106647	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,23
7	27/09/2019	13:18:12	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11999975745	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,46
8	03/10/2019	08:58:59	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11999975745	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,34
9	04/10/2019	09:51:01	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA II	11999975745	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,30
10	08/10/2019	13:37:49	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA II	11972178996	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
SUBTOTAL 1,94										

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
11	08/10/2019	13:41:33	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997217802	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,89
SUBTOTAL 0,89										

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 2,91

116,17

Reservado ao Fisco 7d9f.e257.a9ea.d2f7.a1d1.375d.fe78.e714

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 116,17
Base de cálculo: 87,12

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 29,04
Valor do PIS/COFINS: 3,17

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	MANUTEN MENSAL FIX	28/09/2019 a 26/10/2019	5%	9,03
Outros Serviços				9,03
TOTAL				9,03

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 9,03 Alíquota: 5% Valor do ISS: 0,45
PIS/COFINS Base de cálculo: 9,03 Alíquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 0,83

125,20

TOTAL GERAL A PAGAR



Emissão de comprovantes

G33125164202704821
25/10/2019 16:47:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.12
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 25200082089-1
99377487820-7 93198496199-1
Data do pagamento 25/10/2019
Valor Total 125,20

DOCUMENTO: 102504
AUTENTICACAO SISBB: C.C72.CD6.474.CC9.897

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.047.127
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-19-07933323687 25/10/2019 10:18:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **734002527110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: **734002527110**
 INSC. ESTADUAL DO SEU ESTAB.: **734002527110**
 CNPJ: **00.401.269/0001-80**

DESTINATÁRIO REMETENTE: **ASS. EDUCACIONAL E BEN. VALE DA BENCAO (Cod. 62)**
 ENDEREÇO: **R BOM PASTOR**
 MUNICÍPIO: **ARCARIGUAMA**
 Nº: **300**
 COMPLEMENTO: **1141364778**
 VALOR DA BENCAO: **VALE DA BENCAO**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 CEP: CNPJ: **50.811.330/0001-35**
 DATA SAÍDA: **25/10/2019**
 DATA SAÍDA: **18147-000**
 LOCAL SAÍDA: **ISENTO**

FATURA: **Fatura: 47127** Vencimento: **25/10/2019** Valor: **RS 395,80**

VALOR DE CANCELAMENTOS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,80
0,00	0,00	0,00	0,00	395,80

VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	395,80

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	INSPEÇÃO	MARCA	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESC	V ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
EFANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	24,570	2,849	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	64,900	4,249	0,00	0,00	275,76	0,00	0,00	0,00
GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	11,640	4,299	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contábil: Trib. aprox. R\$ 53,24 Federal, 89,85 Estadual, Fome. IBPT/empresamento SP 5A16F8 ALIQUOTA de 12% Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 395,80 Valor Icms ST: R\$ 89,85 DOCUMENTOS FISCAIS: 002277.004520.006236...;		0,00		0,00	

Caixas Eletrônicas Santander
Deposito Prático

29/10/2019 14:46:44 DATA CONTABIL:29/10/2019
LOCAL: 033.0141 - MONSENHOR-
TRANSACAO: 0623699 TERMINAL: 0000156

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

DEPOSITO	N. ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	492324888	623699	395,80
Deposito de via 29/10/2019			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			395,80

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 FERIADOS, SERAO PROCESSADAS

ATÉ O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

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



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 I
Nº 104.921
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1049.2110.0184.8531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190814807323 01/11/2019 12:50:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO	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 01/11/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 13:20:33

FATURA 000104921 Vencido: 08/11/2019 Valor: 16,92
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 4,00	ESPECIE UNIDADE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO LÍQUIDO 0,000
	PESO LÍQUIDO 2.000,000

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
882534	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FS 30M LV16PG15 Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,57	48181000 / 2004200	7896026800822	060	5929	UN	1,0000	9,8500	9,85	0	2,28	0,24	0,00	0,00	
828319	SABAO EM PO URCA MAXX SACHE [KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,15	34012090 / 1100200	7896056404571	060	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	0,13	0,01	0,00	0,00	
537128	DET. YPE CLEAR 500ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,62	34022000 / 1100500	7896098900253	060	5929	LIN	2,0000	1,2900	2,58	0	0,12	0,01	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

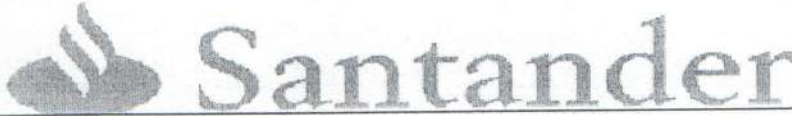
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671014335805204
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 2,53 ICMS S T TOT. R\$,25 Produto: 537128 QTD: 2,0000 BC
 ICMS ST: R\$0,12 ICMS ST: R\$ 0,0056 Produto: 828319 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,13 ICMS ST:
 R\$ 0,0056 Produto: 882534 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,28 ICMS ST: R\$ 0,2374 VLAprox.Trib.(F):
 R\$1,31 (E); R\$3,03 (25,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/11/2019	Vencimento 08/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000010218-0	Nº Documento 104921-1	Valor do Documento 16,92
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10218.001013 7 80670000001692

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 08/11/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 01/11/2019	Nº do Documento 104921-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/11/2019	Nosso Número 000000010218-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16,92
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



manis



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00
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.

03399133949400000000310218001013780670000001692

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 110.801
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 16,92
VALOR COBRADO 16,92

NR. AUTENTICACAO 3.7C0.9A0.F8B.2B9.950

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.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por JD022047 ELIO ZARPELON
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

08/11/2019 10:10:02

08/11/2019 11:03:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1049.2010.0184.8526

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 104.920
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
135190814802967 01/11/2019 12:49:26

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 01/11/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, CIDADE VALE DA BENCAO UF 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/11/2019
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DE SAIDA 13:19:16FATURA
000104920 Vencido: 08/11/2019 Valor: 28,78CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,78
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 28,78TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Reimente (CIF) CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vlr. Trib.(E,M), R\$ 6,38	96190000	7896914002512	000	5929	UN	2,0000	14,3900	28,78	0	22,62	2,16	0,00	0,00	


PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671014350449340
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 22,62 ICMS ST TOT. R\$ 2,16 Produto: 821640 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$22,62 ICMS ST: R\$ 2,1600 VLAprox.Trib.(F): R\$1,20 (E): R\$5,18 (22,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/11/2019	Vencimento 08/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010216-4	Nº Documento 104920-1	Valor do Documento 28,78
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 10216.401017 4 80670000002878

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/11/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 01/11/2019	Nº do Documento 104920-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/11/2019
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000010216-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



made

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00
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.

=====

0339913394940000000310216401017480670000002878

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	110.802
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	28,78
VALOR COBRADO	28,78

=====

NR.AUTENTICACAO 9.AD2.85D.A08.DD9.3F3

=====

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 JD022047 ELIO ZARPELON
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

08/11/2019 10:11:01
08/11/2019 11:03:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 104.923

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1049.2310.0184.8552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190814811581 01/11/2019 12:52:29	
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 01/11/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/11/2019
			HORA DE SAIDA 13:22:11

FATURA 000104923 Venc to 08/11/2019 Valor: 25,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 19,19	VALOR DO ICMS 2,11	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 25,02

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 3.319,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
32107	LING. CALABRESA CURADA SEARA KG Vlr.Trib.(F,E,M): R\$ 0,64	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,4330	13,4642	5,83	0	2,07	0,11	0,00	0,00	
10995	FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG Vlr.Trib.(F,E,M): R\$ 3,10	02071100	SEM GTIN	000	5929	KG	2,8860	6,6493	19,19	0	19,19	2,11	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671014378706526 ECF: SATBC ICMS ST TOT, R\$ 2,07 ICMS S T TOT, R\$,11 Produto: 32107 QTD: ,4330 BC ICMS ST: R\$2,07 ICMS ST: R\$ 0,1066 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$1,04 (E): R\$2,70 (14,95%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/11/2019	Vencimento 08/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010221-0	Nº Documento 104923-1	Valor do Documento 25,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 Santander				(-) Outras Deduções/Abat
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10221.001018 6 80670000002502

Lote Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/11/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/11/2019	Nº do Documento 104923-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/11/2019
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 25,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



mini

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0339913394940000000310221001018680670000002502

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	110.803
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	25,02
VALOR COBRADO	25,02

=====

NR. AUTENTICACAO 5.CE3.FF8.3A1.6E6.FAA

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 qu de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por JD022047 ELIO ZARPELON
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

08/11/2019 10:18:53
08/11/2019 11:03:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1049.2210.0184.8547

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 104.922

SERIE 1

FI 1 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190814808781 01/11/2019 12:51:28	
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 01/11/2019
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 01/11/2019
			HORA DE SAIDA 13:21:20

FATURA

000104922 Venc: 08/11/2019 Valor: 51,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14,06	VALOR DO ICMS 2,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,76
VALOR DO PRET. 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 51,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRET. POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 4.812,000

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
520870	BISC. MARILAN AGUA E SAL 400G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,46	19053100 / 1705302	7896603703243	020	5929	UN.	1,0000	4,1900	4,19	0	1,63	0,29	0,00	18,00	
521019	BISC. MARILAN MAIZENA 400G (0,400G) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,49	19053100 / 1705301	7896603703078	020	5929	UN.	1,0000	4,4500	4,45	0	1,73	0,31	0,00	18,00	
598540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,59	21069010 /	7896683402091	000	5929	UN.	1,0000	5,3500	5,35	0	5,35	0,96	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,59	21069010 /	7896683402018	000	5929	UN.	1,0000	5,3500	5,35	0	5,35	0,96	0,00	18,00	
507237	OYOS BONJI BRANCO C/12UN Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,59	04072100 /	7898067100091	040	5929	UN.	1,0000	5,2900	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA VIGOR VITAMINA 540G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,58	22029900 /	7891999880507	060	5929	UN.	2,0000	3,3900	6,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529591	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE VACUO500G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,77	09012100 / 1709600	7891018000105	060	5929	UN.	1,0000	6,9900	6,99	0	0,33	0,01	0,00	0,00	
50	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,80	19059010 / 1706000	7891203010050	060	5929	UN.	2,0000	5,9900	11,98	0	6,50	0,21	0,00	0,00	
827762	MOLHO TOMATE FUGINI FUGINO SACHE 250G Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,24	21032010 / 1704100	7897512000000	060	5929	UN.	2,0000	1,0900	2,18	0	2,56	0,27	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671014348066596
ECF. SATBC ICMS ST TOT. R\$ 18,23 ICMS ST TOT. R\$ 1,34 Produto: 502243 QTD: 2,0000 BC
ICMS ST: R\$6,50 ICMS ST: R\$ 0,2059 Produto: 529591 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,33 ICMS ST:
R\$ 0,0104 Produto: 596540 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,42 ICMS ST: R\$ 0,4291 Produto: 596566
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,42 ICMS ST: R\$ 0,4290 Produto: 827762 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
R\$2,56 ICMS ST: R\$ 0,2669 Produto: 889644 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,00 ICMS ST: R\$ 0,0000
VI Aprox Trib(F) R\$2,21 (E) R\$4,

RESERVA DO FISCAL

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/11/2019	Vencimento 08/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000010220-2	Nº Documento 104922-1	Valor do Documento 51,76
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
 Santander			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10220.201015 7 80670000005176

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 08/11/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 01/11/2019	Nº do Documento 104922-1	Nosso Número 000000010220-2
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie doc. <input checked="" type="checkbox"/> 1 FEDERAL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	Valor 51,76
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



manie

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00
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.

03399133949400000000310220201015780670000005176

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 110.804

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 51,76

VALOR COBRADO 51,76

NR.AUTENTICACAO 5.BCA.E5C.27C.04E.4D0

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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 JD022047 ELIO ZARPELON
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

08/11/2019 10:19:45
08/11/2019 11:03:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



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 104.919
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1049.1910.0184.8517
 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 135190814801617 01/11/2019 12:48:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 01/11/2019
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2019
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 13:18:26

FATURA
 000104919 Vencido: 08/11/2019 Valor: 27,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 27,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 6.478,000

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
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vl: Trib(F,E,M): R\$ 0,43	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,9500	1,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vl: Trib(F,E,M): R\$ 1,94	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2260	3,9488	8,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vl: Trib(F,E,M): R\$ 0,60	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9970	2,7482	2,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vl: Trib(F,E,M): R\$ 0,35	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4700	3,4468	1,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vl: Trib(F,E,M): R\$ 0,98	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0420	2,1890	4,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vl: Trib(F,E,M): R\$ 0,46	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1390	30,5755	4,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1542*	MACA FUJI KG (1KG) Vl: Trib(F,E,M): R\$ 0,38	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6040	5,8444	3,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671014365921067
 ECF: SAT VÍ Aprox. Trib (F): R\$1,10 (E): R\$4,04 (18,79%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/11/2019	Vencimento 08/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010215-6	Nº Documento 104919-1	Valor do Documento 27,35
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 Santander <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10215.601013 7 80670000002735

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 08/11/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 01/11/2019	Nº do Documento 104919-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/11/2019	Nosso Número 000000010215-6
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie/Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 27,35
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



manid



Emissão de comprovantes

G33408112652801730
08/11/2019 11:36:39

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:36:35
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.
=====

03399133949400000000310215601013780670000002735

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 110.805
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 27,35
VALOR COBRADO 27,35
=====

NR.AUTENTICACAO D.9C4.D12.44F.6B3.A52

Transação efetuada com sucesso por: JD022047 ELIO ZARPELON.

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/11/2019
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU000000551843	Nosso Número 1170000529900
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 113,96	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874				
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689-74011.700007 52990.001019 7 80690000011396

Local de Pagamento					Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 10/11/2019
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740		
Data Documento 05/11/2019	Número do Documento ITU000000551843	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/11/2019	Nosso Número 1170000529900		
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 113,96		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos		
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 .					(-) Outras Deduções		
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					() Mora/Multa		
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					() Outros Acréscimos		
Multa por Atraso = R\$ 2,28					(=) Valor Cobrado		
Juros de mora dia = R\$ 0,06							
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09							

Sacado		ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	
		Rua Bom Pastor 00, ,		V da Bencao	
		CEP:		SP	
		18147000		Cód. Baixa	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação			

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



Transações Pendentes

G337111058512181012
11/11/2019 11:01:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:43
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.

03399536897401170000752990001019780690000011396

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 111.101

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 113,96

VALOR COBRADO 113,96

NR. AUTENTICACAO 4.6A2.9E0.E18.C3F.D9F

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

JD022047 ELIO ZARPELON

11/11/2019 10:32:59

J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

11/11/2019 11:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 105.160

SERIE 1

FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1051.6010.0185.7793

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 135190852335974 14/11/2019 13:51:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00 948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 14/11/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:20:53

FATURA 000105160 Vencido: 21/11/2019 Valor: 27,21
--

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 27,21	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 6.822,000

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	
230	COENTRO MACO (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,50	07052900	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,2900	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868841	ALFACE MIMOSA HIDROP HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,19	07051900	7898015890586	040	5929	UN	1,0000	0,8900	0,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5280	3,8482	5,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,48	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1110	1,9892	2,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,37	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4850	3,4433	1,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,14	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4640	1,4871	0,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,04	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1070	2,2496	4,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4140	3,9855	1,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,40	07032090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1180	30,7627	3,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,38	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5950	5,9832	3,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671050520358150
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$1,08 (E): R\$4,06 (18,89%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Aracaju da Gramma

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/11/2019	Vencimento 21/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010336-5	Nº Documento 105160-1	Valor do Documento 27,21
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 Santander				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10336.501019 9 80800000002721

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/11/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 14/11/2019	Nº do Documento 105160-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 14/11/2019
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:39
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.

03399133949400000000310336501019980800000002721

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

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

NR. DOCUMENTO 112.007
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 27,21
VALOR COBRADO 27,21

NR. AUTENTICACAO 5.C0F.0D2.7BF.1B7.A6F

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 JD022047 ELIO ZARPELON
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

20/11/2019 15:23:07
20/11/2019 15:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 105.164
SERIE 1
Fl 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1051.6410.0185.7830

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 135190852351283 14/11/2019 13:54:56	
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 14/11/2019
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 14/11/2019	
		HORA DE SAIDA 14:24:33	

FATURA	000105164 Vencdo: 21/11/2019 Valor: 37,69
--------	---

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 9,33	VALOR DO ICMS 1,67	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 37,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 4.062,000	

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
521035	BISC. MARILAN MANTEIGA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	19053100 / 1705301	7896003703085	020	5929	UN	1,0000	4,4500	4,45	0	1,73	0,31	0,00	18,00
617490	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,24	22090000 / 7896048200051	7896048200051	020	5929	UN	1,0000	2,1900	2,19	0	0,85	0,15	0,00	18,00
892050	BISC CREAM CRACKER PARATI 370G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,40	19053100 / 1705302	7896011102573	020	5929	UN	1,0000	3,5900	3,59	0	1,40	0,25	0,00	18,00
596540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	21069010 / 7896683402001	7896683402001	000	5929	UN	1,0000	5,3500	5,35	0	5,35	0,96	0,00	18,00
507237	OVOS BONJI BRANCO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,40	04072100 / 7898067100091	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	3,6900	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889636	BEB LACTEA VIGOR MORANGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,79	22029900 / 7891999000576	7891999000576	060	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889644	BEB LACTEA VIGOR VITAMINA 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,79	22029900 / 7891999000507	7891999000507	060	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
806021	CAFE PILAO EXTRA FORTE VACUO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,88	09012100 / 1709600	7896089013405	060	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	4,13	0,13	0,00	0,00
759970	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,40	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	3,6500	3,65	0	1,29	0,05	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
(X)
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671050552245254 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 9,84 ICMS S T TOT. R\$ 61 Produto: 596540 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,42 ICMS ST: R\$ 0,4291 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,29 ICMS ST: R\$ 0,0482 Produto: 806021 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,13 ICMS ST: R\$ 0,1300 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,00 ICMS ST: R\$ 0,0000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,00 ICMS ST: R\$ 0,0000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$1,63 (E): R\$3,35 (13,21%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

Unidade da Guanabara

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/11/2019	Vencimento 21/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010341-1	Nº Documento 105164-1	Valor do Documento 37,69
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA			SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

PAGO COM RECURSO
FEDERAL

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 10341.101011 3 80800000003769

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/11/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 14/11/2019	Nº do Documento 105164-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 14/11/2019
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA				SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
052300523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000310341101011380800000003769

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

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

=====

NR. DOCUMENTO	112.008
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	37,69
VALOR COBRADO	37,69

=====

NR. AUTENTICACAO 9.EF5.21A,D36.611.DEA

=====

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 JD022047 ELIO ZARPELON
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

20/11/2019 15:23:56
20/11/2019 15:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

N° 105.165

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1051.6510.0185.7846

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
135190852355867 14/11/2019 13:55:57

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
14/11/2019

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
14/11/2019

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
14:25:33

FATURA
000105165 Venc: 21/11/2019 Valor: 24,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 24,75	VALOR DO ICMS 2,72	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
1,059,000

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	
33960	MUSCULO TRASEIRO FRIG. KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,00	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0590	23,3711	24,75		24,75	2,72	0,00	11,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671050561608160

ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$1,03 (E): R\$2,97 (16,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Aracaju da Gramma

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/11/2019	Vencimento 21/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010342-0	Nº Documento 105165-1	Valor do Documento 24,75
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 Santander				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10342.001012 9 80800000002475

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 21/11/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 14/11/2019	Nº do Documento 105165-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 14/11/2019	Nosso Número 000000010342-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 24,75
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% A 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
052300523 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000310342001012980800000002475

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 112.009
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 24,75
VALOR COBRADO 24,75

NR. AUTENTICACAO F.9EC.A8B4450.CD1.2BC

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 JD022047 ELIO ZARPELON
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

20/11/2019 15:24:44
20/11/2019 15:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1051.6110.0185.7804

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 105.161
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190852340336 14/11/2019 13:52:24	
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 14/11/2019
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/11/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:21:53

FATURA	07 75161 Vencido: 21/11/2019 Valor: 51,14
--------	---

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 26,32	VALOR DO ICMS 4,75	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,14	
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 51,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 6.420,000	

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
557870	VELAS SAO ROQUE N.5 C/8 Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,49	34060000	7896751000054	000	5929	UN	1,0000	6,7500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00	
887439	AMAC. URCA PAIXAO SEDUTORA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,78	38099190 / 1100800	7896056401129	060	5929	UN	1,0000	4,8500	4,85	0	0,42	0,02	0,00	0,00	
561436	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 30L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,50	39232990	7896530300023	000	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0	5,39	0,97	0,00	18,00	
1	DESINF. URCA PINHO LAVANDA2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,19	38089419 / 1100400	7896056401549	000	5929	UN	1,0000	4,5900	4,59	0	4,59	0,83	0,00	18,00	
894265	INSETICIDA RAID MULT PROT LV420 PG MEN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,55	38089119	7894650938188	000	5929	UN	1,0000	9,5900	9,59	0	9,59	1,73	0,00	18,00	
633062	AG. SANITARIA SUPER CANDIDA 2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,06	28289011 / 1100100	7896083800155	060	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0	0,72	0,05	0,00	0,00	
764434	SABAO EM PO SURF ROSAS/FLOR LIZ PCT 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	34022000 / 1100100	7891150021228	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	0,34	0,00	0,00	0,00	
533637	DET. LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,42	34022000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	1,0000	1,7500	1,75	0	0,06	0,00	0,00	0,00	
569321	DET. LIMPOL COCO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,42	34022000 / 1100500	7891022640007	060	5929	UN	1,0000	1,7500	1,75	0	1,42	0,07	0,00	0,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,38	22072019 / 1101000	7896090703609	060	5929	UN	1,0000	6,6900	6,69	0	5,29	0,34	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671050536265785 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 8,25 ICMS S T TOT. R\$ 48 Produto: 533637 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,06 ICMS ST: R\$ 0,0029 Produto: 569321 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,42 ICMS ST: R\$ 0,0700 Produto: 633062 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,72 ICMS ST: R\$ 0,0462 Produto: 764434 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,34 ICMS ST: R\$ 0,0000 Produto: 768685 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,29 ICMS ST: R\$ 0,3400 Produto: 887439 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,42 ICMS ST: R\$ 0,0211 VLAprox.Trib.(F): R\$3,51 (E): R\$7,4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA


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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 105.161
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1



CHAVE DE ACESSO
3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1051.6110.0185.7804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190852340336 14/11/2019 13:52:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117		CNPJ 00 948 163/0001-09	
INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO			

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8 (21,49%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Cidade da Criança **Recibo do Pagador**

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/11/2019	Vencimento 21/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010337-3	Nº Documento 105161-1	Valor do Documento 51,14
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 Santander				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10337.301013 1 80800000005114

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/11/2019	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 14/11/2019	Nº do Documento 105161-1	Espécie doc. 1	Aceite N
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade 1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Data Processamento 14/11/2019	Nosso Número 000000010337-3
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(=) Valor do Documento 51,14	
		(-) Desconto	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
052300523 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000310337301013180800000005114

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

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

NR. DOCUMENTO 112.010
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 51,14
VALOR COBRADO 51,14

NR. AUTENTICACAO 6.21A.001.F88.16C.954

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 JD022047 ELIO ZARPELON
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

20/11/2019 15:25:34
20/11/2019 15:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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 105.163
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1051.6310.0185.7825

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 135190852342545 14/11/2019 13:52:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 14/11/2019
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		HORA DE SAIDA 14:22:43

FATURA
000105163 Vencido: 21/11/2019 Valor: 33,67

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 33,67
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 33,67

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000	
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA					

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
547352	LEITE HIDRATANTE PAIXAO RADIANTE 200ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,55	33072090 / 2002900	SEM GTIN	060	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0	4,76	0,86	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBINHO G C/18 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,20	96190000	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	13,9900	27,98	0	22,62	2,16	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671050543115726
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 27,38 ICMS ST TOT. R\$ 3,02 Produto: 547352 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$4,76 ICMS ST: R\$ 0,8567 Produto: 821640 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$22,62 ICMS
ST: R\$ 2,1600 VLAprox.Trib.(F): R\$2,30 (E): R\$6,45 (25,99%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

cidade da Gramma

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/11/2019	Vencimento 21/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000010338-1	Nº Documento 105163-1	Valor do Documento 33,67
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 Santander				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 10338.101016 1 80800000003367

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/11/2019		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 14/11/2019	Nº do Documento 105163-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 14/11/2019
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% A 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
052300523 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000310338101016180800000003367

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 112.011
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 33,67
VALOR COBRADO 33,67

NR. AUTENTICACAO 8.3BF.7F7.703.795.345

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 JD022047 ELIO ZARPELON
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

20/11/2019 15:26:17
20/11/2019 15:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

SOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
 COM PASTOR 300
 L DA BENCAO
 147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
 Nº. 039240483 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 06/11/2019
 Data de Apresentação 11/11/2019
 Conta Contrato No 210020083408

Reservado ao fisco

472F.84EA.5296.E6D3.595F.1A3A.E8BC.DD6E

Rotero de leitura Medidor Cliente
 - - 0060012104

DEZADO(A) CLIENTE

verá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Associação Educacional e Beneficiente Vale da Bênc
 ST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
 AL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
 0800 010 2570 0060012104 2091668514 NOV/2019 20/11/2019 68,31
 www.cpf.com.br

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 502292508	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,83%	3,88%	Tarifárias	
05	Custo Disp Uso Sistema TUSD	NOV/19	100,000	kWh	0,27640000	27,64	27,64	12,00	3,32	27,64	0,23	1,07	Amarela
01	Disp Sistema-TE	NOV/19	100,000	kWh	0,34980000	34,98	34,98	12,00	4,20	34,98	0,29	1,36	24 Dias
01	Adicional D Sist Band Amarela	NOV/19				1,44	1,44	12,00	0,12	1,44	0,01	0,06	Vermelha P1
01	Adicional D Sist Band Vermelha	NOV/19				1,00	1,00	12,00	0,12	1,00	0,01	0,04	06 Dias
	Total Distribuidora					65,06							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				3,25							

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

TOTAL CONSOLIDADO 68,31 65,06 7,81 65,06 0,64 2,53

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
9 NOV	11	30
OUT	15	33
SET	17	29
AGO	13	32
JUL	14	30
JUN	12	29
MAI	14	33
ABR	11	27
MAR	13	31
FEB	12	28
JAN	2	32
18 DEC	0	30
NOV	0	33

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
 Consumo kWh 0,23021000 0,29134000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30986526	ATIVA	06/11/2019	07/10/2019	Multipl	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		134	123	1,00	11		09/12/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

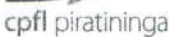
Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 039240483 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 210020083408 68,31 20/11/2019

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

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

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



83680000009 683101103029 633816050023 100200834081

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G33320151182957114
20/11/2019 15:15:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.50
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000000-9 68310110302-9
63381605002-3 10020083408-1
Data do pagamento 20/11/2019
Valor em Dinheiro 68,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,31

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: B.5F3.493.0E9.52F.D7A

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 039200882 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/11/2019
Data de Apresentação 11/11/2019
Conta Contrato No 210002133008

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
0060012104 822A.E452.8A4E.236F.E878.B34D.FC63.50DA

PREZADO (A) CLIENTE
Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO INSC. EST: ISENTO
R BOM PASTOR, 20 CNPJ: 50.811.330/0001-35
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0060012104 2094516529 NOV/2019 20/11/2019 352,83
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias
115	908201967571												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	474,000	kWh	0,29782701	141,17	141,17	18,00	25,41	141,17	1,17	5,48	Amarela
0601	Consumo - TE	NOV/19	474,000	kWh	0,37691984	178,66	178,66	18,00	32,16	178,66	1,48	6,93	24 Dias Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				7,35	7,35	18,00	1,32	7,35	0,06	0,29	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				5,11	5,11	18,00	0,92	5,11	0,04	0,20	
	Total Distribuidora					332,29							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				20,54							
TOTAL CONSOLIDADO							352,83	332,29	59,81	332,29	2,75	12,90	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Consumo kWh	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº Energia ATIVA	Leitura 06/11/2019	Leitura 07/10/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2019 NOV	474	30	0,23021000	0,29134000	303630353	86316	87842	1,00	474		09/12/2019
OUT	496	33									
SET	377	29									
AGO	394	32									
JUL	716	30									
JUN	221	29									
MAI	194	33									
ABR	182	27									
MAR	181	31									
FEV	201	28									
JAN	226	32									
2018	232	30									
NOV	197	33									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
039200882 Série C

CódDebAut-Banco 210002133008 Total a Pagar (R\$) 352,83 Data de Vencimento 20/11/2019

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
DROGARIA SÃO CAMILO ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

83600000031 528301103156 233796015029 100021330087

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.50
0523100523 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83600000003-1	52830110315-6
	23379601502-9	10002133008-7
Data do pagamento		20/11/2019
Valor em Dinheiro		352,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		352,83

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: D.03B.C80.69E.4E4.ECD

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 039208435 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/11/2019
Data de Apresentação 11/11/2019
Conta Contrato No 210002130785

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
0060012104 5373.5301.0A3D.4CDE.7134.D0F3.B669.1B4E

PREZADO (A) CLIENTE
Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO INSC.EST. ISENTO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1 CNPJ:50.811.330/0001-35
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP 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 NOV/2019 20/11/2019 45,40
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
11	906552511214	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,83%	3,88%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	61,000	kWh	0,29770492	18,16	18,16	18,00	3,27	18,16	0,15	0,70	Amarela
0601	Consumo - TE	NOV/19	61,000	kWh	0,37688525	22,99	22,99	18,00	4,14	22,99	0,19	0,89	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				0,95	0,95	18,00	0,17	0,95	0,01	0,04	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				0,66	0,66	18,00	0,12	0,66	0,01	0,03	06 Dias
	Total Distribuidora					42,76							
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				2,64							
TOTAL CONSOLIDADO							45,40	42,76	7,70	42,76	0,36	1,68	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
2019	Mês	kWh Dias	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº	Equip	Data	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			0,23021000	0,29134000	10392792	06/11/2019	07/10/2019	Multipl	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	NOV	61 30				7276	7217	1,00	61		09/12/2019
	OUT	44 33									
	SET	53 29									
	AGO	22 32									
	JUL	60 30									
	JUN	58 29									
	MAI	43 33									
	ABR	56 27									
	MAR	38 31									
	FEV	54 28									
	JAN	20 32									
2018	NOV	45 30									
	NOV	56 33									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
039208435 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002130785 45,40 20/11/2019



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 VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
DROGARIA SÃO CAMILO

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

83640000003 454001103158 933750798029 100021307853

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.50
0523100523 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83640000000-3	45400110315-8
	93375079802-9	10002130785-3
Data do pagamento		20/11/2019
Valor em Dinheiro		45,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		45,40

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB: C.D5F.32A.B57.7F0.30C

Transação efetuada com sucesso por: JD022047 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 039200883 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/11/2019
Data de Apresentação 11/11/2019
Conta Contrato No 210002133245

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
			0060012104

Reservado ao fisco

PREZADO (A) CLIENTE

Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0060012104	2095070109	NOV/2019	20/11/2019	249,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Med.	Tarif. com Tributos	Valor Total do	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeira
115	908201967572	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,83%	3,88%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	NOV/19	310,000	kWh	0,32748388	101,52	101,52	25,00	25,38	101,52	0,84	3,94	Amarela
0601	Consumo - TE	NOV/19	310,000	kWh	0,41448388	128,49	128,49	25,00	32,12	128,49	1,07	4,99	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				5,29	5,29	25,00	1,32	5,29	0,04	0,21	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				3,67	3,67	25,00	0,92	3,67	0,03	0,14	06 Dias
	Total Distribuidora					238,97							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					10,07							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				10,07							
TOTAL CONSOLIDADO			249,04			238,97			59,74	238,97	1,98	9,28	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias
2019 NOV	310	30
OCT	320	33
SET	210	29
AGO	210	32
JUL	230	30
JUN	240	29
MAI	290	33
ABR	260	27
MAR	310	31
FEB	290	28
JAN	340	32
2018 DEZ	290	30
NOV	310	33

TARIFA BRANCA		
Contorno	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29021000	0,29134000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura		
210924098	ATIVA	06/11/2019	07/10/2019	10,00	310	[%]	09/12/2019		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
039200883 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002133245 249,04 20/11/2019

Esta nota poderá ser paga em estabelecimentos credenciados para este fim. Confira a lista credenciada no site www.cpfl.com.br

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

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

Autenticação Mecânica

83600000023 490401103158 233796016027 100021332455



Voluntários



Emissão de comprovantes

G33320160494943714
20/11/2019 16:11:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.48
0523100523 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000002-3 49040110315-8
23379601602-7 10002133245-5
Data do pagamento 20/11/2019
Valor em Dinheiro 249,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 249,04

DOCUMENTO: 112004
AUTENTICACAO SISBB: 9.EA5.BDB.40A.222.219

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 039208437 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/11/2019
Data de Apresentação 11/11/2019
Conta Contrato No 210002131315

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
			0060012104	273E.EE09.CC59.A701.80D2.1805.EA05.T68C

PREZADO(A) CLIENTE
Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0060012104	2091668468	NOV/2019	20/11/2019	216,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Util.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias
115	906552511216	Ref.	Faturada Med.									
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	291,000 kWh	0,29783506	86,67	86,67	18,00	15,60	86,67	0,72	3,36	Amarela 24 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/19	291,000 kWh	0,37690722	109,68	109,68	18,00	19,74	109,68	0,91	4,26	Vermelha P1 06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19			4,52	4,52	18,00	0,81	4,52	0,04	0,18	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19			3,13	3,13	18,00	0,56	3,13	0,03	0,12	
	Total Distribuidora				204,00							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19			12,61							
TOTAL CONSOLIDADO						216,61	204,00	36,71	204,00	1,70	7,92	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo kWh	TUSD	TE	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
2019 NOV	291	30	0,29021000	0,29134000	10392783	ATIVA	60019	59728	1,00	291		09/12/2019
OUT	139	33										
SET	134	29										
AGO	165	32										
JUL	163	30										
JUN	159	29										
MAI	180	33										
ABR	131	27										
MAR	164	31										
	183	28										
	141	32										
2018 DEZ	155	30										
NOV	184	33										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
039208437 Série C
CódDébAut-Banco 210002131315
Total a Pagar (R\$) 216,61
Data de Vencimento 20/11/2019

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

83620000021 166101103157 933750800023 100021313158



Autenticação Mecânica

Bel...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.48
0523100523 SEGUNDA VIA 0024

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	16610110315-7
	93375080002-3	10002131315-8
Data do pagamento		20/11/2019
Valor em Dinheiro		216,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		216,61

DOCUMENTO: 112005
AUTENTICACAO SISBB: 6.C03.EOA.444.D14.9CF

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 039200881 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/11/2019
Data de Apresentação 11/11/2019
Conta Contrato No 210002132303

Medidor	0060012104	Reservado ao fisco	02D4.A88B.4F39.0F3D.3C8C.FA40.E4D7.A503
---------	------------	--------------------	---

PREZADO(A) CLIENTE
Haverá uma redução tarifária média de 11,26% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFAICENTE VALE DA BENÇAO
EST MUN VALE DA BENÇAO, 240
VAL DA BENÇAO 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	2093781431	NOV/2019	20/11/2019	189,05
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant	Unid	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,88%	Bandieras Tarifárias
115	908201967570	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS			
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	254,000	kWh	0,29787402	75,66	75,66	18,00	13,62	75,66	0,63	2,94	Amarela 24 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/19	254,000	kWh	0,37688977	95,73	95,73	18,00	17,23	95,73	0,79	3,71	Vermelha P1 06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				3,93	3,93	18,00	0,71	3,93	0,03	0,15	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				2,73	2,73	18,00	0,49	2,73	0,02	0,11	
	Total Distribuidora					178,05							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/19				11,00							
TOTAL CONSOLIDADO							189,05	178,05	32,05	178,05	1,47	6,91	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês	KWh	Dias
2019 NOV	254	30
OUT	314	33
SET	313	29
AGO	394	32
JUL	336	30
JUN	325	29
MAI	389	33
ABR	293	27
MAR	352	31
FEB	350	28
JAN	363	32
2018 DEZ	229	30
NOV	230	33

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATA DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30014030	ATIVA	50911	50657	1,00	254	1%	09/12/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
039200881 Série C

CódDébAut-Banco 210002132303
Total a Pagar (R\$) 189,05
Data de Vencimento 20/11/2019

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

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

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



836100000014 890501103158 233796014022 100021323033



Autenticação Mecânica

bebê

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.48
0523100523 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 89050110315-8
23379601402-2 10002132303-3
Data do pagamento 20/11/2019
Valor em Dinheiro 189,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,05

DOCUMENTO: 112006
AUTENTICACAO SISBB: 2.911.6E2.F08.57B.06B

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JD022047 ELIO ZARPELON.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 105.316
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3519.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1053.1610.0186.3419

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 135190875102221 22/11/2019 19:47:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 22/11/2019
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/SAÍDA 22/11/2019
			HORA DE SAÍDA 20:16:42

FATURA
000105316 Vencto: 29/11/2019 Valor: 15,39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 5,05	VALOR DO ICMS 0,91	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,39
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 15,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 3.500,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
661147	DESINF. SANOL TALCO 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,21	38089429	7896183302429	000	5929	UN	1,0000	5,0500	5,05	0	5,05	0,91	0,00	18,00	
764434	SABAO EM PO SURF ROSAS/FLOR LIZ PCT 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	34022000 / 1100100	7891150021228	060	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0	5,16	0,18	0,00	0,00	
889504	LIMP. VEJA MULTI USO LAV/ALCO 10% 500ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	34022000	7891035285172	060	5929	UN	1,0000	3,8500	3,85	0	3,98	0,72	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35191100948163000109590 005062671069478160972
ECF. SATBC ICMS ST TOT. R\$ 10,52 ICMS ST TOT. R\$ 98 Produto: 661147 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$1,38 ICMS ST: R\$ 0,0825 Produto: 764434 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,16 ICMS ST:
R\$ 0,1800 Produto: 889504 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,98 ICMS ST: R\$ 0,7163 VLAprox. Trib.(F):
R\$0,85 (E): R\$1,85 (17,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Cidade da Gramma **Recibo do Pagador**

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 22/11/2019	Vencimento 29/11/2019
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000010426-4	Nº Documento 105316-1	Valor do Documento 15,39
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 10426.401013 6 80880000001539

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 29/11/2019
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 22/11/2019	Nº do Documento 105316-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 22/11/2019	Nosso Número 000000010426-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15,39
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA	CNPJ/CPF: 50.871.830/0001-35			
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:13:09
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS EDUC BENE VALE BENCAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 6.537-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

63399133949400000000310426401013680880000001539

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 112.704
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 15,39
VALOR COBRADO 15,39

NR.AUTENTICACAO E.E8E.E35.4D5.C4F.7C1

Central de Atendimento BB

4004 5001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0901 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0988

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/11/2019 12:40:30
JD021992 ELIO ZARPELON 27/11/2019 13:13:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.