

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

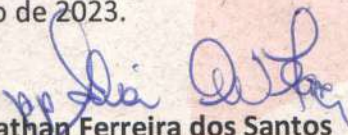
A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **JANEIRO/2023 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 05/01/2023, no valor de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, mais saldo do mês anterior, na importância **R\$ 33.113,68 (trinta e três mil, cento e treze reais e sessenta e oito centavos)**, mais **Rendimento de Aplicação Financeira de janeiro, no valor de R\$ 353,18 (trezentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos)**, totalizando a quantia de **R\$ 38.466,86 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)**, sendo que deste foi utilizado nas despesas de janeiro, a quantia de **R\$ 16.242,58 (dezesesseis mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)**, ficando saldo para o mês seguinte, no valor de **R\$ 22.224,28 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)**. Segue os seguintes documentos:

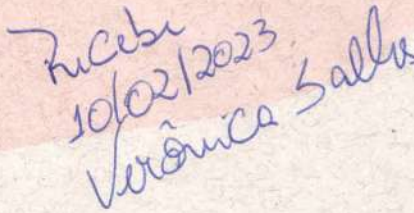
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – janeiro/2023;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 10 de fevereiro de 2023.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB


Recibi
10/02/2023
Verônica Salles

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/01/2023	05/01/2023	NF 123808	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 202,40
03/01/2023	05/01/2023	NF 123806	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 114,68
03/01/2023	05/01/2023	NF 123805	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 95,45
03/01/2023	20/01/2023	FATURA REF. A JANEIRO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 191,10
04/01/2023	12/01/2023	NF 123827	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - (Valor pago c/ rec. Municipal R\$ 159,92. Valor pago t/ rec. Próprio R\$ 0,03)	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 159,92
05/01/2023	12/01/2023	FATURA REF. A JANEIRO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 169,97
05/01/2023	12/01/2023	FATURA REF. A JANEIRO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 179,91
09/01/2023	20/01/2023	FATURA REF. A JANEIRO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 134,44
10/01/2023	12/01/2023	NF 982	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 182,07
12/01/2023	18/01/2023	NF 123905	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 67,14
12/01/2023	18/01/2023	NF 123907	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 92,97
12/01/2023	18/01/2023	NF 123904	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 60,05
12/01/2023	18/01/2023	NF 123906	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 163,32
16/01/2023	18/01/2023	NF 123960	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 36,39
16/01/2023	18/01/2023	NF 123966	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 44,08
16/01/2023	18/01/2023	NF 123959	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 69,08
16/01/2023	18/01/2023	NF 208714	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 68,10
17/01/2023	19/01/2023	NF 7790	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
17/01/2023	17/01/2023	NF 983	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 179,22
18/01/2023	26/01/2023	NF 7468	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	R\$ 214,00
20/01/2023	26/01/2023	NF 124083	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 83,79
20/01/2023	26/01/2023	NF 124084	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 229,12
20/01/2023	26/01/2023	NF 124086	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 110,51
21/01/2023	23/01/2023	NF 143	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
25/01/2023	26/01/2023	NF 124155	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 230,99
25/01/2023	26/01/2023	NF 124156	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 93,84
25/01/2023	26/01/2023	NF 124154	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 87,31
26/01/2023	30/01/2023	NF 9094	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 1.124,78
26/01/2023	27/01/2023	NF 3167	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 122,34
26/01/2023	27/01/2023	NF 985	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 200,00
30/01/2023	30/01/2023	RECIBO IRRF 01/2023	IRRF 01/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 10,56
30/01/2023	30/01/2023	RECIBO INSS 01/2023	INSS 01/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 557,49
30/01/2023	30/01/2023	RECIBO FGTS 01/2023	FGTS 01/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 682,83
31/01/2023	26/01/2023	HOLERITE REF. A JANEIRO/2023	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.739,45
31/01/2023	26/01/2023	HOLERITE REF. A JANEIRO/2023	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.713,29
31/01/2023	26/01/2023	HOLERITE REF. A JANEIRO/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.744,29
31/01/2023	26/01/2023	HOLERITE REF. A JANEIRO/2023	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.004,01
31/01/2023	26/01/2023	HOLERITE REF. A JANEIRO/2023	RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.044,40
TOTAL					R\$ 16.242,58



Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

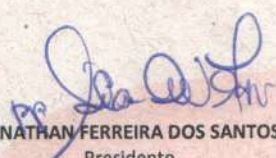
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 10 de fevereiro de 2023

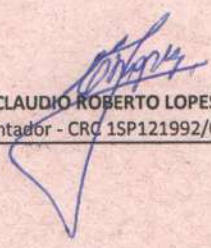
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 1SP121992/O-0

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIQUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIQUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2023 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	11/05/2022	12 MESES	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2023	R\$ 5.000,00	05/01/2023	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.113,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 353,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.466,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 38.466,86

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JANEIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2023	R\$ 10.724,34
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2023	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2023	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2023	R\$ 1.939,64
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2023	R\$ 1.863,89
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2023	R\$ 1.039,29
Locação de imóveis	JANEIRO	2023	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2023	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2023	R\$ 675,42
Combustível	JANEIRO	2023	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2023	R\$ -
Obras	JANEIRO	2023	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.242,58

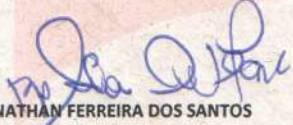
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.466,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.242,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.224,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.224,28

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de fevereiro de 2023

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023

Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	33.113,68
Aplicações (+)	R\$	4.651,67
Resgates (-)	R\$	15.894,25
Rendimento Bruto (+)	R\$	353,18
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	353,18
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	22.224,28
Restação Anterior Dezembro (+)	R\$	33.113,68
Municipal ref. a Novembro (+)	R\$	5.000,00
Municipal ref. a Dezembro (+)	R\$	-
Rendimento Líquido Janeiro (+)	R\$	353,18
Aplicação de Contas de Janeiro/2023 (-)	R\$	16.242,58
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL JANEIRO/23 (=)	R\$	22.224,28

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA / MUNICIPAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO		NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR		30/12/2022					
810030700060733	03/01/2023	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	6,20		6,20
32	03/01/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6,20	
55052300035424	05/01/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE NOVEMBRO/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS		5.000,00	5.000,00
550523000300035	05/01/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS - JAN/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 P/ 558-4	TRANSFERENCIA DA AEBVB P/ PGTO TARIFA		64,20	5.064,20
1200032	05/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.651,67		412,53
10501	05/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 123808	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	202,40		210,13
10502	05/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 123805	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	95,45		114,68
10503	05/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 123806	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	114,68		0,00
550523000300035	06/01/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS - JAN/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 P/ 558-4	TRANSFERENCIA DA AEBVB P/ PGTO TARIFA		6,00	6,00
830061100358837	06/01/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - JAN/23	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	64,00		58,00
32	06/01/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		58,00	0,00
550523000300035	12/01/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A REEMBOLSO DE VALOR DE JUROS COBRADO POR ATRASO DE PGTO. DE BOLETO DO ESTANCIA - JAN/23	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 P/ 558-4	TRANSFERENCIA DA AEBVB P/ PGTO JUROS/MULTAS		0,03	0,03
11201	12/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA - (VALOR PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL R\$ 159,92, VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO R\$ 0,03)	NF 123827	RECURSOS HUMANOS (S): BENEFÍCIOS CESTA BÁSICA	159,95		159,92
11202	12/01/2023	EDINALDO LOPES ROCHA ME - (AÇOUGUE)	NF 982	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	382,07		341,99
11203	12/01/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JAN/2023	UTILIDADE PÚBLICA: ENERGIA / BOMBA	369,97		511,96
11204	12/01/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JAN/2023	UTILIDADE PÚBLICA: ENERGIA / BETAÍNA	179,83		691,87
32	12/01/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		691,87	0,00
11701	17/01/2023	EDINALDO LOPES ROCHA ME - (AÇOUGUE)	NF 983	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	179,22		179,22
32	17/01/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		179,22	0,00
11801	18/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 123904	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	60,05		60,05
11802	18/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 123906	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	168,32		223,37
11803	18/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 123959	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	69,08		292,45
11804	18/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 123966	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	44,08		336,53
11805	18/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 123960	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	36,89		372,92
11806	18/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 123905	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	67,14		440,06
11807	18/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 123907	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	92,97		533,03
11808	18/01/2023	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 208714	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	68,10		601,13
32	18/01/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		601,13	0,00
11901	19/01/2023	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	NF 7790	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	539,29		539,29
32	19/01/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		539,29	0,00
12001	20/01/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JAN/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	191,10		191,10
12002	20/01/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JAN/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	134,44		325,54
32	20/01/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		325,54	0,00
556931000030499	23/01/2023	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E	500,00		500,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

32	23/01/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		500,00	0,00
3785	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - JANEIRO/2023 EU LÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador), MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	7.201,04		7.201,04
12601	26/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124155	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	290,99		7.432,03
12602	26/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124156	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	93,94		7.525,87
12603	26/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124154	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	87,81		7.613,18
12604	26/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124083	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	83,79		7.696,97
12605	26/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124084	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	229,12		7.926,09
12606	26/01/2023	SUELI RODRIGUES GAS EPP	NF 7468	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	214,00		8.140,09
12607	26/01/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 124086	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	110,51		8.250,60
12608	26/01/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIO, REF. A JAN/2023 - RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	2.044,40		10.295,00
870261200028463	26/01/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	10,00		10.305,00
32	26/01/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.305,00	
12702	27/01/2023	EDINALDO LOPES ROCHA ME - (AÇOUGUE)	NF 985	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	200,00		200,00
12703	27/01/2023	DE MARCO DROGARIA LTDA ME	NF 3167	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	122,34		322,34
820271100358607	27/01/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	13,60		335,94
32	27/01/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		335,94	0,00
550523000300035	30/01/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA - JAN/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 P/ 558-4	TRANSFERENCIA DA AEBVB P/ PGTO TARIFA		13,60	13,60
550523000300035	30/01/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - JAN/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS 300035-4 P/ 558-4	TRANSFERENCIA DA AEBVB P/ PGTO TARIFA		10,00	23,60
550523000300035	30/01/2023	TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA, INCLUIDA NA GUIA ÚNICA DA MATRIZ - JAN/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	RECURSO HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	557,49		533,89
13001	30/01/2023	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	1.124,78		1.658,67
13002	30/01/2023	FGTS 01/2023	RECIBO FGTS 01/2023	RECURSO HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	682,83		2.341,50
13003	30/01/2023	IRRF 01/2023	RECIBO IRRF 01/2023	RECURSO HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	10,56		2.352,06
32	30/01/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.352,06	
	31/01/2023	SALDO			R\$ 20.988,08	R\$ 20.988,08	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/01/2023							


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)



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 123.808
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1238.0814.5779.7824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230009752725 03/01/2023 14:26:57INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC.ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO
CNPJ
00.948.163/0001-09DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
03/01/2023ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
03/01/2023MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
14:56:29INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX
(11)41364779
CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUALENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
FONE/FAX
(11)41361700FATURA
000123808 Venc: 10/01/2023 Valor: 202,40
PAGO COM RECIBO FEDERAL MUNICIPAL - Prousse 43/1/2021CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
19,32
VALOR DO ICMS
3,48
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,40VALOR 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
202,40TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPFENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUALQUANTIDADE
40,00
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
8.763,700

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
501310	BISC SALG PANCO WIND 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	19053100 / 1705301	7891203021120	020	5929	UN	1,0000	8,450	8,45	0	3,29	0,59	0,00	18,00	
515329	MAIONESE HELLMANNS TRADIC 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,07	21039011 / 1703900	7894000050034	060	5929	UN	1,0000	9,790	9,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,66	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	5,0000	4,990	24,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,95	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	2,0000	6,290	12,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
669768	LEITE JUSSARA MAX INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,52	04012010 / 1701600	7896283800184	060	5929	UN	6,0000	4,290	25,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
846406	ACHOCOLATADO PO ITALAC PCTE 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	18069000 / 1700600	7898080640673	060	5929	UN	2,0000	5,490	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,55	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	3,0000	1,650	4,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
913200	EXTRATO TOMATE PREDILECTA SACHE 140G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	20029000	7896292303140	060	5929	UN	2,0000	1,790	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 011498600196461532734
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 87,60 ICMS ST TOT. R\$ 4,33 Produto: 515329 QTD: 1,0000 BC
 ICMS ST: R\$9,05 ICMS ST: R\$ 0,7858 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
 R\$8,23 ICMS ST: R\$ 0,8711 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,84
 ICMS ST: R\$ 0,5073 ALIQ ST: ,000 Produto: 669768 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$24,72 ICMS ST:
 R\$ 0,5611 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,1805
 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$14,66 ICMS ST: R\$ 0,5189 ALIQ ST:
 ,000 Produto: 846406 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,58 ICMS ST: R\$ 0,6558 ALIQ ST

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº **123.808**
SERIE **1**
FI **2 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1238.0814.5779.7824

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

135230009752725 03/01/2023 14:26:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

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
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,55	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	16,790	33,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
501409	BISC ROSQUINHA TICA COCO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,36	19053100 / 1705301	7891203021908	020	5929	UN	1,0000	7,550	7,55	0	2,94	0,53	0,00	18,00	
806480	REFRESCO PO TANG UVA 18G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	21069010 / 301200	7622300861223	000	5929	UN	3,0000	1,190	3,57	0	3,57	0,64	0,00	18,00	
806	REFRESCO PO TANG MARACUJA 18G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,74	21069010 / 100100	7622210571694	000	5929	UN	2,0000	1,190	2,38	0	2,38	0,43	0,00	18,00	
806811	REFRESCO PO TANG ABACAXI 18G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,74	21069010 / 100100	7622210571755	000	5929	UN	2,0000	1,190	2,38	0	2,38	0,43	0,00	18,00	
806862	REFRESCO PO TANG MORANGO 18G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,74	21069010 / 100100	7622210571724	000	5929	UN	2,0000	1,190	2,38	0	2,38	0,43	0,00	18,00	
853402	REFRESCO PO TANG GOIABA 18G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,74	21069010 / 100100	7622210571496	000	5929	UN	2,0000	1,190	2,38	0	2,38	0,43	0,00	18,00	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,15	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	22,590	22,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,72	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	3,0000	8,190	24,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4317 12021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: ,000 Produto: 913200 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,86 ICMS ST: R\$ 0,2190 ALIQ ST: ,000
Produto: 922870 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,57 ICMS ST: R\$ 0,2320 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.
(F): R\$27,16 (E): R\$29,66 (28,07%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/01/2023	Vencimento 10/01/2023
Sacador SOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017415-7	Nº Documento 123808-2	Valor do Documento 202,40
Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 <p>PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 43171/2021</i></p> <h1>Santander</h1>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 17415.701014 1 92260000020240

Forma de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 10/01/2023		
Beneficiário ANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Nº do Documento 03/01/2023	Nº do Documento 123808-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 03/01/2023
Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 000000017415-7
Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO				18147-000 ARACARIGUAMA
				SP
Juros de R\$ 0,06 dia de atraso No vencimento cobrar multa de 5% 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
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				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3360516226551121
05/01/2023 16:49:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:01
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS*

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317415701014192260000020240

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

NR. DOCUMENTO 10.501
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 202,40
VALOR COBRADO 202,40

NR.AUTENTICACAO C.351.3A3.BAB.4F2.D33

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	05/01/202314:59:56
	JE907186JONATHAN F SANTOS	05/01/202316:49:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021



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 123.806
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1238.0614.5541.5253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230009691659 03/01/2023 14:17:50INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAOCNPJ/CPF
50.811.330/0001-35DATA EMISSÃO
03/01/2023ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAOCEP
18147-000DATA DE ENTRADA/SAIDA
03/01/2023MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAFONE/FAX
(11)41364779UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
14:47:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAUF
SPFONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000123806 Vencido: 10/01/2023 Valor: 114,68

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
3,72VALOR DO ICMS
0,67BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,68VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
114,68

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
20,00ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000PESO LÍQUIDO
16.798,598

ADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,00	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2740	34,891	9,56	0	3,72	0,67	0,00	18,00	
11827	PEPINO COMUM KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5980	4,987	7,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,66	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9140	9,289	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
676217	MACA TURMA DA MONICA PCT 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,05	08081000	7896304000012	040	5929	UN	1,0000	12,900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07051900	7898015890029	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,08	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,93	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,4960	3,490	15,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATAVA LAVADA KG (KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,94	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3710	7,988	18,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,08	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4790	4,490	6,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,28	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0420	6,987	7,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG)	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0210	2,889	2,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 011498600196448539690
ECF: SAT VLAprox.Trib.(F): R\$15,36 (E): R\$20,56 (31,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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 123.806
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1238.0614.5541.5253

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230009691659 03/01/2023 14:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

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
11452	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,92 LARANJA PERA KG (1KG)	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2660	3,990	13,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,09 LIMAO TAITI KG (1KG)	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9320	3,487	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,01														

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4347/2021

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 03/01/2023	Vencimento 10/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017414-9	Nº Documento 123806-2	Valor do Documento 114,68
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 17414.901011 8 92260000011468**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 10/01/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/01/2023	Nº do Documento 123806-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 03/01/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 114,68
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 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

(X) MUNICIPAL - Prousse 4317/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:01
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

03399133949400000000317414901011892260000011468

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 10.503

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 114,68

VALOR COBRADO 114,68

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A5E.78E.C37.CB6.A64

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4/317/2021

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

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

05/01/202315:01:17

JE907186JONATHAN F SANTOS

05/01/202316:49:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



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 123.805

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1238.0516.3907.7116

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 135230009684677 03/01/2023 14:16:47	
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 03/01/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (11)41364779		HORA DE SAÍDA 14:46:19	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CEP 18147-000	
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	FONE/FAX (11)41361700

FATURA	
000123805 Vencido: 10/01/2023 Valor: 95,45	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 33,87	VALOR DO ICMS 6,10	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 95,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 11,00	PLACA DO VEICULO
ESPÉCIE UNIDADE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 1.618,900

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
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA 2L Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,98	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0	5,89	1,06	0,00	18,00	
749885	INSETICIDA SBP AERO OLEO CIT LV450 PG - Vir.Trib(F.E.M): R\$ 8,79	38089119	7891035024894	000	5929	UN	2,0000	13,9900	27,98	0	27,98	5,04	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,94	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,3500	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
785482	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 1.6KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 7,53	34025000 / 1100400	7896098909768	060	5929	UN	1,0000	22,8900	22,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,63	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,13	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
884758	LIMP MULTIUSO VEJA ORIGINAL 10% 500ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,47	34029019	7891035800214	060	5929	UN	2,0000	5,1900	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 011498600196454361547 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 49,37 ICMS ST TOT. R\$ 3,54 . Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,46 ICMS ST: R\$ 0,2764 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,69 ICMS ST: R\$ 0,2221 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,44 ICMS ST: R\$ 0,4960 ALIQ ST: ,000 Produto: 785482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$20,02 ICMS ST: R\$ 0,7851 ALIQ ST: ,000 Produto: 884758 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,76 ICMS ST: R\$ 1,7568 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$13,8	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 123.805
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1238.0516.3907.7116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230009684677 03/01/2023 14:16:47

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18147-000

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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


(X) MUNICIPAL - Processo 2317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
9 (E): R\$17,14 (32,51%) 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 03/01/2023	Vencimento 10/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017413-0	Nº Documento 123805-1	Valor do Documento 95,45
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 17413.001011 7 92260000009545

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 10/01/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 03/01/2023	Nº do Documento 123805-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 03/01/2023
Nosso Número 000000017413-0		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 95,45
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 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
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:01
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317413001011792260000009545

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 10.502

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 95,45

VALOR COBRADO 95,45

NR.AUTENTICACAO E.667.AFD.D11.42C.DBC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

05/01/2023 15:00:38

JE907186JONATHAN F SANTOS

05/01/2023 16:49:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Lutz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2789 9068 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/01/2023
 Data de vencimento 02/02/2023
 Valor a pagar 191,10
 Número da fatura 1618003030-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Janeiro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300
 LOT VILA REAL
 18147-000 ARACARIGUAMA SP



00 71257454 00000 000000000000 2 0 100123

Vencimento
 02/02/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	246,94
Descontos	-43,27
Serviços Eventuais	-38,57
TOTAL A PAGAR	165,10
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	34,00
TOTAL A PAGAR	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	191,10

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 () MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Atendimento para produtos empresariais:
 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 02/02/2023	Valor a Pagar (R\$) 191,10
Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1618003030-0	 Pagar via Pix	
84670000001 7 91100082089 2 99278990681 3 61800303099 5				





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2789 9068 DV: 1
Mês de referência Janeiro/2023
Data de emissão 03/01/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300
LOT VILA REAL
18147-000 ARACARIGUAMA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 296618092-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/12/2022 a 02/01/2023	18%	3,65%	64,02
SUBTOTAL				64,02
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 29.27	03/12/2022 a 02/01/2023			-29,27
3 Desconto Protege Empresas 300GB	03/12/2022 a 02/01/2023			-14,00
SUBTOTAL				-43,27

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-1779

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO

Prestadora Telefonica

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Telefonica	07/12/2022	18%	3,65%	-5,31
SUBTOTAL				-5,31
TOTAL				-5,31

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/12/2022 a 02/01/2023	18%	3,65%	182,92
SUBTOTAL				182,92
Serviços Eventuais				
Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Internet	07/12/2022	18%	3,65%	-26,04
7 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/01/2023	18%	3,65%	-5,83
8 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/01/2023	18%	3,65%	-1,39
SUBTOTAL				-33,26
TOTAL				149,66
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				165,10

Reservado ao Fisco clb6.0454.e51f.b420.f0a9.cf5a.dlaf.c268

ICMS Base de cálculo: 165,10 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 29,71
PIS/COFINS Base de cálculo: 135,38 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 4,94

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 Apontador Business	03/12/2022 a 02/01/2023		9,2%	20,00
10 Protege Empresas 300GB	03/12/2022 a 02/01/2023	2%	9,25%	14,00
SUBTOTAL				34,00
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
11 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8.00	03/12/2022 a 02/01/2023			-8,00
SUBTOTAL				-8,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				26,00

453290008435

0000010379 - 00000002500

0000010379 - 00000002500



Transações Pendentes

G3322018050234891
20/01/2023 18:16:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.16.46
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

PAGO COM RECUB

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 91100082089-2
99278990681-3 61800303099-5
Data do pagamento 20/01/2023
Valor Total 191,10

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB:
C.F67.ABB.ECD.850.BCA

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

20/01/2023 17:31:08
20/01/2023 18:16:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 123.827
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1238.2713.9439.5134

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230017525178 04/01/2023 19:21:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
04/01/2023

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
04/01/2023

HORA DE SAÍDA
19:51:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Prouso 4317/2021

NUMERO DA NOTA FISCAL
500123827

VENCIMENTO
11/01/2023

VALOR
159,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
26,30

VALOR DO ICMS
4,06

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,92

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
159,92

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
20,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
11.881,000

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
500577	BISC CREAM CRACKER PANCO 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19053100 / 1705302	7891203020765	020	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	1,50	0,27	0,00	18,00	
607169	FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,83	07133399	7897379600077	040	5929	UN	2,0000	9,290	18,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,16	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	12,990	25,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	11010010 / 1704414	7896005202074	000	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	5,99	0,80	0,00	13,30	
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,23	19021100 / 1704901	7896005286579	000	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	8,38	1,11	0,00	13,30	
522112	SAL REFINADO LEBRE 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,39	25010020	7896110100043	020	5929	UN	1,0000	1,890	1,89	0	0,74	0,13	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,96	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	1,0000	3,090	3,09	0	1,20	0,22	0,00	18,00	
510483	FAROFIA MANDIOCA YOKI TEMPERADA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,66	19019090	7891095300488	000	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	8,49	1,53	0,00	18,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,59	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	8,890	17,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 011498600197125901140

ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 26,61 ICMS ST TOT. R\$ 1,41 Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,57 ICMS ST: R\$ 0,1592 ALIQ ST: ,000 Produto: 513342 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,68 ICMS ST: R\$ 0,1568 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,91 ICMS ST: R\$ 0,0819 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,23 ICMS ST: R\$ 0,8711 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,23 ICMS ST: R\$ 0,3382 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$21,32 (E): R\$26,49 (29,90%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 123.827 SERIE 1 Fl 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO 3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1238.2713.9439.5134 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 135230017525178 04/01/2023 19:21:29 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG), MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G, LEITE PO LA SERENISSIMA INT 400G, and ARROZ SOLITO TP1 5KG.


PAGO COM RECEI... FEDERAL MUNICIPAL Prouso 437/2021 R\$ 159,92 pg. de rec. municipal R\$ 0,03 pg. de rec. Proprio

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 04/01/2023	Vencimento 11/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000017428-9	Nº Documento 123827-2	Valor do Documento 159,92
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 17428.901015 1 92270000015992

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 11/01/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 04/01/2023	Nº do Documento 123827-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 04/01/2023
Uso 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 000000017428-9		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor do Documento 159,92		
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		(=) Valor Cobrado		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Prousso 4311/2021 R\$ 159,92 pg. d rec. municipal R\$ 0,03 pg. d rec. próprio		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Dado do Banco



Transações Pendentes

G3341211318030651
12/01/2023 11:33:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:40
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000317428901015192270000015992

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.201
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 159,92
JUROS/MULTA 0,03
VALOR COBRADO 159,95

NR.AUTENTICACAO 7.622.43B.B78.1A5.276

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

12/01/202311:05:47
12/01/202311:33:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

R\$ 159,92 pag. d rec. Munic.
ajud

R\$ 0,03 pag. d rec. Proprio



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	558-4
Valor	0,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	12/01/202311:34:39
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	12/01/202312:19:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A REEMBOLSO DE VALOR DE JUROS COBRADO POR ATRASO DE PGTO. DE BOLETO DO ESTANCIA - JAN/23

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 110749301 Série C
Data de Emissão: 05/01/2023
Data de Apresentação: 06/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 03/02/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
			60012104	07B3.D5D3.7AF2.11AC.0AA9.1E9D.FBB3.8B12

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR, 20
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	JAN/2023	13/01/2023	169,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,57%	COFINS 2,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JAN/23	205,000	kWh	0,37263415	76,39				76,39	0,44	1,98	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	205,000	kWh	0,40209757	82,43	82,43	18,00	14,84	67,59	0,39	1,75	23 Dias
	Total Distribuidora					158,82							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23				11,15							

PAGO COM RECURSOS
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Total Consolidado	169,97	82,43	14,84	143,98	0,83	3,73
-------------------	--------	-------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 JAN	205	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022 DEZ	671	31	Consumo kWh	0,38087000	0,31931000	303630353	Ativa	05/01/2023	08/12/2022	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
NOV	861	33						701	496	1,00	205		03/02/2023
OUT	405	30											
SET	489	31											
AGO	376	29											
JUL	454	31											
JUN	383	31											
MAI	269	31											
ABR	275	28											
MAR	449	33											
FEV	255	28											
JAN	248	29											

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
Nº 110749301 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
169,97

Data de Vencimento
13/01/2023

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

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

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

Pague aqui - PIX

836800000017 699701103235 434336044020 100021330087

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361213510936311
12/01/2023 14:26:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.09
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4 *
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83680000001-7 69970110323-5 43433604402-0 10002133008-7
Data do pagamento	12/01/2023
Valor em Dinheiro	169,97
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	169,97

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: 1.578.2C1.C73.87B.A96

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110749296 Série C
Data de Emissão: 05/01/2023
Data de Apresentação: 06/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002131072
Leitura Próximo Mês: 03/02/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 8013.DC99.2653.98DB.62FC.736A.8E7A.CEC6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO
EST MUN VALE DA BENÇAO, S/N1
VAL DA BENÇAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP
CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668450	JAN/2023	13/01/2023	179,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,57%	COFINS 2,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/23	217,000	KWh	0,37256065	80,85				80,85	0,46	2,09	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	217,000	KWh	0,40211982	87,26	87,26	18,00	15,71	71,55	0,41	1,85	23 Dias
	Total Distribuidora					168,11							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23				11,80							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021

Total Consolidado 179,91 87,26 15,71 152,40 0,67 3,94

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JAN	217 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
2022 DEZ	197 31	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	10302781 Ativa 81684 81467 1,00 217 03/02/2023
NOV	266 33		
OUT	155 30		
SET	132 31		
AGO	138 29		
JUL	139 31		
JUN	83 31		
MAI	1 31		
ABR	0 28		
MAR	0 33		
FEV	0 28		
JAN	46 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110749296 Série C

CódDébAut-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
179,91

Data de Vencimento
13/01/2023

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

PAULA COSMÉTICOS 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

836400000011 799101103239 434336040028 100021310725



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.09
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83640000001-1 79910110323-9
43433604002-8 10002131072-5

Data do pagamento 12/01/2023

Valor em Dinheiro 179,91

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 179,91

DOCUMENTO: 011204

AUTENTICACAO SISBB: B.F64.A09.917.E67.DF5

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Proussa 4317/2021



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376. Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 3774 8782 DV: 1
Mês de referência Janeiro/2023
Data de emissão 09/01/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 297648756-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Serviços Mensais' and 'Descontos'.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA 11-4136-2078

R BOM PASTOR 300 | COMPL NAO INFORMADO | VALE DA BENCAO
Prestadora Telefonica

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Table with columns: Descrição, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ligações Locais' and 'Ligações Locais para Celular (VC1)'.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA SOC-3162021261-013

R BOM PASTOR 300 | COMPL NAO INFORMADO | VALE DA BENCAO
Prestadora Telefonica

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Serviços Mensais'.

Reservado ao Fisco 1e27.a2bf.739f.1849.6bad.ae3b.1a73.2c98

ICMS Base de cálculo: 134,44 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 24,19
PIS/COFINS Base de cálculo: 110,24 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 4,02
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

134,44

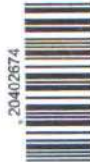
4539-0006090

0000011395 - 0000002674



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/01/2023
 Data de vencimento 27/01/2023
 Valor a pagar 134,44
 Número da fatura 1620227759-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 5081133000135
 Mês de referência Janeiro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
 VALE DA BENCAO
 18147-000 ARACARIGUAMA SP



00 71257454 00000 00000000000 2 0 160123

Vencimento
 27/01/2023

45394006090

0000011593 - 0000002674

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	678,25
Descontos	-543,81
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	134,44
TOTAL GERAL A PAGAR	134,44

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL. *Processo 4317/2021*

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	4
Lig Locais Cel (VC1)	0:30

Atendimento para produtos empresariais:
 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 134,44
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1620227759-0	 Pagar via Pix	
84650000001 9 34440082089 2 99377487821 5 62022775999 5				



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.16.46
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000001-9 34440082089-2
99377487821-5 62022775999-5
Data do pagamento 20/01/2023
Valor Total 134,44
=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB:
9.147.CE9.99C.6AB.5F3

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	20/01/2023 17:32:33
	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	20/01/2023 18:16:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 182,07	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 000000982
			SÉRIE:1

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso: 3523 0124 5112 7400 0103 5500 1000 0009 8210 0000 0990
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	No: 000000982 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Protocolo de Autorização de Uso: 135230047528835 10/01/2023 15:22:50  3512451127400010300011100044
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 24.511.274/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
MUNICÍPIO Araçariguama	UF SP	DATA EMISSÃO 10/01/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
PHONE / FAX (11) 4136-4770	SUFRAMA	DATA DA SAÍDA 10/01/2023
FATURA		HORA DA SAÍDA 15:46:52

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 3,45	VALOR TOTAL PRODUTOS 182,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
						VALOR DA COFINS 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 182,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):		PESO LIQUIDO (KG):		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2007600006430	COXINHA DA ASA	02071300	0102	5405	KILO	2,08	16,9000	35,15	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	2,09	31,8000	66,46	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2000800006354	LINGUIÇA FRANGO AURORA	16010000	0102	5405	KILO	2,16	22,8000	49,25	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	1,08	28,9000	31,21	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

SIMPLES NACIONAL



| 237-2 |

23795.98606 90000.000092 82000.589109 5 92330000018207

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/01/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 10/01/2023	Nº do documento 982	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/01/2023	Nosso número 09/00/00000982-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 182,07
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23795.98606 90000.000092 82000.589109 5 92330000018207

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/01/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 10/01/2023	Nº do documento 982	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/01/2023	Nosso número 09/00/00000982-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 182,07
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">(X) MUNICIPAL <i>Processo</i></p>					(-) Outras Deduções
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					(-) Outros Acréscimos
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



Transações Pendentes

G3331212169171061
12/01/2023 12:21:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:20:58
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000009282000589109592330000018207

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.202
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 182,07
VALOR COBRADO 182,07

NR. AUTENTICACAO A.248.BBA.B27.C66.5C5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento
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 JE907691JONATHAN F SANTOS 12/01/202311:37:33
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 12/01/202312:21:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021



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 123.905
 SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1239.0519.8581.8744

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
 135230061954575 12/01/2023 17:54:04

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 12/01/2023
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/ SAIDA 12/01/2023
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0 HORA DE SAIDA 18:23:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

URA
 000123905 Vencto: 19/01/2023 Valor: 67,14

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 5,89 VALOR DO ICMS 1,06 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,14
 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 67,14

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 6,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 20,100

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\$ 1,98	38089419	7896105500209	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	1,06	0,00	18,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO ED 30M 12UN LV+ Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,03	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	19,190	19,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,81	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899372	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,39	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	10,790	10,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE LIMPEZ TO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,01	38089419	7891150086449	060	5929	UN	1,0000	23,790	23,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 007433991543292147205
 ECF: SAT. TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N4317/2021BC
 ICMS ST TOT. R\$ 35,63 ICMS ST TOT. R\$ 2,76 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
 R\$4,46 ICMS ST: R\$ 0,2764 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,34
 ICMS ST: R\$ 0,1110 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,44 ICMS ST:
 R\$ 0,4960 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,39 ICMS ST: R\$ 1,8763
 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$9,72 (E): R\$12,06 (32,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:20:21
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317460201019992350000006714

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	11.806
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	67,14
VALOR COBRADO	67,14

=====

NR.AUTENTICACAO 6.0C0.F40.A77.319.16F

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

18/01/2023 18:12:47
18/01/2023 18:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.


PAGO COM RELEVANCIA

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/01/2023	Vencimento 19/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017460-2	Nº Documento 123905-1	Valor do Documento 67,14
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 17460.201019 9 92350000006714

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/01/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/01/2023	Nº do Documento 123905-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/01/2023
Nosso Número 000000017460-2		(-) Valor do Documento 67,14		
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\$ 0,02 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:20:21
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317462901012792350000009297

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 11.807
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 92,97
VALOR COBRADO 92,97

NR. AUTENTICACAO 6.7A7.5CB.CCF.322.263

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

18/01/2023 18:13:14
18/01/2023 18:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/01/2023	Vencimento 19/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017462-9	Nº Documento 123907-1	Valor do Documento 92,97
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 17462.901012 7 92350000009297

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/01/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/01/2023	Nº do Documento 123907-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/01/2023
Nosso Número 000000017462-9		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 92,97
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Iracções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>				(-) 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





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 123.907
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1239.0719.9540.7318

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230062000850 12/01/2023 18:03:45INSCRIÇÃO 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

12/01/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

12/01/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:33:34

INSCRIÇÃO DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FATURA
000123907 Vencido: 19/01/2023 Valor: 92,97

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

92,97

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

92,97

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
17,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

18.142,000

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
280	BDJ MORANGO 250G (0.250G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,14	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	4,390	13,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6200	3,988	6,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,15	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	22,590	22,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07051900	7898015890029	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,40	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7740	9,897	7,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,67	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,2640	3,490	14,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,98	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4680	6,688	3,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6560	3,186	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,80	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9590	5,985	5,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,01	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1510	2,989	6,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 007433991543318845494
ECF: SAT. TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.4317/2021
VLAprox.Trib.(F): R\$12,47 (E): R\$14,73 (29,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



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° 123.907
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1239.0719.9540.7318

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
135230062000850 12/01/2023 18:03:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8540	3,489	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11940	PIMENTAO VERDE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,05	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3950	8,481	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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 123.904
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1239.0410.2776.7039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230061927429 12/01/2023 17:49:00

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 12/01/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/ SAIDA 12/01/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:18:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FATURA 005...3904 Vencido: 19/01/2023 Valor: 60,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 41,56 VALOR DO ICMS 4,65 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,05
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 60,05

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 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 1.085,146

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
13943	LING TOSCANA SADIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,80	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0280	17,986	18,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,89	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0830	14,377	15,57	0	15,57	1,74	0,00	11,20	
11851	BISTECA SUINA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,16	02032900	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1180	23,247	25,99	0	25,99	2,91	0,00	11,20	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 007433991543308595789
ECF: SAT. TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N4317/2021BC
ICMS ST TOT. R\$ 9,87 ICMS ST TOT. R\$ 0,52 Produto: 13943 QTD: 1,0280 BC ICMS ST: R\$9,87
ICMS ST: R\$ 0,5222 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$8,06 (E): R\$10,79 (31,39%) 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 12/01/2023	Vencimento 19/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017459-9	Nº Documento 123904-1	Valor do Documento 60,05
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 17459.901017 3 92350000006005

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/01/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/01/2023	Nº do Documento 123904-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/01/2023
Nosso Número 000000017459-9		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,05
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 <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>				(-) 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





Transações Pendentes

G3331818006740241
18/01/2023 18:20:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS*

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317459901017392350000006005

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 11.801
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 60,05
VALOR COBRADO 60,05

NR.AUTENTICACAO 2.PAE.018.686.0B3.CB2

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

SAC BB
0800 729 0922
Informacoes, reclamacoes, 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	JB634349ELAINE CRISTINA COS	18/01/2023 18:09:12
	JE907691JONATHAN F SANTOS	18/01/2023 18:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



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 123.906
 SERIE 1
 Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
 3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1239.0614.0242.8640

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
 135230061982020 12/01/2023 17:59:39

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
 12/01/2023
 ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,
 BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO
 CEP
 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA
 12/01/2023
 MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA
 FONE/FAX
 (11)41364779
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 HORA DE SAIDA
 18:29:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ/CPF
 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 18147-000
 MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA
 UF
 SP
 FONE/FAX
 (11)41361700

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FATURA
 000123906 Vencido: 19/01/2023 Valor: 163,32

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS
 30,24
 VALOR DO ICMS
 5,46
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 163,32
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 163,32

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
 28,00
 ESPÉCIE
 DIVERSOS
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 0,000
 PESO LIQUIDO
 14.628,100

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
500798	BISC SALG PANCO DELICIOSOS SALGADOS 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,91	19053100/1705301	7891203021601	020	5929	UN	1,0000	9,290	9,29	0	3,61	0,65	0,00	18,00	
807435	TEMP KITANO CHIMICHURRI 12G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	21039021/1703500	7891095026494	060	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552488	MARGARINA DORIANA CSAL 500G	15171000/1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	8,190	8,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
918350	REQUEIJAO QUALY TRADICIONAL 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,92	04061090/1702300	7891515557454	060	5929	UN	1,0000	8,450	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,23	04012010/1701600	7896283800801	060	5929	UN	7,0000	4,250	29,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,70	18069000/1700600	7891000352175	060	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81	22029900/1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81	22029900/1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 007433991543284145533
 ECF: SAT. TERMO DE COLABORACAO 02/202 2 PROCESSO ADMINISTRATIVO N4317/2021BC
 ICMS ST TOT. R\$ 91,13 ICMS ST TOT. R\$ 4,62 Produto: 552488 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
 R\$2,23 ICMS ST: R\$ 0,0791 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,78
 ICMS ST: R\$ 0,3067 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,78 ICMS ST:
 R\$ 0,3067 ALIQ ST: ,000 Produto: 575178 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,57 ICMS ST: R\$ 0,3783
 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,62 ICMS ST: R\$ 1,1784 ALIQ ST:
 ,000 Produto: 606251 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$29,64 ICMS ST: R\$ 0,6727 ALIQ ST: ,000 Produ

RESERVADO AO FISCO



Identificação da 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 123.906
 SERIE 1
 FI 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1239.0614.0242.8640

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

135230061982020 12/01/2023 17:59:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

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
501247	BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81	19053100 / 1705301	7891203021106	020	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	2,25	0,41	0,00	18,00	
43877	COMINHO EM PO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,57	09093100	SEM GTIN	000	5929	KG	0,1000	50,400	5,04	0	5,04	0,91	0,00	18,00	
44490	COLORIFICO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,08	21039029	SEM GTIN	000	5929	KG	0,1010	34,455	3,48	0	3,48	0,63	0,00	18,00	
50	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	7,89	1,42	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19019090	7891030300207	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	3,99	0,72	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	3,98	0,72	0,00	18,00	
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,33	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	7,0000	4,990	34,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
575178	TEMP KITANO BAIANO PCT 40G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,69	21039021 / 1703500	7891095159505	060	5929	UN	1,0000	8,590	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

to: 807435 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,07 ICMS ST: R\$ 0,2196 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$20,52 ICMS ST: R\$ 0,7264 ALIQ ST: ,000 Produto: 918350 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,92 ICMS ST: R\$ 0,7542 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$20,77 (E): R\$21,37 (25,80%) 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 12/01/2023	Vencimento 19/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017461-0	Nº Documento 123906-1	Valor do Documento 163,32
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 17461.001012 3 92350000016332

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/01/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 12/01/2023	Nº do Documento 123906-1	Nosso Número 000000017461-0
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	(=) Valor do Documento 163,32
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Observações (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Procuras 4317/2021</i></p>		(+) 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

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

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

03399133949400000000317461001012392350000016332

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 11.802

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 163,32

VALOR COBRADO 163,32

=====

NR.AUTENTICACAO 6.969.6D8.AE9.281.9AE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

18/01/2023 18:09:43
18/01/2023 18:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 4317 / 2021



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 123.960
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1239.6014.0060.6286

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

135230078424041 16/01/2023 15:11:58

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

16/01/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

16/01/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:41:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

NATUREZA

000123960 Vencido: 23/01/2023 Valor: 36,39

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Recurso 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,61	0,65	0,00	0,00	36,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				36,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,00	DIVERSOS			0,000	4.299,000

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
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,91	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2660	34,887	9,28	0	3,61	0,65	0,00	18,00
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,31	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6200	8,488	13,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,09	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4130	6,985	9,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
99651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA TERRA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,08	07052900	7898015890166	040	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 007433991560211450980
ECF: SAT. TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021
VLAprox.Trib.(F): R\$4,86 (E): R\$6,53 (31,30%) 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 16/01/2023	Vencimento 23/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017482-3	Nº Documento 123960-1	Valor do Documento 36,39
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 17482.301011 8 92390000003639

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 23/01/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 16/01/2023	Nº do Documento 123960-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 16/01/2023
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000017482-3
(=) Valor do Documento				36,39
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
<p style="color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">() FEDERAL</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>				(+) 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

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:20:21
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCC SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991339494000000003174823010118923900000003639
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

NR. DOCUMENTO 11.805
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 36,39
VALOR COBRADO 36,39

NR. AUTENTICACAO 6.CFA.D2B.9BD.C71.4C1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

18/01/2023 18:11:45
18/01/2023 18:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



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

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1239.6611.9040.2667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 123.966
SERIE 1
FI 1 / 1 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230080416419 16/01/2023 20:43:07INSCRIÇÃO 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: 16/01/2023
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 16/01/2023
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAIDA: 21:12:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF: 948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
FONE/FAX: (11)41361700TURA: PAGO COM RECURSO
000123966 Vencto: 23/01/2023 Valor: 44,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 2,62
VALOR DO ICMS: 0,31
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 44,08
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 44,08

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
ESPÉCIE UNIDADE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LIQUIDO: 5,301,900

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
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vir. Trib(F.E.M): R\$ 1,19	11010010 / 1704400	7896534400064	020	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	2,62	0,31	0,00	12,00	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vir. Trib(F.E.M): R\$ 2,34	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir. Trib(F.E.M): R\$ 3,56	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	3,0000	3,790	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vir. Trib(F.E.M): R\$ 2,43	21032010	7896292333000	060	5929	UN	6,0000	1,290	7,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir. Trib(F.E.M): R\$ 4,07	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 007433991580237865002
ECF: SAT. TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO ADIMIN ISTRATIVO N 43172021BC
ICMS ST TOT. R\$ 21,44 ICMS ST TOT. R\$ 1,20 Produto: 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST:
R\$4,36 ICMS ST: R\$ 0,1229 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,03
ICMS ST: R\$ 0,3288 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,93 ICMS ST:
R\$ 0,6680 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,12 ICMS ST: R\$ 0,0757
ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$5,90 (E): R\$7,69 (30,83%) 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 16/01/2023	Vencimento 23/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017483-1	Nº Documento 123966-1	Valor do Documento 44,08
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 17483.101014 1 92390000004408

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 23/01/2023	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 16/01/2023	Nº do Documento 123966-1	Espécie doc. 1	Aceite N
Data Processamento 16/01/2023		Nosso Número 000000017483-1	
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 44,08	
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 <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abat.	
		(+) 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

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:20:21
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

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

03399133949400000000317483101014192390000004408

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO	11.804
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	44,08
VALOR COBRADO	44,08

NR.AUTENTICACAO 6.A84.103.18A.DE0.08A

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

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

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

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

18/01/2023 18:11:08
18/01/2023 18:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



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 123.959
 SERIE 1
 EI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1239.5915.4579.9378

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
 135230078367986 16/01/2023 15:05:23

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
 16/01/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA
 16/01/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
 15:35:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
 (11)41361700

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FATURA
 000123959 Vencido: 23/01/2023 Valor: 69,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 44,75	VALOR DO ICMS 8,06	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,08
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 69,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
12,00

ESPECIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
854,200

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
561819	PA LIXO PLASTICA MELARE CABO LONGO UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,61	39249000	7896903911511	000	5929	UN	1,0000	14,9500	14,95	0	14,95	2,69	0,00	18,00	
612367	SACO CRU DL 45X76CM Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	52081200	7896439930055	000	5929	UN	2,0000	7,9500	15,90	0	15,90	2,86	0,00	18,00	
624861	LUSTRA MOVEIS YPE BOUQ DE JASMIM 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	34052000	7896098909997	000	5929	UN	1,0000	6,1500	6,15	0	6,15	1,11	0,00	18,00	
887226	SABAO EM PASTA URCA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,43	34011900	7896056400047	000	5929	UN	1,0000	7,7500	7,75	0	7,75	1,40	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,94	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,3500	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
877840	SAB FRANCIS SUAVE LARANJA 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,90	34011190 / 2003400	7891176117493	060	5929	UN	2,0000	2,7500	5,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
877859	SAB FRANCIS SUAVE PINK 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,90	34011190 / 2003400	7891176117479	060	5929	UN	2,0000	2,7500	5,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,63	34025000 / 1100500	7891022638064	060	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 007433991560222994464
 ECF: SAT. TERMO FR COLABOACAO 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021 BC ICMS
 ST TOT: R\$ 6,61 ICM S ST TOT: R\$ 0,47 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,69 ICMS
 ST: R\$ 0,2220 ALIQ ST: ,000 Produto: 877840 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,94 ICMS ST: R\$
 0,1213 ALIQ ST: ,000 Produto: 877859 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,98 ICMS ST: R\$ 0,1264 ALIQ
 ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$10,99 (E): R\$10,20 (30,67%) 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 16/01/2023	Vencimento 23/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017481-5	Nº Documento 123959-1	Valor do Documento 69,08
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 17481.501017 7 92390000006908

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 23/01/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 16/01/2023	Nº do Documento 123959-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 16/01/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 69,08
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



ABRIGO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:20:21
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317481501017792390000006908

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.803
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 69,08
VALOR COBRADO 69,08

NR.AUTENTICACAO A.D2B.C7A.020.4B3.573

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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	JB634349ELAINE CRISTINA COS	18/01/2023 18:10:23
	JE907691JONATHAN F SANTOS	18/01/2023 18:20:24

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 208714, emitido em 16/01/2023	Número da Nota 00208714			
	Data e Hora de Emissão 16/01/2023 14:41:11 Código de Verificação J4FB-WBTB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 60.811.330/0001-35 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariquama				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 5,80 5 Gestão eSocial - 3,22 Cada = 16,10 5 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 46,20 Valor Líquido: R\$ 68,10				
PAGO COM RECURSOS <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 68,10				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	68,10	2,00%	1,36	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9,16 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 208714, emitido em 16/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35
Endereço R BOM PASTOR, 300 SEDE	Bairro VALE DA BENÇÃO
Município ARAÇARIGUAMA	UF SP
	CEP 18147-000

Vencimento 20/01/2023	Nosso Número 009/00000221930-4	Valor Cobrado R\$ 68,10
--	---	--

Mensagens: RPS: 0208714	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 5 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 5 - Gestão e Social 5 - Serviços Médicos Ocupacionais
	PAGO COM RECURSU <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Número do Documento 42065-1	Valor do Documento R\$ 68,10	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 68,10
--	---	---	--

Data de Emissão: 16/01/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022195 30007.003707 1 92360000006810

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/01/2023	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
Data do Documento 16/01/2023	Número do Documento 42065-1	PD DS	Acelte N	Data do Processamento 16/01/2023	Nosso Número 009/00000221930-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 68,10
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
R BOM PASTOR, 300 SEDE
18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Baixa
009/00000221930-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:20:21
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002219530007003707192360000006810
BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

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

NR. DOCUMENTO	11.808
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	68,10
VALOR COBRADO	68,10

NR.AUTENTICACAO 3.D53.223.453.1D7.75C
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

18/01/2023 18:14:07
18/01/2023 18:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECIBO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
EULALIA MARIA DE SOUZA MORAIS	345.965.998-07	19/02/1971	02/06/2022		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Auxiliar Educadora Cuidadora	
MÁRCIA APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA	303212708-43	17/05/1965	01/06/2022		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Assistente Social	
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Coordenadora	
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Psicóloga	
RAFAELA ASSIS MIRANDA	466.975.818-75	03/08/1997	16/11/2022		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Educadora Cuidadora Residente	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 17/01/2023 08:17:25
Competência da NFS-e: 01/2023
Número / Série: 7790 / U
Código de Verificação: b74rB380s

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.656.172/0001-95
Nome/Razão Social: ALPHA NEW SOLUCOES LTDA
Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 554 INDEPENDENCIA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-335
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 323754
E-mail: financeiro@alphanew.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35
Nome/Razão Social: ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 CENTRO
Município / País: ARACARIGUAMA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18147-000
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL
SERVIÇOS / RELATÓRIO MENSAL: 01/2023.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO: 10/02/2023.

PAGO COM RECIBO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Código: 821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
539,29	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
539,29	0,00	0,00	539,29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: _____
Código da Obra: _____
Regra especial: _____

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME		1178/34145-7	10/02/2023
R Visconde de Cairu, 554		Nosso Número	Valor do Documento
18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP		109/00000946-1	539,29
Pagador		Número do Documento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO		7790	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00094.611175 83414.570008 1 92570000053929	
Local de Pagamento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário			
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite
17/01/2023	7790	DM	S
Usos do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	109	R\$	Valor
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)			
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,79			
Após o vencimento cobrar R\$ 0,18 por dia de atraso			
PAGO COM RECURSO			
() FEDERAL			
(X) MUNICIPAL - Recurso 4317/2021			
Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
1178/34145-7		10/02/2023	
Nosso Número		Agência/Código Beneficiário	
109/00000946-1		1178/34145-7	
(R) Valor do Documento		Nosso Número	
539,29		109/00000946-1	
(I) Desconto		(R) Valor do Documento	
		539,29	
(I) Outras Deduções/Abatimento		(I) Desconto	
(I) Mora/Multa/Juros		(I) Outras Deduções/Abatimento	
(I) Outras Acréscimos		(I) Mora/Multa/Juros	
(R) Valor Cobrado		(I) Outras Acréscimos	

CPF/CNPJ do Pagador
50.811.330/0001-35

Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Sacador/Avalista



Transações Pendentes

G3321918027254801
19/01/2023 18:27:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:17
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009461117583414570008192570000053929

BENEFICIARIO:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFI VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317 / 2021

NR. DOCUMENTO 11.901
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 539,29
VALOR COBRADO 539,29

NR.AUTENTICACAO E.9D3.F4D.2C5.EC3.IDF

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	19/01/202317:35:31
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	19/01/202318:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE DONALDO LOPES DA SILVA MEUS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AOLADO		Valor: 179,22 Nº Fat:	NF-e N: 00000983 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 No: 00000983 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3523 0124 5112 7400 0103 5500 1000 0009 8310 0000 0997 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135230083354889 17/01/2023 10:28:53  3512451127400010300011170044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 17/01/2023
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENÇAO	DATA DA SAÍDA 17/01/2023
MUNICÍPIO Araçariguama	PHONE/FAX (11) 4136-4770	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:32:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUPRAMA	

PAGAMENTO A VISTA		PAGO COM RECURSO	
		() FEDERAL	
		(X) MUNICIPAL - <i>Processo 112/12/2021</i>	

CALCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	PCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		179,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)
ENDEREÇO	CODIGO ANEX
MUNICÍPIO	PLACA VEICULO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERO
PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	5	22,8000	114,00	0,00	0,00	0,00	0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	2,051	31,8000	65,22	0,00	0,00	0,00	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO SIMPLES NACIONAL
--	--



| 237-2 |

23795.98606 90000.000092 83000.589107 1 92400000017922

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/01/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 17/01/2023	Nº do documento 983	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/01/2023	Nosso número 09/00/000000983-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 179,22
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23795.98606 90000.000092 83000.589107 1 92400000017922

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/01/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 -- CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 17/01/2023	Nº do documento 983	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/01/2023	Nosso número 09/00/000000983-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 179,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Descontos/Abatimentos
PARA COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4517/2021					(-) Outras Deduções
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



Transações Pendentes

G3341713089650401
17/01/2023 13:15:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:15:28
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379598606900000009283000589107192400000017922

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEEVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 11.701
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 179,22
VALOR COBRADO 179,22

NR. AUTENTICACAO 7.E1D.B95.AB2.7F6.ADB

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

17/01/202312:58:16

17/01/202313:15:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 41317/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (11) 4136-1644		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0166 5333 0800 0100 5500 1000 0074 6812 2063 1376	
		Nº 000007468 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230092656511 18/01/2023 16:24:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 66.533.308/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				50.811.330/0001-35		18/01/2023	
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300			BAIRRO / DISTRITO VALE BENCAO		CEP 18147-000		DATA SAÍDA - ENTRADA 18/01/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE / FAX +14(13)64770-1141		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:24:01

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		007468	214,00	0,00	214,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2023	214,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	214,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PAGO COM RECURSO		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
	DIVERSOS						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5655	UN KG	2,00 2,00	107,00 107,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS 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\$: 00,00 Federal e 28,46 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		

RECEBIMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 18/01/2023 - DEST / REM ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL R\$ 214,00		NF-e Nº 000007468 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Beneficiário	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00			Vencimento	02/02/2023
Pagador	ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35			Agência / Código do Beneficiário	0723.26.63554
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	23/100046-9
18/01/2023	007468			(+) Valor do documento	R\$ 214,00

Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega

Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento	02/02/2023
Beneficiário	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00					Agência / Código do Beneficiário	0723.26.63554
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	23/100046-9	Valor Documento
18/01/2023	007468	DMI	N	18/01/2023	23/100046-9	R\$ 214,00	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda				(-) Outras deduções
	REAL						(+) Mora / Multa
							(-) Outros acréscimos
							(+) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO
ARACARIGUAMA SP - 18147-000

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento	02/02/2023
Beneficiário	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00					Agência / Código do Beneficiário	0723.26.63554
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	23/100046-9	Valor Documento
18/01/2023	007468	DMI	N	18/01/2023	23/100046-9	R\$ 214,00	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda				(-) Outras deduções
	REAL						(+) Mora / Multa
							(-) Outros acréscimos
							(+) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO
ARACARIGUAMA SP - 18147-000

Beneficiário Final:

Código de Baixa
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:46
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130004690723426635541084792490000021400

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 12.606
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 214,00
VALOR COBRADO 214,00

NR.AUTENTICACAO C.123.8F2.CE1.FD3.A97

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/01/202312:58:09
26/01/202313:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/01/2023 18:37:55 VALOR TOTAL: 83,79 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 124.083
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 124.083
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1240.8315.7736.9655

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
135230105921495 20/01/2023 18:38:22

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
20/01/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
20/01/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
19:07:57

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Parcelas 4317 / 2021

FATURA
000124083 Vencdo: 27/01/2023 Valor: 83,79

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 17,48	VALOR DO ICMS 3,15	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,79	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 83,79

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	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 1.031,520

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
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,98	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	1,06	0,00	18,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,55	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	19,900	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
658898	LA DE ACO QLUSTRO 8UN 60G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,96	73231000 / 1101100	7891022850031	060	5929	UN	1,0000	2,790	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
744840	INSETICIDA RAID AERO M INS EUC LV420 PG- Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,63	38089119	7894650003848	000	5929	UN	1,0000	11,590	11,59	0	11,59	2,09	0,00	18,00	
534188	ESPONJA BOMBRIL MULTIUSO UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,65	68053090 / 1100900	7891022100938	060	5929	UN	1,0000	2,090	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,02	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934798	DET TRIEX NEUTRO 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,30	34025000 / 1100500	7896527700751	060	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537063	AMAC YPE ROSA TERNURA2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,35	38099190 / 1100800	7896098902417	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 009023731032186523540
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO
DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N4317/20 21BC ICMS ST TOT. R\$
63,70 ICMS ST TOT. R\$ 6,06 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,46 ICMS ST: R\$
0,2764 ALIQ ST: ,000 Produto: 534188 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,94 ICMS ST: R\$ 0,1256 ALIQ
ST: ,000 Produto: 537063 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,44 ICMS ST: R\$ 0,4961 ALIQ ST: ,000
Produto: 658898 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,52 ICMS ST: R\$ 0,1804 ALIQ ST: ,000 Produto:
793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,39 ICMS ST: R\$ 1,8763 ALIQ ST: ,000

RESERVADO AO FISCO



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 124.083
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1240.8315.7736.9655

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230105921495 20/01/2023 18:38:22INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAUF
SPFONE/FAX
(11)41361700

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	
918466	LIMPA ALUMINIO TRIEX VERDE 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	34029039 / 1100700	7896527700614	060	5929	UN	1,0000	3,190	3,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
814482	PAPEL TOALHA STYLUS G2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,27	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,26 ICMS ST: R\$ 0,4804 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,40 ICMS ST: R\$ 2,3468 ALIQ ST: ,000 Produto: 918466 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,46 ICMS ST: R\$ 0,1202 ALIQ ST: ,000 Produto: 934798 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,82 ICMS ST: R\$ 0,1811 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$11,98 (E): R\$15,03 (32,24%) 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 20/01/2023	Vencimento 27/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017514-5	Nº Documento 124083-1	Valor do Documento 83,79
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA AFARECIDA 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 17514.501018 1 92430000008379

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/01/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/01/2023	Nº do Documento 124083-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/01/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 83,79
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Mora / Multa
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 2317/2021</i>				(+) 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

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:46
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317514501018192430000008379

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 12.604
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 83,79
VALOR COBRADO 83,79

NR. AUTENTICACAO D.BB8.847.8ED.5F3.933

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/01/2023 12:48:27
26/01/2023 13:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS (00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 20/01/2023 18:44:00 VALOR TOTAL: 229,12 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 124.084
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 124.084
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1240.8410.7911.0509

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

135230105941288 20/01/2023 18:44:27

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

20/01/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/01/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:14:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000124084 Vencto: 27/01/2023 Valor: 229,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,68	5,57	0,00	0,00	229,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				229,12

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
38,00	UNIDADE			0,000	12.917,000

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
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	11010010 / 1704400	7896534400064	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	2,33	0,28	0,00	12,00	
552984	MARGARINA QUALY OSAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	15171000 / 1702600	7893000394209	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
918350	REQUEIJAO QUALY TRADICIONAL 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,85	04061090 / 1702300	7891515557454	060	5929	UN	2,0000	8,450	16,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,73	04011010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	6,0000	4,490	26,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,28	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	3,0000	3,490	10,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,61	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	4,0000	1,290	5,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 SKG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,96	10063021	7896062699961	040	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,16	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	12,990	25,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 009023731032203467495
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA, TEMO DE COLABORACAO02/2022
, PROCESSO ADMINISTRATIVO N4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 104,18 ICMS ST TOT. R\$ 5,63
Produto: 511960 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,64 ICMS ST: R\$ 0,4028 ALIQ ST: ,000 Produto:
522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,36 ICMS ST: R\$ 0,1229 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,07 ICMS ST: R\$ 0,6576 ALIQ ST: ,000 Produto: 552984 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$3,40 ICMS ST: R\$ 0,1204 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 4,0000 BC ICMS
ST: R\$6,45 ICMS ST: R\$ 0,6764 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,81

RESERVADO AO FISCO



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

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1240.8410.7911.0509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 124.084
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230105941288 20/01/2023 18:44:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAUF
SPFONE/FAX
(11)41361700

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
501247	BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,87	19053100 / 1705301	7891203021106	020	5929	UN	2,0000	7,750	15,50	0	6,03	1,09	0,00	18,00
892050	BISC CREAM CRACKER PARATI 370G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,05	19053100 / 1705302	7896011102573	020	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	2,55	0,46	0,00	18,00
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	7,89	1,42	0,00	18,00
96574	REFRESCO PO BRASSUK MORANGO 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	21069010	7896683402025	000	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	7,89	1,42	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	19019090	7891030300207	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
511960	MAIONESE MARIA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	21039011 / 1703900	7896036000434	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,81	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	8,0000	5,990	47,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 0,5892 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$23,45 ICMS ST: R\$ 0,8302 ALIQ ST: ,000 Produto: 918350 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,84 ICMS ST: R\$ 1,5083 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,82 ICMS ST: R\$ 0,7186 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$30,75 (E): R\$33,52 (28,05%) 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 20/01/2023	Vencimento 27/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017516-1	Nº Documento 124084-1	Valor do Documento 229,12
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 17516.101015 3 92430000022912

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/01/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/01/2023	Nº do Documento 124084-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 20/01/2023
Nosso Número 000000017516-1		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 229,12	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>				(-) 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

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:46
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000317516101015392430000022912

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

=====

NR. DOCUMENTO	12.605
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	229,12
VALOR COBRADO	229,12

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6C8.046.C08.854.469

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/01/202312:57:23
26/01/202313:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 124.086

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1240.8612.0512.4040

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

135230106485448 20/01/2023 21:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBS. 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

20/01/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/01/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

21:13:01

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000124086 Vencido: 27/01/2023 Valor: 110,51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				110,51

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16,00	DIVERSOS			0,000	13.489,221

DOS 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
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vr. Trib(F,E,M): R\$ 1,33	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8560	4,988	4,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vr. Trib(F,E,M): R\$ 3,46	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2390	8,886	11,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vr. Trib(F,E,M): R\$ 4,18	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9930	6,688	13,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vr. Trib(F,E,M): R\$ 5,15	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	22,590	22,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vr. Trib(F,E,M): R\$ 6,67	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,6700	5,787	21,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vr. Trib(F,E,M): R\$ 1,73	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2010	4,588	5,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vr. Trib(F,E,M): R\$ 3,39	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3520	7,988	10,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vr. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8620	5,186	4,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vr. Trib(F,E,M): R\$ 0,99	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4740	6,688	3,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vr. Trib(F,E,M): R\$ 2,04	07108000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0920	5,989	6,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG)	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9490	3,488	3,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 009023731032198303825
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA, TERMO DE COLABORACAO02/2022
, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4377/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$14,81 (E): R\$17,89 (29,59%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



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 124.086
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1240.8612.0512.4040

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

135230106485448 20/01/2023 21:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700


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	
11827	Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,03 PEPINO COMUM KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,33	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0200	4,186	4,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 20/01/2023	Vencimento 27/01/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000017517-0	Nº Documento 124086-1	Valor do Documento 110,51
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 17517.001016 3 92430000011051

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/01/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/01/2023	Nº do Documento 124086-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/01/2023
Nosso Número 000000017517-0		(=) Valor do Documento 110,51		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	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\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue;"> PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i> </div>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
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		





Transações Pendentes

G3372613079068141
26/01/2023 13:20:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:03
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000317517001016392430000011051

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 12.607
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 110,51
VALOR COBRADO 110,51

NR.AUTENTICACAO 6.8F3.24A.9CE.89D.81B

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 JB634349ELAINE CRISTINA COS 26/01/202313:11:46
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 26/01/202313:20:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
143

Data de Emissão
21/01/2023

Data e Hora da
Competência
21/01/2023 às 21:41:15

Código de Verificação
2478-3585-7082

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.371.184/0001-20 Cód. Mobiliário 27718 Insc. Mun. 27718
 Nome JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888
 Logradouro AVENIDA-JOAO LAUREANO Número 584
 Bairro RIO ACIMA CEP 18111-290
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35 RG/IE
 Inscrição Mun.
 Nome ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO
 E-mail Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA BOM PASTOR, 300 Número
 Bairro VALE DA BENÇÃO CEP 18147-000
 Município ARAÇARIGUAMA UF SP
 Complemento

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317 / 2021

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL.	500,0000	1,00	0,00	500,00

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO 4317/2021.

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Atividade

17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

ARAÇARIGUAMA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Fora do Município

Mei	Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 CNPJ: 31.371.184/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 143 emitida em 21/01/2023 às 21:41:15 - Cód Verif 2478-3585-7082

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/01/2023 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Transações Pendentes

G3372316157212621
23/01/2023 16:22:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	558-4

Creditado

Nome	JOAO F S NT 04676701888
Agência	6931-0
Conta corrente	30499-9
Valor	500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

23/01/2023 16:08:32

23/01/2023 16:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



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 124.155
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1241.5516.1147.1144

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 135230127815501 25/01/2023 12:15:11
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 25/01/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	DATA DE ENTRADA SAIDA 25/01/2023
FONE/FAX (11)41364779	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:44:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700

FATURA

000124155 Vencido: 01/02/2023 Valor: 230,99	PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021
---	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 59,56	VALOR DO ICMS 10,69	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,99
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 230,99

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 42,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 17.431,134

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,69	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2470	34,777	8,59	0	3,34	0,60	0,00	18,00
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,03	21069029	7896683409147	000	5929	UN	2,0000	1,650	3,30	0	3,30	0,59	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir Trib(F,E,M) R\$ 4,70	19019090	7891030300207	000	5929	UN	3,0000	4,990	14,97	0	14,97	2,69	0,00	18,00
13986	PAO DE AGUA KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,55	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1410	14,894	2,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14680	PAO DE QUEIJO ESTANCIA KG (-40G) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,31	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1340	36,866	4,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14745	SONHO KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,11	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1410	29,716	4,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507237	OVO BONJI BRANCO C/12UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,82	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0 900ML) Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,76	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	8,790	8,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
843180	PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRAL 400G Vir Trib(F,E,M) R\$ 9,21	19059010 / 17060000	7891902051345	060	5929	UN	5,0000	6,890	34,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,56	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 007433991595918994051 ECF. SAT. TERMO DE COLOBOCAO 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 89,20 ICMS ST TOT. R\$ 3,71 Produto: 511080 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,96 ICMS ST: R\$ 0,4196 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,36 ICMS ST: R\$ 0,1229 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,03 ICMS ST: R\$ 0,3288 ALIQ ST: ,000 Produto: 529672 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,67 ICMS ST: R\$ 0,4200 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,81 ICMS ST: R\$ 0,5892 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$26,32 ICMS ST: R\$ 0,5974 ALIQ ST: ,000
--

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 124.155
 SERIE 1
 Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1241.5516.1147.1144

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
 135230127815501 25/01/2023 12:15:11

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ/CPF
 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 18147-000
 MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA
 UF
 SP
 FONE/FAX
 (11)41361700


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
908789	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,49	15171000 / 1702600	7891515548889	060	5929	UN	2,0000	7,150	14,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
521876	BISC BAUDUCCO AMANT LEITE 335G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,94	19053100 / 1705301	7891962068039	020	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	2,41	0,43	0,00	18,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,38	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	5,0000	4,990	24,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,56	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	3,0000	3,790	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
609650	BISC AMANT BAUDUCCO LEITE GOT CHO 335G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,49	19053100 / 1705300	7891962068046	060	5929	UN	1,0000	7,950	7,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529672	CHA LEAO CAMOMILA 1SSAQ 15G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,13	12119090 / 1709700	7891098010575	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,68	21032010	7896292333000	060	5929	UN	3,0000	1,790	5,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0 500G) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,07	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,29	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
892025	BISC MAIZENA PARATI370G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,02	19053100 / 1705301	7896011102580	020	5929	UN	1,0000	6,450	6,45	0	2,51	0,45	0,00	18,00	
529737	CHA LEAO ERVA DOCE15SAQ 30G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,30	09096290	7891098010476	000	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	7,35	1,32	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,48	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	7,89	1,42	0,00	18,00	
596582	REFRESCO PO BRASSUK LUA 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,48	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	7,89	1,42	0,00	18,00	
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,03	21069029	7896683409130	000	5929	UN	2,0000	1,650	3,30	0	3,30	0,59	0,00	18,00	
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,03	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	1,650	3,30	0	3,30	0,59	0,00	18,00	
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,03	21069029	7896683409116	000	5929	UN	2,0000	1,650	3,30	0	3,30	0,59	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 609650 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,02 ICMS ST: R\$ 0,7100 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,98 ICMS ST: R\$ 0,3340 ALIQ ST: ,000 Produto: 908789 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,36 ICMS ST: R\$ 0,1900 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$30,96 (E): R\$35,18 (28,63%) 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 25/01/2023	Vencimento 01/02/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000017542-0	Nº Documento 124155-1	Valor do Documento 230,99
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1>Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 17542.001015 7 92480000023099

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 01/02/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 25/01/2023	Nº do Documento 124155-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 25/01/2023	Nosso Número 000000017542-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 230,99
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\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021					(+) 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





Transações Pendentes

G3382612478780941
26/01/2023 13:03:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000317542001015792480000023099

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 12.601
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 230,99
VALOR COBRADO 230,99

NR.AUTENTICACAO 3.910.A45.092.86E.1E7

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 JE907691JONATHAN F SANTOS 26/01/202312:46:10
JB634338ELAINE CRISTINA COS 26/01/202313:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021



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 124.156

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1241.5611.5898.1139

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
 135230127824213 25/01/2023 12:16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 25/01/2023

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300.

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 25/01/2023

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA DE SAÍDA
 12:46:27

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18147-000

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

UF
 SP

FONE/FAX
 (11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

FATURA

000124156 Venc to: 01/02/2023 Valor 93,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,84

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 93,84

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 16,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 12.205,598

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
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,11	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,900	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,40	07051900	7898015890029	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA TERRA UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,12	07052900	7898015890166	040	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
940550	MANDIOCA DESCASCADA HORTKERO VACUO800G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,50	07104000	7891814001003	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,12	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7200	4,986	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 9,84	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	5,4120	5,789	31,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,03	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3280	4,887	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,84	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5230	5,182	2,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,11	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7140	4,986	3,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG)	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6190	3,489	2,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230100948163000109590 007433991595897588513
 ECF: SAT. TERMO DE COLOBOCACAO 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021
 VLAprox.Trib.(F): R\$12,57 (E): R\$16,81 (31,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 124.156
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1241.5611.5898.1139

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230127824213 25/01/2023 12:16:45INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUALENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
FONE/FAX
(11)41361700


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / B.C. ST	V. ICMS / VL. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11827	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,67 PEPINO COMUM KG	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2700	4,189	5,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,66 TOMATE SALADA KG(1KG)	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4140	8,989	12,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,98														

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 25/01/2023	Vencimento 01/02/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000017543-9	Nº Documento 124156-1	Valor do Documento 93,84
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 17543.901015 5 92480000009384

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	01/02/2023
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/01/2023	124156-1	1	N	25/01/2023	000000017543-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
RAPIDA COM REGISTRO		R\$			93,84
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\$ 0,03 dia de atraso PAGO COM RECURSO Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Ingresso 4317/2021</i> </div>					(+) 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

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000317543901015592480000009384

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO	12.602
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	93,84
VALOR COBRADO	93,84

NR.AUTENTICACAO	8.0C8.105.9A6.01D.2B1
-----------------	-----------------------

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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	JE907691JONATHAN F SANTOS	26/01/202312:46:48
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	26/01/202313:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



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 124.154
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1241.5416.5111.0447

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 135230127804763 25/01/2023 12:13:06
---	--

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CÓDIGO	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

x.Trib.(F): R\$12,55 (E): R\$15,43 (32,05%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:46
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

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

03399133949400000000317541201012192480000008731

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 12.603
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 87,31
VALOR COBRADO 87,31

=====

NR.AUTENTICACAO D.AA9.748.6A0.D4D.038

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

=====

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 JE907691JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/01/202312:47:22

26/01/202313:03:48

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/01/202312:47:22

26/01/202313:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.094 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.094 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3523 0121 8126 6900 0158 5500 1000 0090 9410 0009 3250 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</small>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230134593878 26/01/2023 13:36:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 21.812.669/0001-58

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CPF / CFP 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 26/01/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2023
			HORA DE SAÍDA 13:33:00

FATURA 00015349 - 31/01/2023	PAGO COM RECURSO
---------------------------------	-------------------------

TIPO DO IMPOSTO (-) FEDERAL		VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1124,95	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,17		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1124,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCF / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	33,5380	4,8900	164,00					
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	5,0000	4,9900	24,95					
3	ETANOL HIDRATADO COMB DESC: 0.17	22071000	060	5929	LT	223,0560	3,8900	890,00					
55	IPIRANGA 2T 500	27101932	060	5929	UN	2,0000	18,0000	36,00					
69	IPIRANGA 2T 200	27101932	060	5929	UN	1,0000	10,0000	10,00					

INFORMAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
go Interno: 002/271237,271502,272323,273015,273067,273783,273969,274470,275228,275447,275481#Val/Aprox Tributos Federal R\$6,18 (1,00%) Estadual R \$134,91 (12,00%) Fonte: IBPT * PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO02/2022 - PROCESSO4317/2021.*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 000000000000001 - Base: 186,52 - ICMS: 0,00 / Produto: 000000000000003 - Base: 84,82 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35221221812669000158590001430982537145044092, 35221221812669000158590001430982539817428953, 35221221812669000158590001430982548028892297, 35230121812669000158590001430982554912138047, 35230121812669000158590001430982555424027538, 35230121812669000158590001430982562581863786, 35230121812669000158590001430982564467476341, 35230121812669000158590001430982569501174048, 35230121812669000158590001430982576978418871, 35230121812669000158590001430982579171955685, 352301218126690001585900014309825794902206	



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 000006997		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 31/01/2023	Número do documento 00000006997	Espécie moeda R\$	Data processamento 26/01/2023	Valor do documento 1124,78		
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -			
Data do Documento 26/01/2023	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000006997	Nº do Documento 0000006997	Vencimento 31/01/2023		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 1124,78	(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº.
Quitação só terá validade após o pagamento do cheque.

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.699728 1 92470000112478

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 31/01/2023	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			CNPJ: 21.812.669/0001-58		Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	
Data do Documento 26/01/2023		Número do Documento 0000006997	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2023	Nosso Número 000006997
Usado do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1124,78
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado.						(-) Desconto / Abatimento
Fatura: 015349 - Nota Fiscal: 009094						(-) Outras deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outras acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR, 300
CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -

CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3353011359115661
30/01/2023 11:40:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:53
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
=====

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100000699728192470000112478

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 13.001
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.124,78
VALOR COBRADO 1.124,78

NR.AUTENTICACAO 4.65E.E82.4BC.542.566

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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	JE907691JONATHAN F SANTOS	30/01/202309:59:33
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/01/202311:40:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03063.317006 00000.389171 3 92620000012234			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN MUNICIPIO ARACARIGUAMA 18147-000 ARACARIGUAMA SP		CNPJ 50.811.330/0001-35	Data de Vencimento 15/02/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço DE MARCO DROGARIA LTDA PC DA MATRIZ 16 - CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		CNPJ 02.963.548/0001-62	Nosso Número 00030633170000000389			
Uso do Banco		Nr. do documento 3167	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2023	(=) Valor Pago 122,34
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03063.317006 00000.389171 3 92620000012234			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 15/02/2023		
Nome do Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA		CNPJ 02.963.548/0001-62	Agência/Código do Beneficiário 0523-1/200063-6			
Data do Documento 26/01/2023	Nr. do documento 3167	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 00030633170000000389	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 122,34	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - processo 4317/2021					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 122,34	

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN MUNICIPIO ARACARIGUAMA 18147-000 ARACARIGUAMA SP		CNPJ 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3382714271118911
27/01/2023 14:30:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:00
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090306331700600000389171392620000012234

BENEFICIARIO: DE MARCO DROGARIA LTDA **PAGO COM RECURSO**

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	12.703
NOSSO NUMERO	30633170000000389
CONVENIO	03063317
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	122,34
VALOR COBRADO	122,34

NR. AUTENTICACAO 1.743.F2E.3A4.83B.031

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/01/202309:43:09
27/01/202314:30:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE EDIVALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 200,00 Nº Fat:	NF-e N: 000000985 SÉRIE: 1										
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO												
 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso: 3523 0124 5112 7400 0103 5500 1000 0009 8510 0000 0991										
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
	No: 000000985 Série: 1 Folha(s): 1 / 1		Protocolo de Autorização de Uso: 135230136066371 26/01/2023 16:51:32										
			 3512451127400010300011250044										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.511.274/0001-03									
DESTINATÁRIO REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 26/01/2023									
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 26/01/2023									
MUNICÍPIO Araçariguama	PHONE/FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA									
				HORA DA SAÍDA 17:10:09									
FATURA													
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021													
PAGAMENTO A VISTA													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 200,00							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSORIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	5	18,7000	93,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	4,671	22,8000	106,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					RESERVADO AO FISCO								
PREF.ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021 SIMPLES NACIONAL					SIMPLES NACIONAL								



| 237-2 |

23795.98606 90000.000092 85000.589102 2 92490000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 02/02/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 26/01/2023	Nº do documento 985	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/01/2023	Nosso número 09/00/000000985-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23795.98606 90000.000092 85000.589102 2 92490000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 02/02/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 26/01/2023	Nº do documento 985	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/01/2023	Nosso número 09/00/000000985-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:47
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23795986069000000009285000589102292490000020000

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	12.702
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR. AUTENTICACAO 7.BB1.F9F.CE4.AB2.BAO

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/01/2023 14:21:42

27/01/2023 14:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35

Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23030.9439501-7

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000108708537

Valor Total do Documento 7.099,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.099,61			7.099,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	7.099,61			7.099,61

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 R\$ 557,49

- CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.515,45
- CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL VG. EXCEDENTE.....R\$ 446,68
- EVENTOS.....R\$ 703,00
- ARTE E VIDA.....R\$ 79,32
- ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUN. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 557,49
- ADM.....R\$ 1.797,67

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000070 4 99610385230 3 48071623030 9 94395017615 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23030.9439501-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 7.099,61

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G3353018021985441
30/01/2023 18:14:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	558-4

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	557,49
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	30/01/2023 16:46:30
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/01/2023 18:14:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA, INCLUÍDA NA GUIA UNICA DA MATRIZ - JAN/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.52.39
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000070-4 99610385230-3
48071623030-9 94395017615-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/01/2023
Numero do Documento 07.16.23030.9439501-7
Valor Total 7.099,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: F.EFE.41F.FB6.C42.553

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

24/557,49

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Folha de Pagamento		26/01/2023 09:11:20			
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	Pág:1			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama	UF: SP		
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9750	Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 917,58		
1 Salário	30,00	917,58	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,74
152 DSR Adicional Noturno		11,01			
1219 Vale Refeição		160,00			
1222 Gratificação		180,00			
1258 Adicional Noturno 30%	24,00	55,05			
1695 Gratificação Extra		550,55			
Base INSS Empresa:	1.714,19	Base INSS Funcionário:	1.714,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.714,19	F.G.T.S.:	137,14
Base I.R.R.F.:	1.714,19	Deduções:	134,74		
Proventos:	1.874,19	Descontos:	134,74	Líquido:	1.739,45
Cód: 9748	Nome: MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 860,94		
1 Salário	80,00	860,94	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,15
152 DSR Adicional Noturno		30,99	39 Faltas (Dias)	4,00	114,79
1219 Vale Refeição		160,00	103 Faltas DSR (Dias)	3,00	86,09
1222 Gratificação		839,42			
1258 Adicional Noturno 30%	24,00	154,97			
Base INSS Empresa:	1.685,44	Base INSS Funcionário:	1.685,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.685,44	F.G.T.S.:	134,84
Base I.R.R.F.:	1.685,44	Deduções:	132,15		
Proventos:	2.046,32	Descontos:	333,03	Líquido:	1.713,29
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	Função: COORDENADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.225,62		
1 Salário	30,00	2.225,62	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,77
1219 Vale Refeição		710,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	10,56
1876 Salário habitação	25,00	556,41	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	556,41
Base INSS Empresa:	2.225,62	Base INSS Funcionário:	2.225,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.225,62	F.G.T.S.:	178,05
Base I.R.R.F.:	2.225,62	Deduções:	180,77		
Proventos:	3.492,03	Descontos:	747,74	Líquido:	2.744,29
Cód: 9754	Nome: RAFAELA ASSIS MIRANDA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 2		
Admissão: 17/11/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.049,30		
1 Salário	30,00	2.049,30	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,90
1219 Vale Refeição		160,00			
Base INSS Empresa:	2.049,30	Base INSS Funcionário:	2.049,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.049,30	F.G.T.S.:	163,94
Base I.R.R.F.:	2.049,30	Deduções:	544,08		
Proventos:	2.209,30	Descontos:	164,90	Líquido:	2.044,40
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 2		
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 860,94		
1 Salário	30,00	860,94	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,57
4 Salário Família	2,00	119,64			
1219 Vale Refeição		88,00			
Base INSS Empresa:	860,94	Base INSS Funcionário:	860,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	860,94	F.G.T.S.:	68,88
Base I.R.R.F.:	860,94	Deduções:	443,75		
Proventos:	1.068,58	Descontos:	64,57	Líquido:	1.004,01

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 R\$ 557,49

Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BANCAO

Cidade: Araçatunga

UF: SP

R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	150,00	6.914,38	11 INSS Sobre Salário	43,50	677,13
4 Salário Família	2,00	119,64	13 IRRF Sobre Salário	7,50	10,56
152 DSR Adicional Noturno		42,00	39 Faltas (Dias)	4,00	114,79
1219 Vale Refeição		1.278,00	103 Faltas DSR (Dias)	3,00	86,09
1222 Gratificação		1.019,42	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	556,41
1258 Adicional Noturno 30%	48,00	210,00			
1695 Gratificação Extra		550,55			
1876 Salário habitação	25,00	556,41			
Proventos:	10.690,42		Descontos:	1.444,98	Liquido: 9.245,44

PAGO COM RECURSOS
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	8.535,49	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	8.535,49	Deduções:	1.435,49
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	8.535,49	F.G.T.S.:	682,85	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	677,13	Cod. 1058	Dedução FPAS	119,64
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	557,49
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340609193837321
06/02/2023 09:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 30 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 30/01 18:14 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	557,49 C	
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 30/01 18:13 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	703,00 C	
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 30/01 12:12 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	2.750,00 C	
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 30/01 18:13 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	4.406,39 C	
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 30/01 18:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	79,32 C	
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 30/01 18:14 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	3.515,45 C	
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 30/01 18:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	446,68 C	
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:56 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	13,60 D	
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 30/01 20:52 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	10,00 D	
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 30/01 12:13 IRAMAR FREITAS	550.523.000.106.554	2.460,79 D	
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:56 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	64,60 D	
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 30/01 21:31 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	11,50 D	
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	13.001	250,00 D	
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	13.002	1.455,74 D	
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	13.003	39,95 D	
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	13.004	1.113,03 D	
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.005	7.099,61 D	
30/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60,49 C	0,00 C
31/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 31/01 15:23 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	2,01 D	
31/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,01 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
14/02/2023	Transferência Agendada	21.297	R\$ 150,00 C	150,00C
14/02 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ				

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	249,52C
Saldo	249,52C
Juros *	0,00

Data de Debito de Juros	28/02/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2023
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	249,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

G3313018182188211
30/01/2023 18:37:07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.36.48
0523100523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023
PERIODO DE APURACAO 31/01/2023
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10,56
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,56

AUTENTICACAO SISBB: A.7C2.C75.BF1.831.8AA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 013003

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634349ELAINE CRISTINA COS

30/01/2023 18:27:22
30/01/2023 18:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL

FOLHA PAGTO 01/2023

IRRF (MES)
(31/01/2023)

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo

02 - Período de apuração	31/01/2023
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	20/02/2023
07 - Valor principal	10,56
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	10,56
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

4317/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353018392470161
30/01/2023 18:57:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.14
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000006-7 82830179230-6
20767305085-8 08113300001-6
Data do pagamento 30/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 682,83
Valor Total 682,83

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: F.4D8.BB9.FAB.1EA.C06

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL-

Prossu 4317/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2023 - 15:26:21

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL- *Prossu 4317/2021*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.535,49	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 682,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 682,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858800000067 828301792306 207673050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/01/2023 15:30:02.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo F9N9T5eiyS600003.SFP é:

5c1696ab-7a0c-4ac7-90c7-7d0a3534885f

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 01/2023

NRA: F9N9T5eiyS600003

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 27/01/2023
HORA: 15:26:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO
COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

8.535,49

DEPÓSITO

682,83

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

682,83

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/01/2023
HORA: 15:26:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	0000	2305	639
682,53	119,64	0,00	562,89	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2023
 HORA: 15:26:21
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000067 828301792306 207673050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	01/2023	115	2305	639		1	0,0	50.811.330/0001-35

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	1.714,19	0,00	161.40796.20-3	0,00	02/06/2022	01	01	01	02/06/2022	137,13	03311	0,00
MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA	1.685,44	0,00	128.28143.23-8	0,00	01/06/2022	01	01	01	01/06/2022	134,83	02516	0,00
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	2.225,62	0,00	104.08522.75-2	0,00	02/06/2022	01	01	01	02/06/2022	178,05	04101	0,00
RAFAELA ASSIS MIRANDA	2.049,30	0,00	238.60717.77-0	0,00	17/11/2022	01	01	01	17/11/2022	163,94	03311	0,00
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	860,94	0,00	127.45191.85-5	0,00	02/06/2022	01	01	01	02/06/2022	68,88	02515	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (x) MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 8.535,49

0,00

0,00

682,53

682,83

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2023
HORA: 15:26:21
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000067 828301792306 207673050858 081133000016

Nº ARQUIVO: F9N9T5eiyS60000-3
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 04Eznp3U5nt0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

BAIRRO: VALE DA BANCAO
CEP: 18147-000

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.535,49		0,00	8.535,49	0,00
TOTAIS:	5	8.535,49		0,00	8.535,49	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Preciso 4317 / 2024*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2023
HORA: 15:26:21
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000067 828301792306 207673050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: 04Eznp3U5nt0000-1 N° ARQUIVO: F9N9T5eiys60000-3
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 8.535,49

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS

682,83

ENCARGOS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

682,83

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prefeitura 4317/2021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: 04Eznp3U5nt0000-1 N° ARQUIVO: F9N9T5eiyS60000-3
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BENCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARIGUAMA CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 562.89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 682.53
SALÁRIO FAMÍLIA: 119.64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: PAGO COM RECURSO VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO () FEDERAL VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° ARQUIVO: F9N9T5eilyS60000-3
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	682,53	0,00	0,00	682,53
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	119,64	0,00	0,00	119,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	562,89	0,00	0,00	562,89
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	562,89	0,00	0,00	562,89

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - *Processo 4317.102021*

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332616525196701
26/01/2023 16:56:19

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.201,04
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECIBO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prouso 431712021

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023		Remessa : 000169			
EULALIA MARIA DE SOUSA	345.965.998-07	001	0523-1	00.000.044.773-0	1.739,45
MARCIA APARECIDA DO C	303.212.708-43	001	0523-1	00.000.043.912-6	1.713,29
MARIA EUNICE BARRDS DE	254.036.678-30	001	0523-1	00.000.044.817-6	2.744,29
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.004,01
Total parcial:	R\$ 7.201,04	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 7.201,04	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 7.201,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.000.558-4

PAGO COM RECURSU

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4314/2021

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 254.036.678-30			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.225,62	
1219	Vale Refeição		710,00	
1876	Salário habitação	25,00	556,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,77
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,56
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		556,41

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.492,03	747,74
				Total Líquido →	2.744,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.225,62	2.225,62	2.225,62	178,05	2.225,62	7,50


Assinatura

31 / 01 / 2023
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 273.318.888-70			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	860,94	
4	Salário Família	2,00	119,64	
1219	Vale Refeição		88,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,57

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.068,58	64,57
				Total Líquido →	1.004,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
860,94	860,94	860,94	68,88	860,94	*****


Assinatura

31 / 01 / 2023
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9750	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 345.965.998-07			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	917,58	
152	DSR Adicional Noturno		11,01	
1219	Vale Refeição		160,00	
1222	Gratificação		180,00	
1258	Adicional Noturno 30%	24,00	55,05	
1695	Gratificação Extra		550,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,74

PAGO COM RECURS

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.874,19	134,74
				Total Líquido →	1.739,45
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
917,58	1.714,19	1.714,19	137,14	1.714,19	*****

Eulalia Morais
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9748	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 01/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 303.212.708-43			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	860,94	
152	DSR Adicional Noturno		30,99	
1219	Vale Refeição		160,00	
1222	Gratificação		839,42	
1258	Adicional Noturno 30%	24,00	154,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,15
39	Faltas (Dias)	4,00		114,79
103	Faltas DSR (Dias)	3,00		86,09

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.046,32	333,03
				Total Líquido →	1.713,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
860,94	1.685,44	1.685,44	134,84	1.685,44	*****

Marcia Aparecida
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382616545242791
26/01/2023 17:02:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.07
0523100523 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230126195944213765594
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	2.044,40
TARIFA:	10,00
DATA:	26/01/2023 - 17:01:45

PAGO PARA: Rafaela A Miranda
CPF: ***.975.818-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000092234920
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/01/2023 - 17:01:46

=====

DOCUMENTO:	012608
AUTENTICACAO SISBB:	D.180.2AD.1E9.C9E.C38

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 fala
0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Prouso 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9754	RAFAELA ASSIS MIRANDA	331105			31	0	0	1
	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		ADMISSÃO: 17/11/2022					
								C.P.F.: 466.975.818-75

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.049,30	
1219	Vale Refeição		160,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,90

PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.209,30	164,90
				Total Liquido ->	2.044,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.049,30	2.049,30	2.049,30	163,94	2.049,30	*****

+ Rafaela Assis Miranda
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340112531903661
01/02/2023 13:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.060.733	6,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
05/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
				05/01 16:59 ARACARIGUABL MAC FNAS			
05/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	64,20 C	
				05/01 17:11 AEBVB			
05/01/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.651,67 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	202,40 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	95,45 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	114,68 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	6,00 C	
				06/01 12:29 AEBVB			
06/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.061.100.358.837	64,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	58,00 C	0,00 C
12/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	0,03 C	
				12/01 12:19 AEBVB			
12/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	159,95 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	182,07 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
12/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.203	169,97 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.204	179,91 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	691,87 C	0,00 C
17/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	179,22 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
17/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	179,22 C	0,00 C
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	60,05 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	163,32 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	69,08 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.804	44,08 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.805	36,39 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.806	67,14 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.807	92,97 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.808	68,10 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	601,13 C	0,00 C

19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.901	539,29 D
		ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI			
19/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	539,29 C 0,00 C
20/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.001	191,10 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.002	134,44 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	325,54 C 0,00 C
23/01/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499		500,00 D
		23/01 16:22 JOAO F S NT 04676701888			
23/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	500,00 C 0,00 C
26/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.785	7.201,04 D
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.601	230,99 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.602	93,84 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.603	87,31 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.604	83,79 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.605	229,12 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.606	214,00 D
		SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -			
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.607	110,51 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
26/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.608	2.044,40 D
		26/01 17:01 RAFAELA ASSIS MIRANDA			
26/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.028.463		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
26/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	10.305,00 C 0,00 C
27/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.702	200,00 D
		EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
27/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.703	122,34 D
		DE MARCO DROGARIA LTDA			
27/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.271.100.358.607		13,80 D
		Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	335,94 C 0,00 C
30/01/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		13,60 C
		30/01 09:56 AEBVB			
30/01/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		10,00 C
		30/01 20:52 AEBVB			
30/01/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		557,49 D
		30/01 18:14 AEBVB			
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.001	1.124,78 D
		AUTO POSTO GERACOES LTDA			
30/01/2023	0000	13105 375 Impostos		13.002	682,83 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2023	0000	13105 375 Impostos		13.003	10,56 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.352,06 C 0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340112531903661
01/02/2023 13:17:58

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	33.113,68			5.784,375377		
03/01/2023	RESGATE	6,20			1,082008	5,730087105	5.783,293369
	Aplicação 23/11/2022	6,20			1,082008		
05/01/2023	APLICAÇÃO	4.651,67			811,005722	5,735680863	6.594,299091
06/01/2023	RESGATE	58,00			10,107379	5,738381751	6.584,191712
	Aplicação 23/11/2022	58,00			10,107379		
12/01/2023	RESGATE	691,87			120,347365	5,748941835	6.463,844347
	Aplicação 23/11/2022	691,87			120,347365		
17/01/2023	RESGATE	179,22			31,131811	5,756812525	6.432,712536
	Aplicação 23/11/2022	179,22			31,131811		
18/01/2023	RESGATE	601,13			104,372839	5,759448598	6.328,339697
	Aplicação 23/11/2022	601,13			104,372839		
19/01/2023	RESGATE	539,29			93,591582	5,762163509	6.234,748115
	Aplicação 23/11/2022	539,29			93,591582		
20/01/2023	RESGATE	325,54			56,469471	5,764884847	6.178,278644
	Aplicação 23/11/2022	325,54			56,469471		
23/01/2023	RESGATE	500,00			86,690995	5,767611704	6.091,587649
	Aplicação 23/11/2022	500,00			86,690995		
26/01/2023	RESGATE	10.305,00			1.784,167593	5,775802701	4.307,420056
	Aplicação 23/11/2022	10.305,00			1.784,167593		
27/01/2023	RESGATE	335,94			58,135995	5,778519831	4.249,284061
	Aplicação 23/11/2022	335,94			58,135995		
30/01/2023	RESGATE	2.352,06			406,845937	5,781205581	3.842,438124
	Aplicação 23/11/2022	2.352,06			406,845937		
31/01/2023	SALDO ATUAL	22.224,28			3.842,438124		3.842,438124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.113,68
APLICAÇÕES (+)	4.651,67
RESGATES (-)	15.894,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,18
SALDO ATUAL =	22.224,28

Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CIDADE
DA CRIANÇA, PARA ATÉ 10 ACOLHIDOS
Araçariguama/SP**

Termo de Colaboração 02/2022 – Processo nº 4317/2021
Dispensa de Chamamento nº 01/2021

LISTA DE ATENDIDOS – JANEIRO/2023

Nº Total de Atendidos no mês: 02

LISTA NOMINAL DOS ACOLHIDOS				
Nº	*Abreviatura do Nome	Data de Nascimento	Data de acolhimento	Data de desacolhimento
01	M.S	04/09/2010	20/10/2022	
02	A.A.F.V	07/05/2008	18/01/2023	24/01/2023

Araçariguama/SP, 09 de fevereiro de 2023.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: JANEIRO/ 2023

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

Razão Social: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção- AEBVB

CNPJ. 50.811.330/0001-35

Endereço: Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000-
Araçariçuama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Jonathan Ferreira dos
Santos – CPF 119.858.019-49

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariçuama

Endereço: Rua. São João, nº 228- Cento- CEP 18.147-000

Secretário Interino da Assistência Social: Edgar Gama Matos-

CPF. 172.649.128-50

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

Acolhimento institucional integral, provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos familiares ou orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

Desenvolve atividades com crianças e adolescentes acolhidos, por meio das seguintes ações: Assistência Social, psicológica, jurídica, médica, odontológica, reforço escolar, esportes e orientação cristã.

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Julho

- O abrigo mantém uma dinâmica semanal de atendimento aos acolhidos, favorecendo o fortalecimento e desenvolvimento emocional, físico e cognitivo.
- A equipe técnica composta por assistente social e psicóloga tem participado das Reuniões Inter setoriais, conforme agenda. As reuniões promoveram interação junto a rede de serviços para encaminhamentos da demanda específica de cada acolhido visando o seu bem-estar.
- A partir do ECA e legislações vigentes os profissionais do abrigo capacitam os educadores, através de reuniões semanais, todas as segundas-feiras, através

de fala e escuta, dinâmicas, leituras e vídeos, visando a qualificação do serviço prestado.

- **Convivência Familiar e comunitária:** Atualmente o abrigo acolhe duas crianças cuja genitora encontra-se internada em uma clínica para dependentes químicos . A equipe técnica do abrigo está planejando uma visita à genitora, para o dia 12/08, nesta próxima sexta-feira, acompanhada por uma técnica da Vara da Infância e Juventude. Conforme os resultados desta visita, haverá também um planejamento para as crianças visitarem a mãe visando fortalecer e preservar os vínculos com a genitora.
- **Fortalecimento da autoestima:** As crianças têm participado de atividades lúdicas que tem por objetivo fortalecer a auto estima, a fim de minorar os reflexos dos processos de frustrações sofridas, como também fortalecer o autocuidado e valorização pessoal.
- **Acompanhamento educacional.** A criança J.M está inserido na rede municipal de ensino, Creche EMEI Praça da Bíblia. Apresenta um bom desenvolvimento intelectual e relacionamento com os coleguinhas e as professoras.
- **Saúde:** Ao serem acolhidas, as crianças passaram por triagem médica no serviço de saúde do município, apresentando um desenvolvimento físico saudável. As educadoras têm sido orientadas a manterem uma alimentação de qualidade, de acordo com a necessidade nutricional da faixa etária das crianças.
- No dia 25/07 foi comemorado o aniversário de (2) anos da criança M.V. ela não se comunica bem em palavras mas, demonstrou emoções de alegria pela comemoração.
- No dia 29/07 J.M recebeu a visita de sua professora Zélia, ele reagiu com surpresa e feliz. Passaram um tempo juntos brincando e lanchando.

3.2 Agosto

Convivência Familiar e comunitária: Na data de 12 de agosto foi realizada visita ao local onde a genitora A.C, mãe de J.M e M.V., encontra-se internada para tratamento da dependência em álcool e drogas, ainda sem previsão de alta.

Na data de 15 de agosto houve o acolhimento de V., uma adolescente de 15 anos, com necessidades especiais (cadeirante e deficiência mental)

Desenvolvimento emocional: As crianças J.M e M.V estão se desenvolvendo bem emocionalmente, demonstram menos sensibilidade e lidam melhor com a ausência da mãe.

V. foi atendida pela psicóloga e demonstra estar confusa e emocionalmente abalada, chora bastante e pergunta sempre pela mãe. Tem sido realizado um trabalho para que haja o entendimento da situação atual em que ela se encontra e alcance o equilíbrio emocional para passar por este momento.

Acompanhamento educacional: J.M continua indo à escola, tem se desenvolvido bem, de acordo com as crianças da mesma idade, se adaptou bem na volta às aulas e segue rotina normalmente. M.V ainda não frequenta a escola, devido à idade. V. frequenta o 9º ano na Escola Municipal Antonieta Chaves Cintra Gordinho e Projeto Despertar, local destinado ao acompanhamento de pessoas com deficiência, permanecendo ausente da casa nos horários de 07:00 às 17:00, o deslocamento é realizado por uma van da prefeitura.

Saúde: 05/08 – J.M e M.V passaram por consulta pediátrica de rotina, ambos foram examinados e estão bem.

V. é cadeirante e possui deficiência mental , por este motivo necessita de maiores cuidados e auxílio para algumas atividades diárias como tomar banho e ir ao banheiro, mas não apresenta outras situações que inspire cuidados.

Dia 26 de agosto V. foi acompanhada da psicóloga e conselheira tutelar ao INSS na cidade de São Roque para perícia com o objetivo de obter benefício devido sua condição de saúde.

3.3 Setembro

Convivência Familiar e comunitária: Dia 01 de outubro a genitora saiu da Comunidade Terapêutica Aprisco e se mudou para uma casa em Taboão da Serra , a casa foi alugada em conjunto com a igreja que a acompanha, também através do apoio da igreja iniciou em um trabalho registrado no dia 30 de setembro, ela ocupará a função de auxiliar de limpeza e copeira.

Dia 08 de setembro a adolescente V. por ordem do juiz da Vara da Infância via conselho tutelar voltou à convivência familiar.

Desenvolvimento emocional: Dia 01 de outubro houve a substituição da educadora social do abrigo devido à necessidade de mudança de cidade da educadora. A nova educadora social é casada e mora com o esposo e com 2 enteados de 9 e 4 anos.

A educadora está sendo orientada e treinada em relação ao cuidado com as crianças, bem como atendida e escutada em suas dúvidas sobre quaisquer situação em relação ao cuidado físico e emocional.

Devido à mudança de educadora, houve uma instabilidade emocional , especialmente J.M que, devido a idade (4 anos) entende melhor os acontecimentos ao seu redor e pode ter maiores dificuldades em lidar com as mudanças, porém tem sido acompanhado pela psicóloga e equipe técnica.

As crianças demonstraram bom entrosamento com a educadora e seus enteados , durante o dia têm com quem brincar e essa socialização será de extrema importância.

Acompanhamento educacional: Dia 24 , J.M foi à Festa da primavera na escola onde estuda, levada pela psicóloga do abrigo Vanessa Goes. Permaneceu lá por 3 horas, onde pôde interagir com outras crianças e fez a apresentação de dança junto aos colegas de classe.

J.M continua frequentando a escola regularmente e tem melhorado a cada dia seu comportamento e relações sociais.

Saúde: Dia 08 de setembro M.V apresentou sintomas de dores de ouvido, foi levada ao P.A da cidade , examinada e medicada; estava com garganta inflamada.

Dia 22/09/2022 J.M e M.V foram ao pediatra para retorno com exames que foram realizados (laboratoriais); J. M encontra-se saudável, porém a pediatra solicitou a repetição do exame devido à alteração na glicemia; o que não é considerado normal para sua idade; essa alteração pode ter sido devido a um jejum incompleto; M. V. encontra-se com anemia leve, mas já está repondo através de vitamina prescrita pelo pediatra.

Outras Informações: No dia 14 de setembro aconteceu a Reunião Intersetorial, foi realizada na Cidade da Criança. A reunião abordou assuntos como: A reabertura do abrigo e a importância de todos entenderem o papel desta instituição e outros assuntos pertinentes à Rede.

No dia 21 de setembro o Excelentíssimo Sr. Promotor Renato Augusto Valadão visitou as instalações do abrigo e demonstrou –se satisfeito com o que viu. Reiterou a importância de uma avaliação criteriosa para os acolhimentos e se mostrou disponível para quaisquer assunto necessário em relação aos acolhimentos.

3.4 Outubro

J.M e M.V continuam acolhidos. Dia 20/10 foram ao pediatra para consulta de rotina.

No dia 22/10 houve a visita da genitora aos filhos, dormiu no local e saiu dia 23/10, a visita foi acompanhada pela assistente social do abrigo. Participou da rotina das crianças, podendo realizar os cuidados como: dar banho, servir comida. Foi uma visita tranquila, as crianças demonstraram alegria e percebe-se que o vínculo entre mãe e filhos está preservado.

Durante as outras semanas a genitora manteve contato com eles através de chamada de vídeo, esse contato tem sido de extrema importância, pois especialmente J.M passou a entender melhor a situação da mãe e pôde ter mais paciência em relação à espera do retorno do convívio.

A genitora informou que alugou uma casa em Itapevi e está realizando reparos na mesma para ter a guarda dos filhos, a mesma retirou seus pertences que estavam na casa do ex companheiro em Araçariçuama e está se estruturando para ter a guarda dos filhos.

J. M e M.V se adaptou bem à nova educadora e aos enteados dela, estão aceitando bem as regras e orientações da mesma.

No dia 20/10 houve o acolhimento de M.S (12 anos). M. veio ao abrigo através do Conselho Tutelar, a mesma morava com a avó e constantemente fugia de casa devido a possíveis agressões da avó.

M. é paciente psiquiátrica e apresenta instabilidades emocionais, por este motivo foi afastada da escola, porém no dia 01/11 a coordenadora Luciene da escola onde estuda Juscelino Kubitschek esteve no local para entregar as atividades escolares para sua continuidade no desenvolvimento educacional. A entrega das atividades acontecerá semanalmente até que ela possa voltar ao âmbito escolar e será acompanhada pela assistente social do abrigo na realização das atividades.

No que diz respeito à situação psicológica da criança; houve atendimento inicial da psicóloga do abrigo, segundo ela M. é uma criança bem esclarecida, de fácil socialização, porém com emocional abalado, sendo reativa em alguns momentos, mas demonstra afeto e emoções preservadas.

Semanalmente , através do CAPS da cidade M. participa de terapia em grupo e acompanhamento psicológico.

3.5 Novembro

Dia 12 de novembro as crianças J.M e M.V voltaram à convivência com a genitora em sua casa em Itapevi.

Dia 05 : M.S foi levada ao PA com sintomas de tosse e cansaço, foi medicada; porém sem melhoras, dia 10 voltou ao P.A, após raio X constatou-se pneumonia, realizou tratamento e se curou.

Dia 18: M.S foi levada o P.A , pois relatou que teve uma crise convulsiva durante a madrugada, foram realizados exames de urina e sangue, mas nada constou.

Dia 19: Teve crises convulsivas, retornou ao PA,foi medicada e ficou em observação, após esse dia não teve mais crises convulsivas.

Dia 23: Consulta com psiquiatra,foi encaminhada para avaliação neurológica

Dia 28: Consulta com neurologista, o mesmo solicitou exame encefalograma e aumentou a dosagem da medicação para epilepsia devido ao peso atual da adolescente (87 kgs)

M. está cumprindo uma dieta prescrita pela nutricionista para perda de peso.

Em relação ao desenvolvimento escolar M. continua recebendo as atividades trazidas pela coordenadora para finalizar o ano letivo.

3.6 Dezembro

A adolescente M. concluiu o 5º ano e foi matriculada para início no 6º ano na escola municipal Antonieta Chaves Cintra Gordinho na parte da tarde.

Participou da festa de Natal e encerramento do projeto Arte e Vida

Continua com os acompanhamentos médicos e atendimentos psicológicos individuais e grupais no CAPS e atendimentos psicológicos no abrigo.

Dia 06/12 o juiz Dr. Flavio Roberto de Carvalho esteve em visita no acolhimento e quis maiores informações sobre a adolescente acolhida, para ter melhores ferramentas nas tomadas de decisões futuras.

3.7 Janeiro

Dia 06 de janeiro M. teve consulta emergencial com psiquiatra devido á crises que teve e houve mudanças nas medicações, tirou fluoxetina e deixou respiridona, depakene e lítio. Dia 11 houve nova consulta para acompanhamento de rotina e houve mudanças novamente nas medicações, incluiu Amplictil. Dia 31/01 o psiquiatra tirou o amplictil por deixa-la sonolenta. As mudanças nas medicações se deram devido à crises que resultaram na mudança de comportamento da adolescente que levaram à agressividade da mesma.

Dia 17 M. recebeu a visita das técnicas do CRAS (assistente social e psicóloga) para acompanhamento.

Dia 18 houve acolhimento da adolescente A.A.F.V (14 anos) e desacolhimento aconteceu em 24, foi concedida guarda para tia materna.

Dia 20 houve visita técnica da coordenadora e psicóloga do acolhimento à casa da avó de M. (que tem a guarda da adolescente) para informações para preenchimento do PIA (Plano individual de atendimento).

De 25 a 28 M. participou acampamento interno do Projeto Arte e Vida.

Dia 30 a adolescente M. foi acompanhada das técnicas do Acolhimento visitar a escola onde iniciaria o 6º ano para se ambientar à nova escola.

M. prossegue sendo acompanhada pelos profissionais médicos, psicólogos do CAPS.

4. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Janeiro/2023

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	02/06/2022		CLT
3	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	01/06/2022		CLT
4	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	02/06/2022		CLT
5	RAFAELA ASSIS MIRANDA	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	17/11/2022		CLT
6	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT

5. LISTA DE ATENDIDOS – Janeiro/2023

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.S	04/09/2010	20/10/2022	
02	A.A.F.V	07/05/2008	18/01/2023	24/01/2023

Araçariçuama, 09 de fevereiro de 2023


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP / 18147-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/02/2023 a 06/03/2023

Certificação Número: 2023020500191943244345

Informação obtida em 06/02/2023 18:39:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:59:07 do dia 22/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2023.

Código de controle da certidão: **145E.2C38.FB0D.3C26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 43762723

Data e hora da emissão 06/02/2023 18:33:45

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Certidão nº: 33509390/2022

Expedição: 04/10/2022, às 18:48:04

Validade: 02/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.811.330/0001-35, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa nº 1137/2023 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000.11.5901.37.1
Nome Fantasia :
Nome Contribuinte : ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Validade desta Certidão: **90 dias dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2023

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariçuama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **50861712603962918**
Data da Emissão : **06/01/2023**
Hora da Emissão : **17:24:45**



Certidão Negativa nº 3825/2023 - VIA WEB

Certificamos que não existe débito do imóvel abaixo identificado para com este município, referente ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos desta certidão.

Imóvel : **5017** Inscrição Cadastral : **00023.31.11.0662.00.000.2**
Endereço : Rua BOM PASTOR KM 50
Loteamento : LOT. VALE DA BENCAO
Bairro : VALE DA BEÇÃO
Quadra/Lote :
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Proprietário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Compromissário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Área do Terreno : 176548,81 m²
Área Edificada : 8254,27 m²

Validade desta Certidão: **90 dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariquama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **84786312547114256**
Data da Emissão : **10/02/2023**
Hora da Emissão : **10:03:19**