

À

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 **AGOSTO/2023 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **10/08/2023**, no valor de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, e **R\$ 16.857,10 (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos)**, mais Rendimento de Aplicação Financeira de agosto, no valor de **R\$ 742,05 (setecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos)**, mais saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 61.046,60 (sessenta e um mil, quarenta e seis reais e sessenta centavos)**, **totalizando a quantia de R\$ 83.645,75 (oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**, sendo que deste foi utilizado nas despesas de agosto, a quantia de **R\$ 16.075,22 (dezesesseis mil, setenta e cinco reais e vinte e dois centavos)**, ficando saldo para o mês seguinte, no valor de **R\$ 67.570,53 (sessenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e três 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 – agosto/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, 08 de setembro de 2023.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2023.09.08
18:00:27 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RECEBIDO
11/09/23
Santos

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/2023	02/08/2023	FATURA REF. A AGOSTO/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	R\$ 215,67
03/08/2023	15/08/2023	FATURA REF. A AGOSTO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 244,09
04/08/2023	11/08/2023	NF 127366	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 56,92
07/08/2023	14/08/2023	FATURA REF. A AGOSTO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 381,35
07/08/2023	14/08/2023	FATURA REF. A AGOSTO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 85,48
07/08/2023	04/08/2023	- NF 11280	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00
07/08/2023	14/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS - AGOSTO/2023	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 1.139,30
08/08/2023	15/08/2023	NF 217196	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 70,65
09/08/2023	15/08/2023	FATURA REF. A AGOSTO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 145,32
09/08/2023	11/08/2023	NF 127439	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 181,27
12/08/2023	14/08/2023	NF 127488	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 128,16
12/08/2023	14/08/2023	NF 127487	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 59,61
12/08/2023	14/08/2023	NF 127486	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 214,46
14/08/2023	21/08/2023	NF 127522	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 165,02
15/08/2023	22/08/2023	NF 8518	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
16/08/2023	21/08/2023	NF 1067	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 215,65
16/08/2023	22/08/2023	NF 127540	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 75,84
16/08/2023	22/08/2023	NF 127542	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 122,28
16/08/2023	22/08/2023	NF 127541	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 156,66
20/08/2023	22/08/2023	NF 127596	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 106,10
20/08/2023	22/08/2023	NF 127597	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 76,97
21/08/2023	22/08/2023	NF 127606	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 81,46
21/08/2023	22/08/2023	NF 3532	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 180,49
22/08/2023	23/08/2023	NF 157	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
24/08/2023	28/08/2023	NF 427	GEYSON CECHETTO CARLOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 354,00
24/08/2023	28/08/2023	NF 10073	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 1.449,83
25/08/2023	28/08/2023	NF 127701	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 66,37
25/08/2023	28/08/2023	NF 127711	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 83,79
25/08/2023	28/08/2023	NF 127704	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 80,89
25/08/2023	28/08/2023	NF 127703	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 71,07
29/08/2023	29/08/2023	RECIBO FGTS 08/2023	FGTS 08/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 598,75
29/08/2023	29/08/2023	RECIBO INSS 08/2023	INSS 08/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 412,91

31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE REF. A AGOSTO/2023	LUIZANE DOS SANTOS MORAES - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 836,66
31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE REF. A AGOSTO/2023	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.079,99
31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE REF. A AGOSTO/2023	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.167,23
31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE REF. A AGOSTO/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.916,01
31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE REF. A AGOSTO/2023	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 315,68
TOTAL					R\$ 16.075,22

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, 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:

Araçariçuama/SP, 08 de setembro de 2023.


Jonathan
 Ferreira dos
 Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2023.09.08 17:52:59 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



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

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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 ARAÇARIÇUAMA
 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 / ARAÇARIÇUAMA/SP
 RESPONSÁVEL(S) 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
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021		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\$)
10/08/2023	R\$	5.000,00	10/08/2023	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
10/08/2023	R\$	16.857,10	10/08/2023	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 61.046,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA					R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 742,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 83.645,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)					R\$ 83.645,75

(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:
AGOSTO
 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)	AGOSTO	2023	R\$	9.718,45
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2023	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2023	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2023	R\$	1.172,24
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2023	R\$	2.573,33
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2023	R\$	1.539,29
Locação de imóveis	AGOSTO	2023	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2023	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2023	R\$	1.071,91
Combustível	AGOSTO	2023	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2023	R\$	-
Obras	AGOSTO	2023	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	16.075,22

(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\$ 83.645,75
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.075,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 67.570,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.570,53

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 08 de setembro de 2023

Jonathan Ferreira dos Santos
 Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2023.09.08 17:53:37 -03'00'

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 61.046,60
Aplicações (+)	R\$ 21.637,21
Resgates (-)	R\$ 15.855,33
Rendimento Bruto (+)	R\$ 742,05
Imposto de Renda (-)	R\$
IOF (-)	R\$
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 742,05
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 67.570,53
Saldo da Prestação Anterior Julho (+)	R\$ 61.046,60
Repasso Municipal ref. a Junho (+)	R\$ 5.000,00
Repasso Municipal ref. a Junho (+)	R\$ 16.857,10
Rendimento Líquido Agosto (+)	R\$ 742,05
Valor da Prestação de Contas de Agosto/2023 (-)	R\$ 16.075,22
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL AGOSTO/23 (+)	R\$ 67.570,53

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA / MUNICIPAL							
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR 27/07/2023							
80201	02/08/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A AGOSTO/2023	UTILIDADE PÚBLICA: PROVEDOR TERRA	R\$ 215,67		-R\$ 215,67
812140700022080	02/08/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 6,80		-R\$ 222,47
32	02/08/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 222,47	R\$
80401	04/08/2023	ORGANLEX CONTABIL LTDA EPP	NF 11280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00		-R\$ 500,00
862161200108002	04/08/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE DOC/TED	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,50		-R\$ 511,50
32	04/08/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 511,50	R\$
550523000300035	07/08/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 82,30	R\$ 82,30
892191101675461	07/08/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - AGOSTO/2023	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 64,00		R\$ 18,30
550523000035424	10/08/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIQUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE JUNHO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIQUAMA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.018,30
550523000200002	10/08/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIQUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE JUNHO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIQUAMA		R\$ 16.857,10	R\$ 21.875,40
1200032	11/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.637,21		R\$ 238,19
81101	11/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127439	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 181,27		R\$ 56,92
81102	11/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127366	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 56,92		-R\$ 0,00
550523000300035	14/08/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00	R\$ 10,00
81401	14/08/2023	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECIBO DE FÉRIAS - AGOSTO/2023	RECURSOS HUMANOS (S) (FÉRIAS)	R\$ 1.139,30		-R\$ 1.129,30
81402	14/08/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A AGOSTO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 381,35		-R\$ 1.510,65
81403	14/08/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A AGOSTO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 85,48		-R\$ 1.596,13
81404	14/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127486	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 214,46		-R\$ 1.810,59
81405	14/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127488	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 128,16		-R\$ 1.938,75
81406	14/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127487	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 59,61		-R\$ 1.998,36
32	14/08/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 1.998,36	-R\$ 0,00
81501	15/08/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A AGOSTO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 145,32		-R\$ 145,32
81502	15/08/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A AGOSTO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 244,09		-R\$ 389,41
81503	15/08/2023	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 217196	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 70,65		-R\$ 460,06
862271200067899	15/08/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,00		-R\$ 470,06
32	15/08/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 470,06	-R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

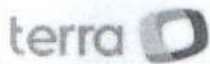
82101	21/08/2023	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1067	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 215,65		R\$ 215,65
82102	21/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127522	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 165,02		R\$ 380,67
32	21/08/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 380,67	R\$ 0,00
82201	22/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127606	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 81,46		R\$ 81,46
82202	22/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127596	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 106,10		R\$ 187,56
82203	22/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127597	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 76,97		R\$ 264,53
82204	22/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127542	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 122,28		R\$ 386,81
82205	22/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127540	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 75,84		R\$ 462,65
82206	22/08/2023	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	NF 8518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29		R\$ 1.001,94
82207	22/08/2023	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 3532	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 180,49		R\$ 1.182,43
82208	22/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127541	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 156,66		R\$ 1.339,09
32	22/08/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 1.339,09	R\$ 0,00
556931000030499	23/08/2023	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00		R\$ 500,00
32	23/08/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 500,00	R\$ 0,00
550523000300035	28/08/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA - AGOSTO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 21,88	R\$ 21,88
4207	28/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL - AGOSTO/2023: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	R\$ 6.478,91		R\$ 6.457,03
82801	28/08/2023	LUIZANE DOS SANTOS SOUSA - (Aux. Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	R\$ 836,66		R\$ 7.293,69
82802	28/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127701	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 66,37		R\$ 7.360,06
82803	28/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127703	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 71,07		R\$ 7.431,13
82804	28/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127711	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 83,79		R\$ 7.514,92
82805	28/08/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127704	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 80,89		R\$ 7.595,81
82806	28/08/2023	GEYSON CECHETTO CARLOS	NF 427	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 354,00		R\$ 7.949,81
82807	28/08/2023	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 9917	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 1.449,83		R\$ 9.399,64
842401200056427	28/08/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,28		R\$ 9.407,92
32	28/08/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 9.407,92	R\$ 0,00
550523000300035	29/08/2023	INSS 08/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 08/2023	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 412,91		R\$ 412,91
82901	29/08/2023	FGTS 08/2023	RECIBO FGTS 08/2023	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 598,75		R\$ 1.011,66
822411100312220	30/08/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60		R\$ 1.025,26
32	30/08/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 1.025,26	R\$ 0,00
SALDO EM 31/08/2023					R\$ 37.826,61	R\$ 37.826,61	R\$

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2023.09.08 18:05:07
-03'00'

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.)



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/08/2023
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000585717	Nosso Número 1170000623892
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 215,67
Demonstrativo:		() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

 FEDERAL

 MUNICIPAL

Processo 4317/2024

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689 74011.700007 62389.201013 3 94380000021567

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/08/2023
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 02/08/2023	Número do Documento ITU000000585717	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/08/2023	Nosso Número 1170000623892
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 215,67
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 .					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					() Mora/Multa
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					() Outros Acréscimos
Multas por Atraso = R\$ 4,31					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,11					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35		
	Rua Bom Pastor 00, ,		V da Bencao		
	CEP:		SP		Cód. Baixa
	18147000				Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



Transações Pendentes

G3310214195525901
02/08/2023 14:30:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:32
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399536897401170000762389201013394380000021567

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 80.201

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 215,67

VALOR COBRADO 215,67

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E90.1DA.B43.CC3.A68

=====

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 FERREIRA DOS SANTOS

JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021



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 2789 9068 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/08/2023
Data de vencimento 02/09/2023
Valor a pagar 244,09
 Número da fatura 1721387492-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Agosto/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300
 LOT VILA REAL
 18147-000 ARACARIGUAMA SP



00 71257454 00000 00000000000 2 0 100823

Vencimento
02/09/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	262,85
Descontos	-43,97
Serviços Eventuais	-1,49
TOTAL A PAGAR	217,39
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.	
Serviços	34,70
TOTAL A PAGAR	26,70
TOTAL GERAL A PAGAR	244,09

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 10315/2021*

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

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 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 02/09/2023	Valor a Pagar (R\$) 244,09
Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1721387492-0	 Pagar via Pix	
84670000002 5 44090082089 3 99278990681 3 72138749299 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 Agosto/2023
Data de emissão 03/08/2023
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 a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 328233822-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/07/2023 a 02/08/2023	18%	3,65%	64,02
SUBTOTAL				64,02
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 29,27	03/07/2023 a 02/08/2023			-29,27
3 Desconto Protege Empresas 300GB	03/07/2023 a 02/08/2023			-14,70
SUBTOTAL				-43,97

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/07/2023 a 02/08/2023	18%	3,65%	198,83
SUBTOTAL				198,83

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/08/2023	18%	3,65%	-1,49
SUBTOTAL				-1,49

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

197,34

217,39

Reservado ao Fisco 77b9.4cb2.8810.8de2.bc11.e3b2.e74c.4766

ICMS	Base de cálculo: 217,39	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 39,13
PIS/COFINS	Base de cálculo: 178,25	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,50

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Apontador Business	03/07/2023 a 02/08/2023		9,2%	20,00
7 Protege Empresas 300GB	03/07/2023 a 02/08/2023	2%	9,25%	14,70
Outros Serviços				34,70
SUBTOTAL				34,70

Descontos

Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
8 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00	03/07/2023 a 02/08/2023			-8,00
SUBTOTAL				-8,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

26,70

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,70	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,29
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Aliquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,10
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

TOTAL GERAL A PAGAR

244,09

476150008649

0010473 - 0000002523

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Data / Período 02/08/2023 Aliquota 18% PIS/COFINS 3,65% Valor(R\$) -1,49

Processo 4317/2021

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.07
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000002-5 44090082089-3
99278990681-3 72138749299-5

Data do pagamento 15/08/2023
Valor Total 244,09
=====

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB:
6.4FF.214.285.336.320

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/08/2023 16:11:56
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/08/2023 16:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Procuresso 2131712021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 04/08/2023 08:58:12 VALOR TOTAL: 56,92 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.366
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 127.366

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1273.6618.0632.6120

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

135231261070283 04/08/2023 08:58:53

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

04/08/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

04/08/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:28:12

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

000127366 Vencido: 11/08/2023 Valor: 56,92

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

56,92

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

56,92

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

0,000

DADOS 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
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633151	ALVEJANTE SUPER CANDIDA FLORAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,66	28289011 / 1100100	7896083800094	060	5929	UN	1,0000	5,290	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826162	SABAO EM PEDRA VANISH ROUPA BCA75G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,90	34025000	7891035040269	060	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,35	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899356	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE HIGIENE TO 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,22	38089419	7891150066625	060	5929	UN	2,0000	13,850	27,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 011498611071691153615
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 52,70 ICMS ST TOT. R\$ 5,23
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,86 ICMS ST: R\$ 0,3169 ALIQ ST: ,000 Produto: 633151
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,93 ICMS ST: R\$ 0,5845 ALIQ ST: ,000 Produto: 826162 QTD: 1,0000
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,93 ICMS ST: R\$ 0,2567 ALIQ ST: ,000 Produto: 899356 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$6,21 ICMS ST: R\$ 1,1171 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$26,77
ICMS ST: R\$ 2,9550 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$8,28 (E): R\$10,23 (32,52%) F

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		CHAVE DE ACESSO 3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1273.6618.0632.6120
1 - SAIDA		
Nº	127.366	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SERIE	1	
Fl	2 / 2 Via 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231261070283 04/08/2023 08:58:53
---	--

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

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

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 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES onte: 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 04/08/2023	Vencimento 11/08/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018885-9	Nº Documento 127366-1	Valor do Documento 56,92
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 18885.901019 5 94390000005692

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 11/08/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 04/08/2023	Nº do Documento 127366-1	Nosso Número 000000018885-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	(=) Valor do Documento 56,92
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		(-) 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.
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(+) Mora / Multa
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:04
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000318885901019594390000005692

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 81.102

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 56,92

VALOR COBRADO 56,92

=====

NR.AUTENTICACAO 5.732.568.054.E77.DCE

=====

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

JG711157MARCOS ELY FACUNDO

=====

11/08/2023 12:48:11

11/08/2023 12:53:06

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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 124373255 Série C
Data de Emissão: 07/08/2023
Data de Apresentação: 08/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 05/09/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 191B.CEBA.A1C0.0DA2.8A12.4254.8A82.C2C8

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: ISENTO
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.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	AGO/2023	15/08/2023	381,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 909752839057	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 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD.	AGO/23	415,000	kWh	0,45865061	190,34	190,34	18,00	34,26	156,08	1,14	5,18	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	415,000	kWh	0,40585543	168,43	168,43	18,00	30,32	138,11	1,01	4,59	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					358,77							07 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23				25,58							

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Total Consolidado 381,35 358,77 64,58 294,19 2,15 9,77

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	AGO	415	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	372	31	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	303630353	Ativa	07/08/2023	06/07/2023	1,00	415	[%]	05/09/2023
	JUN	322	32											
	MAI	318	29											
	ABR	357	29											
	MAR	256	32											
	FEV	214	29											
	JAN	205	28											
2022	DEZ	671	31											
	NOV	861	33											
	OUT	405	30											
	SET	489	31											
	AGO	376	29											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 124373255 Série C

CódDébAut-Banco 210002133008
Total a Pagar (R\$) 381,35
Data de Vencimento 15/08/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
A PERFUMISTA - FILIAL 02 R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331414095371001
14/08/2023 14:33:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.05
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	83690000003-2 81350110312-7
	53552642702-1 10002133008-7
Data do pagamento	14/08/2023
Valor em Dinheiro	381,35
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	381,35

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 0.271.836.709.7C8.C3D

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 1317/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 124330665 Série C
Data de Emissão: 07/08/2023
Data de Apresentação: 08/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002131072
Leitura Próximo Mês: 05/09/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
BFC7.4666.EFB3.9258.63BC.2451.D334.1242

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 BÊNÇÃO
EST MUN VALE DA BÊNÇÃO, S/N1
VAL DA BÊNÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668450	AGO/2023	15/08/2023	85,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 911002632963	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 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/23	93,000	kWh	0,45670968	42,66	42,66	18,00	7,68	34,98	0,26	1,16	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	93,000	kWh	0,40602151	37,76	37,76	18,00	6,80	30,96	0,23	1,03	25 Dias
	Total Distribuidora					80,42							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												07 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23				5,06							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Total Consolidado

85,48 80,42 14,48 65,94 0,48 2,19

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	AGO	93 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	103 31	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	10392781	Ativa	07/08/2023	06/07/2023	1,00	93	[%]	05/09/2023
	JUN	121 32											
	MAI	147 29											
	ABR	160 29											
	MAR	206 32											
	FEV	200 29											
	JAN	217 28											
2022	DEZ	197 31											
	NOV	266 33											
	OUT	155 30											
	SET	132 31											
	AGO	138 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 124330665 Série C

CódDébAut-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
85,48

Data de Vencimento
15/08/2023

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
SUPERMERCADO IBIUNA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000004 854801103177 535279842020 100021310725



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000000-4 85480110317-7
53527984202-0 10002131072-5
Data do pagamento 14/08/2023
Valor em Dinheiro 85,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,48

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: 1.908.4EC.D80.61C.6BB

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO


FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA DR. STEVAUX, 156 CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: FISCAL@ORGANLEX.COM.BR Fone: (11) 4712-2403		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000011280</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">31/07/2023</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">40ccdcac7</h2>


 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	07/08/2023	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		São Roque/SP	
Endereço R. BOM PASTOR,300			
Cidade	UF	Fone	CEP
Araçariquama	SP	(11) 4136-1236	18147-000
Bairro VALE DA BENÇÃO			
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
50.811.330/0001-35			
E-mail *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
*****		*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariquama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>	500,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código NBS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
500,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		0,00	
Valor Total da NFS-e	500,00	Valor Líquido da NFS-e	500,00

Informações Adicionais CNPJ Nacional: Contador Est: 12741/2012; Mun: R\$20,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$88,15. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 07/08/2023 às 08:29:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202300000011280 Competência 31/07/2023 NFS-e 40ccdcac7	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 07/08/2023 às 08:29:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Transações Pendentes

G3310415300479801
04/08/2023 15:34:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV)	6728685
CNPJ	50.811.660/0001-20
Nome favorecido	ORGANLEX CONTABIL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.401
Valor	500,00
Destinação	0
Data transferência	04/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	65F57980D85E2A16

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

04/08/2023 15:27:39
04/08/2023 15:34:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. A JULHO/23 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9749 - VANESSA REGINA DA SILVA GOES

CTPS Nº/Série: 00016723/00197/SP

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Período aquisitivo: 02/06/2022 a 01/06/2023

Período de gozo: 09/08/2023 a 07/09/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	908,29	15,46	923,75

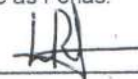
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2023			
43 - Férias	23	708,21	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		236,07	70,82
Total Proventos (A)		R\$ 944,28	Total Descontos (B)
			R\$ 70,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 873,46			
Setembro / 2023			
43 - Férias	7	215,54	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		71,85	21,55
Total Proventos (A)		R\$ 287,39	Total Descontos (B)
			R\$ 21,55
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 265,84			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.139,30

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.139,30 (UM MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariquama, 07 de Agosto de 2023



Empregado

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

AVISO DE FÉRIAS

Araçariguama, 7 de Agosto de 2023

Sr.(a)

VANESSA REGINA DA SILVA GOES

CTPS (nº/série/uf): 00016723/00197/SP

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurso 13/17/2024

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/06/2022 à 01/06/2023	09/08/2023 à 07/09/2023	08/09/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 07/08/2023

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0001-35)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331413053129341
14/08/2023 13:12:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.44
0523100523 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 556-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230814151253315543830
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.139,30
TARIFA: 10,00
DATA: 14/08/2023 - 13:12:26

=====

PAGO PARA: Vanessa R Silva Goes
CPF: ***.318.888-**
CHAVE PIX: van.goes@hotmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000088011917
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 13:12:27

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 1.A7D.B17.3F6.02D.1C7

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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 217196, emitido em 08/08/2023

20230808005691511000142

Número da Nota

00217196

Data e Hora de Emissão

08/08/2023 11:04:01

Código de Verificação

3DDB-GA8N**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.597-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **60.811.330/0001-35**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**Município: **Araçariguama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 47,95

5 Gestão eSocial - 3,34 Cada = 16,70

5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 6,00

Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021

ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

PAGO COM RECURSO

Valor Líquido: R\$ 70,65

 FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70,65**

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	70,65	2,00%	1,41	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9,50 (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 217196, emitido em 08/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;



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 20/08/2023	Nosso Número 009/00000231658-P	Valor Cobrado R\$ 70,65
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0217196

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
5 - Serviços Médicos Ocupacionais
5 - Gestão e Social
5 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

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

Número do Documento 50929-1	Valor do Documento R\$ 70,65	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 70,65
--	---	---	--

Data de Emissão: 08/08/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.023169 58007.003708 8 94480000007065

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/08/2023	
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 08/08/2023	Número do Documento 50929-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 009/00000231658-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 70,65
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
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Baixa
009/00000231658-P

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 03/08/2023 9:35

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

Sublocação: ASSOC.ED.BENEF. VALE DA BENCAO - ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Erika Rocha Santos	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Assistente Social	31/05/2023
Eulalia Maria de Souza Morais	345.965.998-07	19/02/1971	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Educadora Cuidadora residente	22/01/2020
Maria Eunice Barros de Souza	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Coordenadora	17/05/2022
Vanessa Regina da Silva Goes	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Psicóloga	16/05/2022

Total: 4

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo nº 317/2021



Transações Pendentes

G3351516520111681
15/08/2023 16:55:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:34
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790449089000002316958007003708894480000007065

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	81.503
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	70,65
VALOR COBRADO	70,65

NR.AUTENTICACAO	8.E30.A58.390.247.7E0
-----------------	-----------------------

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 COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

15/08/2023 16:27:52
15/08/2023 16:55:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 43172021



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 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/08/2023
Data de vencimento 27/08/2023
Valor a pagar 145,32
 Número da fatura 1723754052-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Agosto/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 150823

Vencimento
27/08/2023

476890012100

0000021657 - 0000005078

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	721,22
Descontos	-575,90
TOTAL A PAGAR	145,32
TOTAL GERAL A PAGAR	145,32

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Atendimento para produtos empresariais:

10315
 4317/2021

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 de 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 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/08/2023	Valor a Pagar (R\$) 145,32
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1723754052-0	 Pagar via Pix	
84690000001 5 45320082089 3 99377487821 5 72375405299 8				





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 3774 8782 DV: 1
Mês de referência Agosto/2023
Data de emissão 09/08/2023
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

476690012100

0000021659 - 00000005078

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica 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 a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 329174767-SP

série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/07/2023 a 08/08/2023	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 19,59	09/07/2023 a 08/08/2023			-19,59
3 Desconto Prom. Internet R\$ 129,24	09/07/2023 a 08/08/2023			-129,24
4 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 432,28	09/07/2023 a 08/08/2023			-427,07
SUBTOTAL				-575,90

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Mensalidade IP Fixo	09/07/2023 a 08/08/2023	18%	3,65%	427,07
6 VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	09/07/2023 a 08/08/2023	18%	3,65%	218,70
SUBTOTAL				645,77
TOTAL				645,77
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				145,32

Reservado ao Fisco f6b0.26c5.ea05.a456.cd71.17b4.5f30.2eed

ICMS	Base de cálculo: 145,32	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 26,15
PIS/COFINS	Base de cálculo: 119,16	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,34
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

TOTAL GERAL A PAGAR

145,32

PASSAR RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo
431712021



Transações Pendentes

G3371516138391021
15/08/2023 16:18:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.07
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84690000001-5 45320082089-3 99377487821-5 72375405299-8
Data do pagamento	15/08/2023
Valor Total	145,32

=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB:
1.BB2.F3A.47A.8AB.11D

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/08/202316:09:11
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/08/202316:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1274.3917.4727.3273

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 127.439
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231298921982 09/08/2023 17:26:40	
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 09/08/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/ SAIDA 09/08/2023
			HORA DE SAIDA 17:56:21

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	

TURA

000127439 Vencto: 16/08/2023 Valor: 181,27

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 31,50	VALOR DO ICMS 5,16	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,27
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 181,27

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 26,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,55	11010010/1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	6,100	6,10	0	3,56	0,43	0,00	12,00	
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,17	19021100/1704907	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	4,290	8,58	0	5,00	0,60	0,00	12,00	
4750	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 164G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,10	19053100/1705302	7896058258738	020	5929	UN	1,0000	3,550	3,55	0	1,38	0,25	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	19053100/1705301	7891962032450	020	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	1,40	0,25	0,00	18,00	
946788	FUBA PRE-COZIDO MARPA 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,34	11031300	7896415100939	020	5929	UN	1,0000	4,290	4,29	0	1,67	0,30	0,00	18,00	
537390	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO C/5 900GR Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,80	34011900	7896098905906	000	5929	UN	1,0000	18,490	18,49	0	18,49	3,33	0,00	18,00	
548375	CREME DENTAL COLGATE MPA 50G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,83	33061000/2002300	7891024132906	060	5929	UN	1,0000	3,290	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,25	15079011/1706500	7896248100601	060	5929	UN	2,0000	5,190	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 004833413774729611786
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 32,10 ICMS ST TOT. R\$ 1,96 Produto: 513369 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$2,62 ICMS ST: R\$ 0,0723 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST:
R\$4,70 ICMS ST: R\$ 0,1327 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,39
ICMS ST: R\$ 0,6839 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST:
R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 548375 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,32 ICMS ST: R\$ 0,0755
ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,74 ICMS ST: R\$ 0,7065 ALIQ ST:
,000 Produto: 922870 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,33 ICMS ST: R\$ 0,1048 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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 127.439

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1274.3917.4727.3273

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

135231298921982 09/08/2023 17:26:40

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
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,75	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	3,0000	3,990	11,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,11	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	4,0000	1,690	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3369	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,61	04022110 / 1701200	7793940568008	060	5929	UN	1,0000	-7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514420	ARROZ NAMORADO TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 15,71	10063021	7896079431158	040	5929	UN	2,0000	24,990	49,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
607169	FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,92	07133399	7897379600077	040	5929	UN	3,0000	6,290	18,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,84	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	12,490	24,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRILO 08 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$24,38 (E): R\$30,59 (30,32%) 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 09/08/2023	Vencimento 16/08/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018921-9	Nº Documento 127439-1	Valor do Documento 181,27
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 18921.901015 5 94440000018127

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/08/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 09/08/2023	Nº do Documento 127439-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 09/08/2023
Nosso Número 000000018921-9		(-) Valor do Documento 181,27		
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\$ 0,05 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





Transações Pendentes

G3351112411997621
11/08/2023 12:53:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:04
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318921901015594440000018127

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 81.101
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 181,27
VALOR COBRADO 181,27

NR.AUTENTICACAO B.344.A83.D37.AB5.B0F

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

11/08/2023 12:47:33
11/08/2023 12:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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 127.488
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1274.8812.1128.1263

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 135231317664784 12/08/2023 09:30:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO		CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 12/08/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:59:50

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

FATURAMENTO	000127488	Vencto: 19/08/2023	Valor: 128,16
-------------	-----------	--------------------	---------------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 6,63	VALOR DO ICMS 1,19	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,16	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 128,16

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,08	07019000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,6090	10,887	6,63	0	6,63	1,19	0,00	18,00	
264	ESPINAFRE DA TERRA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,36	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	2,190	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,79	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	8,900	8,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,42	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8250	4,988	14,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,78	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1390	4,987	5,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,37	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5200	4,987	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11339	GENGIBRE KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,15	09101100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2320	15,862	3,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,06	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6680	9,895	6,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,35	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,9790	3,588	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,29	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9130	7,985	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 004833413779128844990 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 2/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 43172021 VL.Aprox.Trib.(F): R\$17,15 (E): R\$22,98 (31,31%) 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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 127.488

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1274.8812.1128.1263

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

135231317664784 12/08/2023 09:30:16

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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11967	PIMENTAO VERMELHO KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,20	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3540	19,887	7,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14290	PIMENTAO AMARELO KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,20	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3520	19,886	7,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,88	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8020	11,484	9,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,64	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2600	6,683	8,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
43290	MACA PINK LAYD KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7740	12,894	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
951358	BDJ BROCOLIS DONY HORTIFRUTI UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	07096000	0619205895412	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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 12/08/2023	Vencimento 19/08/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018944-8	Nº Documento 127488-1	Valor do Documento 128,16
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 18944.801010 1 94470000012816

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/08/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 12/08/2023	Nº do Documento 127488-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/08/2023
Use 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) PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 43172021				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:45
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318944801010194470000012816

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 81.405
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 128,16
VALOR COBRADO 128,16

NR. AUTENTICACAO E.984.01F.ACA.ODC.009

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	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	14/08/2023 15:28:04
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	14/08/2023 15:30:47
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/08/2023 15:31:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 431712021



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 127.487
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1274.8713.7758.2215

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 135231317655676 12/08/2023 09:28:10	
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 12/08/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/ SAIDA 12/08/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:57:49

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	FONE/FAX (11)41361700	UF SP	

FATURA

000127487 Vencto: 19/08/2023 Valor: 59,61

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 13172021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 59,61

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
937460	ESPONJA LIMPPANO 20% DESC C/3UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,78	68053090 / 1100900	7896021627769	060	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
716626	PAPEL HIG PERSONAL FS LV16 PG15 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,64	48181000	7896110005874	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
884294	LAVA ROUPAS PO OMO LAVAGEM PERF800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,56	34025000	7891150064317	060	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537195	DET YPE CLEAR CARE 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,63	34025000 / 1100500	7896098900277	060	5929	UN	1,0000	1,950	1,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
860565	DET YPE CAPIM LIMAO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,63	34025000 / 1100500	7896098902042	060	5929	UN	1,0000	1,950	1,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
774588	PROT DIARIO INTIMUS DAYS C PERF L40P30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,91	96190000 / 2004900	7896007542499	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRIL C8 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,550	2,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 004833413779133963128
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO ADIMINISTRATI VO N43172021BC ICMS ST TOT. R\$ 46,23 ICMS ST TOT. R\$ 3,51
 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto:
 537195 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,13 ICMS ST: R\$ 0,1097 ALIQ ST: ,000 Produto: 716626
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,27 ICMS ST: R\$ 1,6738 ALIQ ST: ,000 Produto: 774588 QTD:
 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,69 ICMS ST: R\$ 0,5763 ALIQ ST: ,000 Produto: 860565 QTD: 1,0000 BC
 ICMS ST: R\$2,13 ICMS ST: R\$ 0,1097 ALIQ ST: ,000 Produto: 884294 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

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



CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1274.8713.7758.2215

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 127.487

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 2

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231317655676 12/08/2023 09:28:10

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
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R\$ 0,6470 ALIQ ST: ,000 Produto: 937460 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,89 ICMS ST: R\$ 0,2097 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$8,33 (E): R\$10,69 (31,91%) 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 12/08/2023	Vencimento 19/08/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018943-0	Nº Documento 127487-1	Valor do Documento 59,61
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 18943.001018 1 94470000005961

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 19/08/2023	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 12/08/2023	Nº do Documento 127487-1	Espécie doc. 1	Aceite N.	Data Processamento 12/08/2023	Nosso Número 000000018943-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,61	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista A 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

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:46
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

03399133949400000000318943001018194470000005961

BENEFICIÁRIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

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

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

=====

NR. DOCUMENTO	81.406
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	59,61
VALOR COBRADO	59,61

NR.AUTENTICACAO D.1E1.4FC.A79.CED.72F

=====

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	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	14/08/202315:28:38
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	14/08/202315:30:47
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/08/202315:31:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317 2021



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 127.486

SERIE 1

FI 1 / 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1274.8612.7369.6039

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 135231317649011 12/08/2023 09:26:37	
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 12/08/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:56:11

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

FATURA

000127486 Vencto: 19/08/2023 Valor: 214,46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 38,12	VALOR DO ICMS 6,16	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,46
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 214,46

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 28,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,23	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3290	14,863	4,89	0	2,85	0,34	0,00	12,00	
30210	PAO DE QUEIJO VIVA SABOR KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,44	19012000	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2150	44,698	9,61	0	5,61	0,67	0,00	12,00	
871354	MAC C/OVOS BARILLA ESPAGUETE N8 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,23	19021100	7898951850064	020	5929	UN	1,0000	4,890	4,89	0	2,85	0,34	0,00	12,00	
500615	BISC ROSQUINHA PANCO COOKIES 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,23	19053100 / 1705301	7891203021113	020	5929	UN	1,0000	13,490	13,49	0	5,25	0,94	0,00	18,00	
505331	MILHARINA QUAKER 500G (0.500G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,67	11041900	7894321632032	020	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	2,08	0,37	0,00	18,00	
510130	FAROFA MANDIOCA MONJOLINHO TEMP 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,15	19019090	7896117600164	020	5929	UN	1,0000	6,850	6,85	0	2,66	0,48	0,00	18,00	
824704	OLEO DE COCO PHYTONATUS 200ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,11	15131100 / 1707500	7898247311491	020	5929	UN	1,0000	19,450	19,45	0	7,56	1,36	0,00	18,00	
892041	BISC AGUA E SAL PARATB70G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,48	19053100 / 1705302	7896011102566	020	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	3,07	0,55	0,00	18,00	
510912	FARINHA MILHO YOKI KIMILHO FLOCAO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,94	11041900	7891095006878	000	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	6,19	1,11	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 004833413779144201291
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO N43172021BC ICMS ST TOT. R\$ 86,71 ICMS ST TOT. R\$ 6,99
Produto: 512451 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,04 ICMS ST: R\$ 0,3031 ALIQ ST: ,000 Produto:
519235 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,53 ICMS ST: R\$ 0,5958 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,57 ICMS ST: R\$ 0,0442 ALIQ ST: ,000 Produto: 525936 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$1,69 ICMS ST: R\$ 0,1933 ALIQ ST: ,000 Produto: 529494 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$1,45 ICMS ST: R\$ 0,1233 ALIQ ST: ,000 Produto: 584045 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,42

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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 127.486

SERIE 1

FI 2/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1274.8612.7369.6039

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

135231317649011 12/08/2023 09:26:37

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
825379	REF KUAT GUARANA PET3L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,83	22021000 / 301001	7894900911701	060	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16853	ENROLADINHO DE SALSICHA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,68	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1800	36,889	6,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507342	OVO BONJI VERMELHO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,30	04072100	7898067100138	040	5929	UN	1,0000	11,290	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO VD 250ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,25	15092000	5601252102433	060	5929	UN	1,0000	19,900	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,53	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	1,0000	4,890	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
584045	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	21039011 / 1703900	7896036099742	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525936	SUCO DEL VALLE KAPO UVA 200ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,63	22021000 / 1711100	7894900593709	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529494	BEB DE SOJA ADES PESSEGO 200ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,76	22029900 / 1711500	7894900087116	060	5929	UN	1,0000	3,790	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
613991	AZEITONA VALE FERTIL VERDE SACH FAT 120G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,33	20057000 / 1709200	7896272004197	060	5929	UN	1,0000	4,250	4,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
836648	PAO DE FORMA PULLMAN ARTESANO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	19059010 / 1706000	7896002302197	060	5929	UN	1,0000	13,490	13,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
773395	PATE DE PEITO PERU SEARA BISN 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,57	16010000 / 1707600	7894904357024	060	5929	UN	1,0000	5,050	5,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
757047	REQUEIJAO VIGOR LIGHT COPO 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	04061090	7891999144461	060	5929	UN	1,0000	8,190	8,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,54	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	3,0000	4,150	12,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
512451	CHOC LACTA BIS LAKA 20UN 100,8G (0.100) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	19053200 / 1705700	7622210575999	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	2,0000	1,690	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	GOIABADA FUGINI PEDACO 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	20079990 / 1709400	7897517200015	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,91	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Duessa

1317,2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,3840 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,37 ICMS ST: R\$ 0,3533 ALIQ ST: ,000 Produto: 613991 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,97 ICMS ST: R\$ 0,4185 ALIQ ST: ,000 Produto: 690732 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,27 ICMS ST: R\$ 2,4865 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,45 ICMS ST: R\$ 0,3632 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$15,11 ICMS ST: R\$ 0,5323 ALIQ ST: ,000 Produto: 757047 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,77 ICMS ST: R\$ 0,4542 ALIQ ST: ,000 Produto: 773395 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,52 ICMS ST: R\$ 0,1513 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,19 ICMS ST: R\$ 0,2104 ALIQ ST: ,000 Produto: 836648 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,20

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
1 - SAIDA

Nº 127.486
SERIE 1
FI 3/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1274.8612.7369.6039

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231317649011 12/08/2023 09:26:37

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
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1,0000 BC ICMS ST: R\$8,20 ICMS ST: R\$ 0,3220 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,16 ICMS ST: R\$ 0,0524 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib.(F): R\$28,77 (E): R\$32,17 (28,42%) 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 12/08/2023	Vencimento 19/08/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018942-1	Nº Documento 127486-1	Valor do Documento 214,46
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 18942.101017 8 94470000021446

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 19/08/2023				
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 12/08/2023	Nº do Documento 127486-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/08/2023	Nosso Número 000000018942-1				
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 214,46				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.				
					PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Prossso 13/17/2021				
					(+) 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





Transações Pendentes

G3381415289186231
14/08/2023 15:31:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:45
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318942101017894470000021446

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 81.404
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 214,46
VALOR COBRADO 214,46

NR. AUTENTICACAO C.E04.13A.AAA.FA5.16D

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

14/08/2023 15:26:56
14/08/2023 15:30:47
14/08/2023 15:31:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 14/08/2023 19:33:21 VALOR TOTAL 165,02 FND. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 127.522
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 127.522
SERIE 1
FT 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1275.2211.1198.2549

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

135231330192560 14/08/2023 19:33:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

14/08/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

14/08/2023

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

20:03:21

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

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000127522 Vencido: 21/08/2023 Valor: 165,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 12,05	VALOR DO ICMS 2,17	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 165,02

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
832901	IOG DANONINHO PETIT SUISE MORANGO 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,46	04061090 / 1702404	7891025109907	000	5929	UN	1,0000	12,050	12,05	0	12,05	2,17	0,00	18,00
879398	SAB JOHNSONS CARE ERVA DOCE 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,00	34011190 / 2003400	7891010247454	060	5929	UN	2,0000	4,350	8,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
939307	CEREAL INF MUCILON NESTLE ARROZ SC 360G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,58	19011030 / 7891000357170	7891000357170	060	5929	UN	1,0000	11,390	11,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
860077	SH TRALALA KIDS SEM EMBARACO 480ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,86	33051000 / 7896115700187	7896115700187	060	5929	UN	1,0000	16,050	16,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
711004	CREME P/ ASSADURAS HIPOGLOS AMENDOAS 40G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 18,00	33049990 / 2001500	7891010249953	060	5929	UN	1,0000	35,350	35,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
808830	TOALHA UMED BABY POPPY 100UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,36	34011190 / 2003401	7896010100297	060	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBIN G C/16 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,30	96190000 / 7896914002512	7896914002512	060	5929	UN	2,0000	17,990	35,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
824429	MAMADEIRA NEOPAN O'ALCA AZUL 250ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,33	39241000 / 7896036520017	7896036520017	060	5929	UN	1,0000	32,850	32,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 008716931744744488256
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA, TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 95,67 ICMS ST TOT. R\$ 10,48
Produto: 711004 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,69 ICMS ST: R\$ 3,1200 ALIQ ST: ,000 Produto:
808830 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,93 ICMS ST: R\$ 1,2085 ALIQ ST: ,000 Produto: 821640
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$30,71 ICMS ST: R\$ 2,9213 ALIQ ST: ,000 Produto: 824429 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$16,55 ICMS ST: R\$ 1,4300 ALIQ ST: ,000 Produto: 860077 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$8,96 ICMS ST: R\$ 0,8733 ALIQ ST: ,000 Produto: 879398 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

N° 127.522
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1275.2211.1198.2549

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
135231330192560 14/08/2023 19:33:44

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
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL. Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

9 ICMS ST: R\$ 0,4746 ALIQ ST: ,000 Produto: 939307 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,75 ICMS ST: R\$ 0,4478 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$29,95 (E): R\$31,94 (37,50%) 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 14/08/2023	Vencimento 21/08/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018959-6	Nº Documento 127522-1	Valor do Documento 165,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 18959.601016 1 94490000016502

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/08/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 14/08/2023	Nº do Documento 127522-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 14/08/2023
Nosso Número 000000018959-6		(=) Valor do Documento 165,02		
Uso do Banco Carteira	Espécie Moeda RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade R\$	Valor	(-) Desconto
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Outros Acréscimos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 43172021</i></p>				(=) 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

G3372118437001761
21/08/2023 19:01:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:01:26
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318959601016194490000016502

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 82.102

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 165,02

VALOR COBRADO 165,02

NR. AUTENTICACAO 8.08F.FF5.F26.ACF.848

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 FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

21/08/2023 19:00:45

21/08/2023 19:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 1317/2021



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/08/2023 14:45:17

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
8518 / U

Código de Verificação
rNYiYkl4r

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.656.172/0001-95
Nome/Razão Social:
ALPHA NEW SOLUCOES LTDA

Inscrição Municipal:
323754
E-mail:
financeiro@alphanew.com.br

Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 554 INDEPENDENCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-335 (15) 3035-3450

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

Inscrição Municipal:
E-mail:
cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Município / País:
ARACARIGUAMA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18147-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL
SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 09/2023.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO: 10/09/2023.
PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317-2021.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/
2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO 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

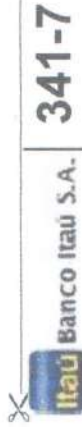
Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:



341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	15.656.172/0001-95	Agência/Código Beneficiário	1178/34145-7	Vencimento	10/09/2023
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME		Nosso Número	109/00001495-8	Valor do Documento	539,29
R Visconde de Cairu, 554		Número do Documento	8518	Valor Cobrado	
18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP		Autenticação mecânica			
Pagador	ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO				



341-7

34191.09008 00149.581175 83414.570008 2 94690000053929

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário	ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME				
Data do Documento	15/08/2023	Número do Documento	8518	Espeçie Doc.	DM
Uso do Banco		Carteira	109	Moeda	R\$
		Quantidade		Aceite	S
		Valor		Data do Processamento	15/08/2023
		Valor		Nosso Número	109/00001495-8
		Valor		(*) Valor do Documento	539,29
		Valor		(-) Desconto	
		Valor		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		Valor		(*) Mora/Multas/Juros	4317,20
		Valor		(*) Outros Acréscimos	
		Valor		(*) Valor Cobrado	

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

MUNICIPAL - *Provisão*

Pagador: ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO

RUA BOM PASTOR, 300

18147-000 CENTRO Araçatuba/SP

CPF/CNPJ do Pagador: 50.811.330/0001-35

Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:49
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014958117583414570008294690000053929

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

NR. DOCUMENTO 82.206
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 539,29
VALOR COBRADO 539,29

NR.AUTENTICACAO 0.EA2.507.57D.E01.320

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.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

22/08/2023 14:58:47
22/08/2023 15:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 215,65 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		N: 000001067 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		
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1		Chave de Acesso: 3523 0824 5112 7400 0103 5500 1000 0010 6710 0000 0994
	No: 000001067 Série: 1 Folha(s): 1 / 1		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: 135231355871170 18/08/2023 08:23:04  3512451127400010300011180044

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.511.274/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115				

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 16/08/2023
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 18/08/2023
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:25:28
SUFRAMA				

FATURA

PAGAMENTO A VISTA	PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i>
-------------------	---

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 215,65
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 215,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	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
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	7,462	28,9000	215,65	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREF.ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021
SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

SIMPLES NACIONAL

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/08/2023	Nº do documento 1067	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2023	Nosso número 09/00/000001067-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 215,65
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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/08/2023	Nº do documento 1067	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2023	Nosso número 09/00/000001067-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 215,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) 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



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

G3352113224304991
21/08/2023 13:33:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:29
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000010067000589100894530000021565

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	82.101
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	215,65
VALOR COBRADO	215,65

NR. AUTENTICACAO C.EF6.11F.55E.04F.0B1

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 JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

21/08/2023 13:27:38
21/08/2023 13:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

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: 16/08/2023 11:31:54 VALOR TOTAL: 75,84 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.540
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 127.540
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1275.4012.3233.2110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231342327214 16/08/2023 11:32:26

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
16/08/2023
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
16/08/2023
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
12:01:54
FONE/FAX
(11)41364779

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

FATURA
000127540 Vencido: 23/08/2023 Valor: 75,84
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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
75,84
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
75,84

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
918512	DESINF TRIEX FLORES DA PRIMAVERA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,89	38089429	7896527700379	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	1,06	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,78	39232910	7892070053436	040	5929	UN	2,0000	8,350	16,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
891789	SAB NIVEA AVEIA 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,18	34011190 / 2003400	4005900521897	060	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531421	AG SANITARIA CANDURA 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,98	28289011 / 1100100	7896105500018	060	5929	UN	1,0000	3,150	3,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
948519	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 2 2KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,91	34025000 / 1100400	7896098906750	060	5929	UN	1,0000	27,190	27,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,78	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
947849	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO LV2L PG1.6L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	38099190 / 1100800	7896098901854	060	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 007433992404763419319
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 47,15 ICMS ST TOT. R\$ 2,64
Produto: 531421 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,69 ICMS ST: R\$ 0,1755 ALIQ ST: ,000 Produto:
531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,86 ICMS ST: R\$ 0,3169 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,36 ICMS ST: R\$ 0,1216 ALIQ ST: ,000 Produto: 891789 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$4,78 ICMS ST: R\$ 0,4460 ALIQ ST: ,000 Produto: 947849 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$8,15 ICMS ST: R\$ 0,4358 ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$24,30

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
1 - SAIDA

Nº 127.540
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1275.4012.3233.2110

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231342327214 16/08/2023 11:32:26

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
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
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 S ST: R\$ 1,1460 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$11,15 (E): R\$13,62 (32,66%) 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 16/08/2023	Vencimento 23/08/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019064-0	Nº Documento 127540-1	Valor do Documento 75,84
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 19064.001019 6 94510000007584

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 23/08/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 16/08/2023	Nº do Documento 127540-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 16/08/2023
Nosso Número 000000019064-0		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		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

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:48
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319064001019694510000007584

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 82.205

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 75,84

VALOR COBRADO 75,84

NR.AUTENTICACAO D.FAB.29A.6F2.795.B2B

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.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

22/08/202314:54:06
22/08/202315:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 16/08/2023 11:36:55 VALOR TOTAL: 122,28 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.542
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 127.542
SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1275.4219.2835.7054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231342369771 16/08/2023 11:37:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

16/08/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/08/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:06:55

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

000127542 Vencdo: 23/08/2023 Valor: 122,28

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prosssa 23/7 2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

6,22

VALOR DO ICMS

1,12

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

122,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

122,28

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

15,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,40	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3020	35,894	10,84	0	4,22	0,76	0,00	18,00	
44334	TEMPERO BAIANO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	21039029	SEM GTIN	000	5929	KG	0,0570	35,088	2,00	0	2,00	0,36	0,00	18,00	
230	COENTRO MACO (UN) Vir.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	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5980	4,983	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,66	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4930	5,687	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7580	4,987	3,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6690	4,783	3,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,10	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5950	5,882	3,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4180	3,590	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,27	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5240	7,786	4,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,84	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7630	11,887	9,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 007433992404787167832
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO VO M317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 2,47 ICMS ST TOT. R\$ 0,26
Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,47 ICMS ST: R\$ 0,2615 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.
(F): R\$16,35 (E): R\$18,54 (28,53%) 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 127.542
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

1

CHAVE DE ACESSO
3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1275.4219.2835.7054

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
135231342369771 16/08/2023 11:37:09

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
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,34	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5440	7,886	4,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,99	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0590	5,987	6,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,32	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8920	11,895	10,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,78	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8510	6,686	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,31	04072100	7898067100169	040	5929	UN	1,0000	30,890	30,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868809	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA HIDRO UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,50	07051900	7898015890012	040	5929	UN	1,0000	4,790	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949035	CCLORIFICO MARPA 50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,98	21039021 1703500	7894415100904	060	5929	UN	1,0000	3,150	3,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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 16/08/2023	Vencimento 23/08/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019066-7	Nº Documento 127542-1	Valor do Documento 122,28
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19066.701012 1 94510000012228

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 23/08/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 16/08/2023	Nº do Documento 127542-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 16/08/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 16/08/2023 11:34:14 VALOR TOTAL 156,66 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.541
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 127.541
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1275.4119.0501.3580

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

135231342345939 16/08/2023 11:34:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

16/08/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

16/08/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:04:14

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

000127541 Venc to: 13/09/2023 Valor: 156,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

51,27

VALOR DO ICMS

8,92

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

156,66

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

156,66

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FEDERAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

MUNICIPAL

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
778508	MILHO PIPOCA YOKI 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,41	10059010	7891095002672	000	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	0	7,69	1,38	0,00	18,00
799840	RALINHO OVERTIME INOX 3 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,26	96040000	7896202400037	000	5929	UN	1,0000	10,390	10,39	0	10,39	1,87	0,00	18,00
901989	SACO P/ALIM FREEZER DOVER ROLL 3KG C/50 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,67	39232190	7896082822417	000	5929	UN	2,0000	8,190	16,38	0	16,38	2,95	0,00	18,00
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,11	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	2,56	0,31	0,00	12,00
631620	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETINHO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,11	19021100 / 1704907	7896005275382	020	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	2,56	0,31	0,00	12,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,25	19053100 / 1705301	7896003738551	020	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	2,80	0,50	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,25	19053100 / 1705301	7896003738582	020	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	2,80	0,50	0,00	18,00
554340	JOG BATAVINHO PETIT SUISE MORANGO 320G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,23	04061090 / 1702404	7891097011580	000	5929	UN	1,0000	6,090	6,09	0	6,09	1,10	0,00	18,00
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	3,0000	6,090	18,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 007433992404771465316
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 62,53 ICMS ST TOT. R\$ 3,11
Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,45 ICMS ST: R\$ 0,3632 ALIQ ST: ,000 Produto: 740288 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$25,18 ICMS ST: R\$ 0,8872 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$5,51 ICMS ST: R\$ 0,5773 ALIQ ST: ,000 Produto: 809136 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,16 ICMS ST: R\$ 0,0763 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,75 ICMS ST: R\$ 0,3113 ALIQ ST: ,000 Produto: 939307 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,49

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 16/08/2023	Vencimento 13/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019065-9	Nº Documento 127541-1	Valor do Documento 156,66
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 19065.901019 7 94720000015666

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 13/09/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 16/08/2023	Nº do Documento 127541-1	Espécie doc. 1	Aceite N.º	Data Processamento 16/08/2023
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 156,66
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\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Mora / Multa
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317 12021</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





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 127.541
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1275.4119.0501.3580

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

135231342345939 16/08/2023 11:34:32

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	
809136	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,64 MARGARINA VIGOR MANTEIG 80% SEM SAL 500G	15171000 / 1703100	7891999010995	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
740268	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,66 LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	5,0000	4,890	24,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
939307	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,99 CEREAL INF MUCILON NESTLE	19011030	7891000357170	060	5929	UN	2,0000	11,390	22,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
744271	ARROZ SC 360G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,16 MOLHO TOMATE FUGINI TRAD	21032010 / 1704100	7897517206178	060	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	PEN SACHE 340G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,87 CAFE BRASILEIRO SUPER	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FORTE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,07															

FAÇO COM RECURSO

 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R\$ 0,8956 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$21,53 (E): R\$23,15 (28,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:41
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319065901019794720000015666

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	82.208
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	156,66
VALOR COBRADO	156,66

NR.AUTENTICACAO	8.810.882.440.745.EF7
-----------------	-----------------------

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

22/08/202315:16:10
22/08/202316:09:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Roussso 23/7/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/08/2023 13:26:24 VALOR TOTAL: 106,10 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.596
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 127.596
SERIE 1
Fl - 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1275.9610.2277.3425

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

135231366226544 20/08/2023 13:27:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

20/08/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
20/08/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
13:56:24

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

000127596 Vencdo: 27/08/2023 Valor: 106,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
27,38

VALOR DO ICMS
4,93

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,10

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
106,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
18,00

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	19053100 / 1705301	7896003738612	020	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	2,10	0,38	0,00	18,00
520357	DOCE DE AMENDOIM PACOQUITA MINI210G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,96	17049090 / 1709400	7896336002237	000	5929	UN	1,0000	11,450	11,45	0	11,45	2,06	0,00	18,00
554340	IOG BATAVINHO PETIT SUISSE MORANGO 320G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,61	04061090 / 1702404	7891097011580	000	5929	UN	2,0000	3,970	7,94	0	7,94	1,43	0,00	18,00
587702	BISC POLVILHO CASSINI SALGADO 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,49	19059090 / 1705300	7898416780028	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	1,06	0,00	18,00
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,61	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,99	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	4,0000	4,890	19,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
512419	CHOC LACTA BIS AO LEITE 20UN 126G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	19053200 / 1705700	7622300807399	060	5929	UN	1,0000	6,390	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
872547	CHOC LACTA BIS BLACK 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	19053200 / 1705700	7622210833389	060	5929	UN	1,0000	6,390	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 007433992422120023100
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINIDSTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 60,05 ICMS ST TOT. R\$ 3,61
Produto: 501476 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,81 ICMS ST: R\$ 0,1823 ALIQ ST: ,000 Produto: 512419 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,93 ICMS ST: R\$ 0,2973 ALIQ ST: ,000 Produto: 521680 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,02 ICMS ST: R\$ 0,7100 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,57 ICMS ST: R\$ 0,0442 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,52 ICMS ST: R\$ 0,8215 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,45

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 1
Nº 127.596
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1275.9610.2277.3425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231366226544 20/08/2023 13:27:01

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	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,22	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
521680	BISC. BAUDUCCO AMANT. CHOCOLATE 335G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,52	19053100 / 1705300	7891962068022	060	5929	UN	1,0000	8,050	8,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
744271	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	21032010 / 1704100	7897517206178	060	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
501476	BISNAGUINHA PANCO 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,89	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,70	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	11,790	11,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proussso 4/317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,3632 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$20,14 ICMS ST: R\$ 0,7098 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,67 ICMS ST: R\$ 0,3849 ALIQ ST: ,000 Produto: 872547 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,93 ICMS ST: R\$ 0,2973 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$14,57 (E): R\$14,35 (27,26%) 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 20/08/2023	Vencimento 27/08/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019095-0	Nº Documento 127596-1	Valor do Documento 106,10
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 19095.001012 3 94550000010610

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 27/08/2023
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/08/2023	Nº do Documento 127596-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 20/08/2023
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) 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		(+) 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

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:48
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000319095001012394550000010610

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 82.202

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 106,10

VALOR COBRADO 106,10
=====

NR.AUTENTICACAO F.C57.3F1.A94.A57.771
=====

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 JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

22/08/2023 14:52:00
22/08/2023 15:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 2317/2023

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/08/2023 13:30:30 VALOR TOTAL: 76,97 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.597
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 127.597
SERIE 1
Fl - 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

135231366234310 20/08/2023 13:30:37

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
135231366234310 20/08/2023 13:30:37

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
20/08/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
20/08/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:00:30

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)41361700

FATURA

000127597 Vencido: 27/08/2023 Valor: 76,97

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3,71	VALOR DO ICMS 0,67	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,97	
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 76,97

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 12,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,99	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2670	35,768	9,55	0	3,71	0,67	0,00	18,00
230	COENTRO MACO (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,18	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5260	5,688	8,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	BANANA PRATA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,04	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7280	8,984	6,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8610	4,286	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,91	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6140	4,788	2,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,99	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5860	3,689	9,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,04	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8160	11,900	9,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5300	8,887	4,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,01	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9630	6,687	6,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507237	OVO BONJI BRANCO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	8,190	8,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 007433992422139784220
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINIDSTRATI VO N4317/2021 VL.Aprox.Trib.(F): R\$10,29 (E): R\$12,88 (30,10%)
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 20/08/2023	Vencimento 27/08/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019096-9	Nº Documento 127597-1	Valor do Documento 76,97
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19096.901012 8 94550000007697

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/08/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/08/2023	Nº do Documento 127597-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 20/08/2023
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Mora / Multa
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL (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

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:48
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000319096901012894550000007697

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 82.203

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 76,97

VALOR COBRADO 76,97

NR.AUTENTICACAO 7.747.2ED.30A.B6D.64A

=====

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 JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

22/08/202314:52:44

22/08/202315:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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: 21/08/2023 13:45:03 VALOR TOTAL: R\$ 81,46 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.606
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 127.606
SERIE 1
Fl- 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1276.0615.6749.1523

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
135231372642960 21/08/2023 13:45:11

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
21/08/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
21/08/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:15:03

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 1814/2021

FATURA
000127606 Vencido: 28/08/2023 Valor: 81,46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 6,05	VALOR DO ICMS 1,09	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,46	
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 81,46

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
588210	DESINF CANDURA PINHO TRAD 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	38089419	7896105500193	000	5929	UN	1,0000	6,050	6,05	0	6,05	1,09	0,00	18,00
716626	PAPEL HIG PERSONAL FS LV6 PG15 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,64	48181000	7896110005874	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	2,0000	2,390	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
947849	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO LV2L PG1.6L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,56	38099190 / 1100800	7896098901854	060	5929	UN	2,0000	8,850	17,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
808830	TOALHA UMED BABY POPPY 100UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,36	34011190 / 2003401	7896010100297	060	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
895334	FRALDA BABYSEC JUMBINHO XXG C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,00	96190000 / 2004800	7896061995842	060	5929	UN	1,0000	22,290	22,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 011498611116383329066
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO N43172021BC ICMS ST TOT. R\$ 70,58 ICMS ST TOT. R\$ 6,03
Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 716626 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,27 ICMS ST: R\$ 1,6738 ALIQ ST: ,000 Produto: 808830 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,93 ICMS ST: R\$ 1,2085 ALIQ ST: ,000 Produto: 895334 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$21,34 ICMS ST: R\$ 2,0297 ALIQ ST: ,000 Produto: 947849 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$16,31 ICMS ST: R\$ 0,8716 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$11,49 (E): R\$14,63

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1276.0615.6749.1523

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 127.606
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231372642960 21/08/2023 13:45:11

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 21/08/2023	Vencimento 28/08/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019104-3	Nº Documento 127606-1	Valor do Documento 81,46
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 19104.301015 4 94560000008146

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 28/08/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 21/08/2023	Nº do Documento 127606-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 21/08/2023	Nosso Número 000000019104-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 81,46
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



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



Transações Pendentes

G3352215076122411
22/08/2023 15:13:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:48
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000319104301015494560000008146

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. E. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 82.201

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 81,46

VALOR COBRADO 81,46

NR.AUTENTICACAO 4.005.D1D.491.30A.D57

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 Pála

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 2317/2021

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

22/08/202314:51:04
22/08/202315:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE DE MARCO DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 3532
SÉRIE: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 3532
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0802 9635 4800 0162 5500 1000 0035 3210 1612 3916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734.001.878.117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231370359269

CNPJ 02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35 DATA DA EMISSÃO 21/08/2023

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 21/08/2023

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE / FAX 1141362245 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:56

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST **MUNICIPAL** 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 221,81

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 41,32 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 180,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE **9** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	LIQ. I.P.J.
7606	VIGAMOX 5 MG/ML SOL OFT 5 ML Lote: 76118 Fab.: 30/01/2023 Val.: 30/12/2024	30049069	060	5929	UN	1	51,4700	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29352	SORO FISIOLÓGICO C/500 ML	30049099	060	5929	UN	1	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
76132	COMPRESSA DE GAZE AMERICA HERIKA 11 FIOS C/ 10 UN	30059090	060	5929	UN	2	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
102804	FR HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA G COM 18	96190000	060	5929	UN	1	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2263	PURAN T4 100 MCG C/ 30 CP Lote: CRA08497 Fab.: 01/11/2022 Val.: 30/01/2024	30043981	060	5929	UN	1	16,2000	16,20	1,61	0,00	0,00	0,00	0	0
101824	CETOPROFENO 50MG CPS C/24 Lote: CKP12617 Fab.: 09/11/2022 Val.: 31/10/2024	30049029	060	5929	UN	1	29,5300	29,53	10,24	0,00	0,00	0,00	0	0
1019	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GTS 20 ML Lote: B23C1501 Fab.: 02/04/2023 Val.: 01/04/2025	30049069	060	5929	UN	1	19,9800	19,98	16,99	0,00	0,00	0,00	0	0
441	PARACETAMOL 200 MG/ML GTS 15 ML Lote: 3G8610 Fab.: 23/01/2023 Val.: 23/01/2026	30049045	060	5929	UN	1	10,8100	10,81	2,03	0,00	0,00	0,00	0	0
394	DORFLEX C/ 10 CP Lote: DRA01554 Fab.: 23/02/2023 Val.: 31/01/2025	30049069	060	5929	UN	1	7,5500	7,55	1,05	0,00	0,00	0,00	0	0
16652	COLONIA TURMA DA MONICA C/100ML	33030020	060	5929	UN	1	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122541	PARACETAMOL 750MG 20X10 CPR BELFAR Lote: 043087 Fab.: 11/04/2023 Val.: 10/04/2025	30049045	060	5929	UN	1	10,4300	10,43	5,44	0,00	0,00	0,00	0	0
270	DIPIRONA SODICA 500 MG C/ 10 CP Lote: 3F6375 Fab.: 11/01/2023 Val.: 31/12/2024	30049069	060	5929	UN	1	6,9500	6,95	3,96	0,00	0,00	0,00	0	0
31914	ESC DENTAL CONDOR JR AZUL C/ ESTOJO	96032100	060	5929	UN	1	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 25,33 FEDERAL R\$ 25,56 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. SAT N° 227384, 243574
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 022022 - PROCESSO 43172021

RESERVADO AO FISCO



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 00000.437178 1 94630000018049			
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 04/09/2023		Agência/Código do Beneficiário 0523-1/200063-6	
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 00030633170000000437		Valor do Documento 180,49	
Uso do Banco	Nr. do documento 3532	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2023	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03063.317006 00000.437178 1 94630000018049			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 04/09/2023		Agência/Código do Beneficiário 0523-1/200063-6		
Nome do Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA		CNPJ 02.963.548/0001-62	Nosso Número 00030633170000000437		(-) Valor do Documento 180,49	
Data do Documento 21/08/2023	Nr. do documento 3532	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2023	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO		PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i>			(-) Valor Cobrado 180,49	

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

G3362216058367651
22/08/2023 16:09:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:41
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090306331700600000437178194630000018049

BENEFICIARIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA

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 82.207

NOSSO NUMERO 30633170000000437

CONVENIO 03063317

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 180,49

VALOR COBRADO 180,49

NR. AUTENTICACAO F.1A2.FC6.2D7.CDF.F73

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

22/08/2023 15:15:23

22/08/2023 16:09:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 157
Data de Emissão 22/08/2023
Data e Hora da Competência 22/08/2023 às 18:40:49
Código de Verificação 0717-7704-6899

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
 Inscrição Mun. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO
 Nome ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA BOM PASTOR, 300
 Bairro VALE DA BENÇÃO
 Município ARAÇARIGUAMA
 Complemento

Número
 CEP 18147-000
 UF SP
 País

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 431 + 12021

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 AGOSTO DE 2023, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 Mei	Local do Serviço Fora do Município	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. Total Retido (RS) 0,00
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (RS) 0,00	Vlr. do ISS (RS) 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 157 emitida em 22/08/2023 às 18:40:49 - Cód Verif 0717-7704-6899
 Condições de Pagamento: Vencimento: 30/08/2023 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

G3332317110357481
23/08/2023 17:15:26

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	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/08/2023 16:24:21

23/08/2023 17:15:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS de 16 955 473 GEYSON CECHETTO CARLOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	427
		SÉRIE: 1

16 955 473 GEYSON CECHETTO CARLOS Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Jardim Boa Vista - 18132380 - Sao Roque - SP - Fone/Fax: 1111973041981	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 427 Serie: 1 Folha: 1/1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230816955473000182550010000004271841000801 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135231397337158 - 2023-08-24T15:17:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
653060796112	CNPJ
	16955473000182

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50811330000135	24/08/2023
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R Bom Pastor, 300 -	Vale da Bencao	18147000	25/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA SAÍDA
Aracaruama		SP	15:14

FATURA	PAGO COM RECUB
Condição de Pagto.: PAGAMENTO A PRAZO	() FEDERAL
DUPLICATA 001	(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
VENCIMENTO 21/09/2023	
VALOR DUP 354.00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				354,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3564	CART DE TONER COMPATIVEL C/263A 1,5K	84439933	0400	5102	UND	1,0000	89,00000	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1506	PAPELA A4 75g HOT PAPER 10 pct c/500 fls	48025610	0400	5102	Cx	1,0000	265,00000	265,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura de Aracaruama - Termo de Colaboracao 4317/2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 116,14	

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

Beneficiário		16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	
Endereço do Beneficiário		GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP	
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	21/09/2023	354,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/007588860	00019/112/0106971485-5		

inter

| 077-9 |

07790.00116 12083.195201 10697.148558 5 94800000035400

Local de Pagamento		Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		21/09/2023			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898		00019/007588860			
Endereço do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento			
GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP		00019/112/0106971485-5			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
24/08/2023	0427	DM	NAO	24/08/2023	354,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
REFERENTE A NOTA FISCAL 427					(-) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 21/09/2023					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Provisão 4317 2021

Pagador	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
	RUA BOM PASTOR 300	
	CENTRO 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP	
Beneficiário Final	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3362817503463811
28/08/2023 17:58:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:58:10
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208319520110697148558594800000035400
BENEFICIARIO:

GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669
NOME FANTASIA:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898
CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:
GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898
CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	82.806
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	354,00
VALOR COBRADO	354,00

NR. AUTENTICACAO 9.B0D.3FC.4C7.F03.C86

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 FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

28/08/2023 17:56:17
28/08/2023 17:58:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Roussio 4307/2021*

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.073 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 - SAÍDA Nº 000.010.073 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0821 8126 6900 0158 5500 1000 0100 7310 0010 3220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231394229340 24/08/2023 09:04:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 24/08/2023	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/08/2023	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:51:00

FATURA 00016930 - 31/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1449,83	
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 1449,83

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	9,3110	5,3700	50,00					
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	27,6240	5,4300	150,00					
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	18,0830	5,5300	100,00					
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	25,6410	5,8500	150,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	061	5929	UN	5,4250	5,5300	30,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	061	5929	UN	14,2100	5,6300	80,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	061	5929	UN	5,0420	5,9500	30,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	109,8920	3,4700	380,63					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	79,0930	3,5300	279,20					
4	DIESEL S10 COMUM	27101921	061	5929	LT	40,0800	4,9900	200,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 35230821812669000158590001430982822205487355230821812669000158590001430982825323913513523082181266900015859000143098282669639153523 082181266900015859000143098282678427588808 Codigo Interno: 002/297467,297596,297656,297930,298319,298336,298349,298545,298697,299199,299260,2997 12,299734,300045,300182,300191#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$ 120,32(8,00%) Estadual R\$239,08 (16,00%) Fonte:IBPT - "Prefeitura de Aracariguama- Termo de Colaboracao02/2022 - Processo 4317/2021."
--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000003 - Base: 700,39 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:352 30721812669000158590001430982799464419689, 35230721812669000158590001430982800 740412059, 35230721812669000158590001430982801359413884, 352307218126690001585 90001430982804092024335, 35230821812669000158590001430982808037868809, 3523082 1812669000158590001430982808207994982, 352308218126690001585900014309828083338 63999, 35230821812669000158590001430982810333958940, 3523082181266900015859000 1430982811830818991, 35230821812669000158590001430982816839016465, 35230821812 669000158590001430982817437651571, 3523082181266900015859000143098282198036089	



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 000016250	<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	
Vencimento 31/08/2023	Número do documento 00000016250	Espécie moeda R\$	Data processamento 24/08/2023	Valor do documento 1449,83	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
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 24/08/2023	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000016250	Nº do Documento 00000016250	Vencimento 31/08/2023		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 1449,83	(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00001.625029 1 94590000144983

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 31/08/2023	
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
Para Uso do Banco						
Data do Documento 24/08/2023	Número do Documento 00000016250	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2023	Nosso Número 000016250	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1449,83	
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.					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Juros / Multa <input type="checkbox"/> Outras acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Fatura: 016930 - Nota Fiscal: 010073						
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

G3352818093966821
28/08/2023 18:21:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:21:18
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001625029194590000144983

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	82.807
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.449,83
VALOR COBRADO	1.449,83

NR.AUTENTICACAO 0.133.80D.024.24F.55A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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

MUNICIPAL

Prouso 4317/2021

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

28/08/2023 18:03:50
28/08/2023 18:21:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 25/08/2023 10:06:09 VALOR TOTAL: 66,37 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 127.701
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
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 127.701
SERIE 1
Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1277.0114.1567.3342
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231402149183 25/08/2023 10:06:39
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: 25/08/2023
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA / SAIDA: 25/08/2023
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAIDA: 10:36:09

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, FONE/FAX: (11)41361700, UF: SP

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4311/2021

FATURA
000127701 Vencto: 01/09/2023 Valor: 66,37

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 22,04
VALOR DO ICMS: 5,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 66,37
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 66,37

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
565997	ESCOVA P' UNIA BETTANIN UN Vir Trib(F.E.M): R\$ 2,29	96039000	7896001002159	060	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0	7,29	1,31	0,00	18,00	
634310	REMOVEDOR BUFALO 500ML Vir Trib(F.E.M): R\$ 5,66	27101249	7896997004040	000	5929	UN	1,0000	14,7500	14,75	0	14,75	3,69	0,00	25,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vir Trib(F.E.M): R\$ 1,47	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
913553	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 2,2KG Vir Trib(F.E.M): R\$ 7,62	38089419	7891150086531	060	5929	UN	1,0000	22,8900	22,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir Trib(F.E.M): R\$ 1,56	34025000 / 1100500	7891022618004	060	5929	UN	2,0000	2,3900	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955132	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR UN Vir Trib(F.E.M): R\$ 2,75	48189090 / 2004700	7896026801331	060	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
813656	CREME DENTAL ORAL B 123 ANTI CARIES 70G Vir Trib(F.E.M): R\$ 1,00	33061000 / 2002300	7506339363883	060	5929	UN	2,0000	1,9900	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 007433992441628821010
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 47,82 ICMS ST TOT. R\$ 2,98
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,86 ICMS ST: R\$ 0,3169 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 813656 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,26 ICMS ST: R\$ 0,5111 ALIQ ST: ,000 Produto: 913553 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$27,01 ICMS ST: R\$ 1,1570 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
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1277.0114.1567.3342

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 127.701

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231402149183 25/08/2023 10:06:39													
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		UNPJA/PF 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 / CFST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC-ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	

PAGO COM RECURSU

 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo LP 17/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,66 ICMS ST: R\$ 0,7511 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.
(F): R\$9,64 (E): R\$12,71 (33,67%) 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 25/08/2023	Vencimento 01/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019131-0	Nº Documento 127701-1	Valor do Documento 66,37
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 19131.001018 9 94600000006637

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 01/09/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 25/08/2023	Nº do Documento 127701-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 25/08/2023	Nosso Número 000000019131-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 66,37
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





Transações Pendentes

G3372816541768521
28/08/2023 17:02:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:51
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319131001018994600000006637

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	82.802
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	66,37
VALOR COBRADO	66,37

NR.AUTENTICACAO B.BFO.B5E.F08.099.75D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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 sao 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 JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

28/08/2023 16:52:57
28/08/2023 17:02:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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: 25/08/2023 21:23:45 VALOR TOTAL 83,79 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.711
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 127.711
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1277.1119.0063.2012

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

135231406483336 25/08/2023 21:24:04

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

25/08/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

25/08/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

21:53:45

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

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000127711 Vencto: 01/09/2023 Valor: 83,79

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 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 11,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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
867420	SAB NIVEA LAVANDA E OLEOS 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,96	34011190 / 2003400	4005900521972	060	5929	UN	4,0000	3,590	14,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
815799	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV12 PG11 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,64	48181000 / 2004300	7896110008653	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
884294	LAVA ROUPAS PO OMO LAVAGEM PERF800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,25	34025000 / 1100500	7891150064317	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,78	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
696447	AMAC YPE AZUL ESCURO INTENSO 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,35	38099190 / 1100800	7896098903032	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
810754	SH SEDA LISO PERFEITO 325ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,23	33051000 / 2001700	7891150037519	060	5929	UN	1,0000	9,890	9,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
810932	COND SEDA LISO PERFEITO 325ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,49	33059000 / 2001700	7891150037328	060	5929	UN	1,0000	10,790	10,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 007433992443998491878
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLOBARACAO2/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO M317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 76,75 ICMS ST TOT. R\$ 6,85
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,86 ICMS ST: R\$ 0,3169 ALIQ ST: ,000 Produto:
533637 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,36 ICMS ST: R\$ 0,1216 ALIQ ST: ,000 Produto: 696447
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,19 ICMS ST: R\$ 0,5448 ALIQ ST: ,000 Produto: 810754 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$11,36 ICMS ST: R\$ 1,0958 ALIQ ST: ,000 Produto: 810932 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$10,51 ICMS ST: R\$ 1,8458 ALIQ ST: ,000 Produto: 815799 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

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
1 - SAIDA
Nº 127.711
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1277.1119.0063.2012

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

135231406483336 25/08/2023 21:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

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
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	----------------	-----

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 1,6600 ALIQ ST: ,000 Produto: 867420 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$7,10 ICMS ST: R\$ 0,6617 ALIQ ST: ,000 Produto: 884294 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,12 ICMS ST: R\$ 0,6050 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$13,68 (E): R\$16,49 (36,01%) 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 25/08/2023	Vencimento 01/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019137-0	Nº Documento 127711-1	Valor do Documento 83,79
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 19137.001012 3 94600000008379

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 01/09/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/08/2023	Nº do Documento 127711-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 25/08/2023
Nosso Número 000000019137-0		(-) Valor do Documento 83,79		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
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
 MUNICIPAL - Processo 43A/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:51
052300523 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319137001012394600000008379

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 82.804
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 83,79
VALOR COBRADO 83,79

NR. AUTENTICACAO 0.E86.1C4.63D.9F0.832

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

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 0988

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

28/08/2023 16:55:27

28/08/2023 17:02:56

Transação efetuada com sucesso.*

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 43772021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 25/08/2023 10:11:37 VALOR TOTAL 80,89 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 127.704

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 127.704
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1277.0414.1331.0929

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

135231402197688 25/08/2023 10:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

25/08/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

25/08/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:41:37

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

000127704 Vencdo: 01/09/2023 Valor: 80,89

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	80,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				80,89

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 LÍQUIDO
17,00	DIVERSOS			0,000	0,000

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
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,29	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3920	2,989	4,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,27	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1620	8,985	10,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7960	4,485	3,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,40	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3290	3,982	1,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,57	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6160	2,987	1,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,84	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1790	4,987	5,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,00	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4560	3,689	12,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8830	8,482	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,25	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6060	11,898	7,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21369	CEBOLA ROXA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3000	10,900	3,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 007433992441603272250
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO N4317/2021 VL.Aprox.Trib.(F): R\$10,81 (E): R\$14,47 (31,25%)
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 127.704
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1277.0414.1331.0929

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

135231402197688 25/08/2023 10:12:02

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
43290	MACA PINK LAYD KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,80	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6930	12,886	8,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	07052900	7898015890166	040	5929	UN	2,0000	1,490	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919292	COUVE MANTEIGA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07041000	7898015890227	040	5929	UN	3,0000	1,490	4,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL


Processo 4317/2021

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 25/08/2023	Vencimento 01/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019134-5	Nº Documento 127704-1	Valor do Documento 80,89
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 19134.501014 5 94600000008089

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 01/09/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/08/2023	Nº do Documento 127704-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 25/08/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 80,89
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
() FEDERAL (X) MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i>				(-) 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

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:51
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319134501014594600000008089

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 82.805
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 80,89
VALOR COBRADO 80,89

NR. AUTENTICACAO C.FD3.949.C73.F21.E0F

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, atendimento a reclamações em 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 JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

28/08/2023 16:58:52

28/08/2023 17:02:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Prousso 4317/2021

REC.BEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 25/08/2023 10:08:48 VALOR TOTAL: 71,07 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.703
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 127.703
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1277.0314.3723.9321

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

135231402173173 25/08/2023 10:09:18

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

25/08/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

25/08/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:38:48

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

FATURA

000127703 Venc: 01/09/2023 Valor: 71,07

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4312/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 5,36	VALOR DO ICMS 0,96	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,07
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 71,07

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 13,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

JGO	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
892025	BISC MAIZENA PARATB70G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,25	19053100 / 1705301	7896011102580	020	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	2,80	0,50	0,00	18,00
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	19053100 / 1705301	7896003738612	020	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	2,56	0,46	0,00	18,00
866636	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 1.5L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	22011000 / 300504	7894900530032	060	5929	UN	4,0000	1,990	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
922943	IOG DANONE MORANGO 1250G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,44	04032000 / 1702100	7891025121923	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
870781	CEREAL NESCAU NESTLE 210G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,73	19041000 / 1703000	7891000111161	060	5929	UN	1,0000	11,890	11,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
553182	MARGARINA QUALY SSAL 250G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	15171000 / 1702600	7893000382961	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,93	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	3,0000	4,790	14,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
842737	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	07133399	7896006744115	040	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230800948163000109590 007433992441611305730
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT: R\$ 33,52 ICMS ST TOT: R\$ 2,04
Produto: 553182 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,08 ICMS ST: R\$ 0,0738 ALIQ ST: ,000 Produto: 866636
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$15,11 ICMS ST: R\$ 0,5323 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268
QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,40 ICMS ST: R\$ 0,8956 ALIQ ST: ,000 Produto: 870781 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$4,93 ICMS ST: R\$ 0,5381 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$9,52 (E):
R\$9,86 (27,27%) 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 25/08/2023	Vencimento 01/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019132-9	Nº Documento 127703-1	Valor do Documento 71,07
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 19132.901018 1 94600000007107

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 01/09/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/08/2023	Nº do Documento 127703-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 25/08/2023
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:51
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000031913290101819460000007107

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 82.803

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 71,07

VALOR COBRADO 71,07

NR.AUTENTICACAO 8.6D3.623.2D6.DD0.68B

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 JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

28/08/202316:54:07
28/08/202317:02:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Roussio 431712021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2023 - 08:56:56

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 131712021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464		
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.484,44	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 598,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 598,75
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200000058 987501792301 907680050854 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332916459304001
29/08/2023 16:52:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.13
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO

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

FEDERAL
 MUNICIPAL *Processo 431712021*

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000005-8 98750179230-1
90768005085-4 08113300001-6
Data do pagamento 29/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 598,75
Valor Total 598,75

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: D.029.AEA.AFA.E96.6B3

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/08/2023 09:02:50.

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 OevHx3q0wt200002.SFP é:

8f041937-0c5e-426d-8e7e-08b443379505

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 08/2023

NRA: OevHx3q0wt200002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DATA: 25/08/2023
HORA: 08:56:56
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

FPAS: 639

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
CÓD REC: 115
COMPETÊNCIA: 08/2023

FGTS - 8%

5

QTDE TRABALHADORES

7.484,44

REMUNERAÇÃO

598,75

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

598,75

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2023
HORA: 08:56:56
PÁG: 0001/0004

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

858200000058 987501792301 907680050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ERIKA ROCHA SANTOS 908,29	0,00	0,00	127.94799.26-8	0,00	07/06/2023	01	01				72,66	02516	0,00
EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS 2.162,01	0,00	0,00	161.40796.20-3	0,00	02/06/2022	01	01				172,96	03311	0,00
LUIZANE DOS SANTOS MORAES 709,90	0,00	0,00	163.89489.14-6	0,00	09/08/2023	01	01				56,79	03311	0,00
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA 2.548,03	0,00	0,00	104.08522.75-2	0,00	02/06/2022	01	01				203,85	04101	0,00
VANESSA REGINA DA SILVA GOES 1.156,21	0,00	0,00	127.45191.85-5	0,00	02/06/2022	01	01				92,49	02515	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
7.484,44

0,00

0,00

599,23

598,75

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2023
HORA: 08:56:56
PÁG: 0002/0004

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

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

858200000058 987501792301 907680050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: Iidsf6c6LRF0000-6

Nº ARQUIVO: OevHx3q0wt20000-2
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1

RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

BAIRRO: VALE DA BANCAO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18147-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	7.484,44	0,00	7.484,44	0,00
TOTAIS:	5	7.484,44	0,00	7.484,44	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Russos 13172021*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2023
HORA: 08:56:56
PÁG: 0003/0004

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

858200000058 987501792301 907680050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: Iidsf6c6LRF0000-6 N° ARQUIVO: OevHx3q0wt20000-2
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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 7.484,44
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS 598,75

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER 598,75

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Bonuss* *13/7/2023*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2023
HORA: 08:56:56
FAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OevHx3q0wt20000-2
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCÃO Nº DE CONTROLE: I1dSf6c6LRF0000-6
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 180,49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 599,23
SALÁRIO FAMÍLIA: 418,74 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 13º 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: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0
PAGO COM RECURSO
() FEDERAL 0,00
(X) MUNICIPAL 0,00

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	R:	0	R1:	0	R2:	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	Z:	0	Z:	0	Z:	0	Z:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/08/2023
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	599,23	0,00	50.811.330/0001-35	0,00	0000	2305
			418,74	0,00		180,49
						639
						0,00

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 1317/2021

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 BENCAO N° ARQUIVO: OevHx3q0wt20000-2
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: ldsf6c6LRF0000-6 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BENCAO CNAE PREPONDERANTE:
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	418,74
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	180,49
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	180,49

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

1317/2021

(*) 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(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITUNO 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 COMPROBATORIO 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.



Transações Pendentes

G3332915266256411
29/08/2023 15:43:54

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	412,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	28/08/2023 14:21:15
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	29/08/2023 15:43:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM, REF. A PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - REF. A AGOSTO/2023

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372917360873431
29/08/2023 17:58:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000084-7 60440385232-4
63071623237-5 32869748703-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/08/2023
Numero do Documento 07.16.23237.3286974-8
Valor Total 8.460,44

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

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: D.907.B0E.C7D.8EB.07A

Transação efetuada com sucesso por: UEP07601 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo L1317/2021
R\$ 412,91

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23237.3286974-8

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000157175888

Valor Total do Documento
8.460,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	889,49			889,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.570,95			7.570,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		8.460,44			8.460,44

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 521,23
EVENTOS.....R\$ 97,50
ARETE E VIDA.....R\$ 37,61
ADM.....R\$ 233,15
TOTAL...R\$ 889,49

INSS
CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.909,27
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 251,78
ARTE E VIDA.....R\$ 460,78
EVENTOS.....R\$ 1.114,00
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 412,91
ADM.....R\$ 1.422,21
TOTAL.....R\$ 7.570,95

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 431712021

R\$ 412,91

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000084 7 60440385232 4 63071623237 5 32869748703 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.23237.3286974-8

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 8.460,44

Pague com o PIX



Folha de Pagamento				22/08/2023 09:19:04			
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama		UF: SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL							
Cód: 9762		Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 07/06/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 908,29	
1 Salário		30,00 908,29		11 INSS Sobre Salário		7,50 68,12	
4 Salário Família		1,00 59,82					
1219 Vale Refeição		180,00					
Base INSS Empresa:		908,29		Base INSS Funcionário:		908,29	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		908,29	
Base I.R.R.F.:		908,29		Deduções:		528,00	
Proventos:		1.148,11		Descontos:		68,12	
				Líquido:		1.079,99	
Cód: 9750		Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.162,01	
1 Salário		30,00 2.162,01		11 INSS Sobre Salário		9,00 174,78	
1219 Vale Refeição		180,00					
Base INSS Empresa:		2.162,01		Base INSS Funcionário:		2.162,01	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.162,01	
Base I.R.R.F.:		2.162,01		Deduções:		528,00	
Proventos:		2.342,01		Descontos:		174,78	
				Líquido:		2.167,23	
Cód: 9764		Nome: LUIZANE DOS SANTOS MORAES		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/08/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 968,05	
1 Salário		22,00 709,90		11 INSS Sobre Salário		7,50 53,24	
1219 Vale Refeição		180,00					
Base INSS Empresa:		709,90		Base INSS Funcionário:		709,90	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		709,90	
Base I.R.R.F.:		709,90		Deduções:		528,00	
Proventos:		889,90		Descontos:		53,24	
				Líquido:		836,66	
Cód: 9752		Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.348,03	
1 Salário		30,00 2.348,03		11 INSS Sobre Salário		9,00 209,52	
1219 Vale Refeição		577,50		1535 Desc. Salário Habitação		25,00 587,01	
1222 Gratificação		200,00					
1876 Salário habitação		25,00 587,01					
Base INSS Empresa:		2.548,03		Base INSS Funcionário:		2.548,03	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.548,03	
Base I.R.R.F.:		2.548,03		Deduções:		528,00	
Proventos:		3.712,54		Descontos:		796,53	
				Líquido:		2.916,01	
Cód: 9749		Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Gozo de Férias		Data: 09/08/2023		Ocorrência: 1	
1 Salário		7,00 211,93		11 INSS Sobre Salário		7,50 15,89	
4 Salário Família		2,00 119,64		53 Líquido de Férias		873,46	
270 Férias No Mês		23,00 708,21		322 INSS Férias Mês -Recibo		70,82	
271 1/3 de Férias no Mês		236,07					
Base INSS Empresa:		1.156,21		Base INSS Funcionário:		1.156,21	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.156,21	
Base I.R.R.F.:		211,93		Deduções:		528,00	
Proventos:		1.275,85		Descontos:		960,17	
				Líquido:		315,68	
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.:		7.484,44		Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00	
INSS Empresa Sem Exp.:		0,00		Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00	
				Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00	
				Base INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00	
				Base INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00	
				Base INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00	

Folha de Pagamento

22/08/2023 09:19:04

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

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF: SP

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	6.540,16	Deduções:	2.640,00
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	7.484,44	F.G.T.S.:	598,74	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	592,37	Cod. 1058	Dedução FPAS	179,46
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	412,91
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

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016421369481
30/08/2023 16:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 08 / 2023 até 30 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						2.709,48 C
28/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	412,91 C	
			29/08 15:43 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	97,50 C	
			29/08 16:15 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.114,00 C	
			29/08 16:15 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	460,78 C	
			29/08 15:44 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
			29/08 16:14 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.909,27 C	
			29/08 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	521,23 C	
			29/08 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	251,78 C	
			29/08 15:43 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/08/2023		0523	99020 870 Transferência recebida	600.523.000.205.385	643,33 C	
			29/08 13:30 MARGARETH DA SILVA ROSA			
29/08/2023		0000	13105 375 Impostos	82.901	1.160,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/08/2023		0000	13105 375 Impostos	82.902	8.460,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta	822.411.100.312.226	10,20 D	526,65 C
			Cobrança referente 29/08/2023			
30/08/2023		0523	00523 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
			30/08 11:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/08/2023		0523	00523 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	49,81 D	
			30/08 13:17 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			465,34 C
						552,68 C
						1.018,02 C
						0,00
						31/08/2023
						0,00
						01/09/2023
						552,68
						552,68

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

552,68

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ARAÇARIGUAMA - SP
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9764	LUIZANE DOS SANTOS MORAES	331110	ADMSSÃO	09/08/2023	31	0	0	1
AUX EDUCADOR(A) /CUIDADOR(A)		C.P.F.: 027.530.772-74						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22.00	709,90	
1219	Vale Refeição		180,00	
11	INSS Sobre Salário	7.50		53,24

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 41317/2021

Salário Base	968,05	Sal.Contr.INSS	709,90	FGTS do MES	56,79	Total Vencimentos	889,90	Total Descontos	53,24
		Base Calculo FGTS	709,90			Total Liquido -->			836,66
				Base Calculo IRRF	709,90				Faixa IRRF

Luiziane dos Santos Souza

Assinatura

31 / 08 / 2023

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.58
0523100523 0005
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230828163632204204252
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 836,66
TARIFA: 8,28
DATA: 28/08/2023 - 13:47:39

PAGO PARA: Luizane Santos Souza
CPF: ***.530.772-**
CHAVE PIX: +5511913474488
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000836382724
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 13:47:40

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: A.411.655.902.C35.9F5

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317 2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023		Remessa : 000215			
ERIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	001	3363-4	00.000.020.828-0	1.079,99
EULALIA MARIA DE SOUSA	345.965.998-07	001	0523-1	00.000.044.773-0	2.167,23
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001	0523-1	00.000.044.817-6	2.916,01
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001	0523-1	00.000.044.834-6	315,68
Total parcial:	R\$ 6.478,91	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 6.478,91	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\$ 6.478,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

Processo 4317/2023



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382813333226621
28/08/2023 13:45:32

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	6.478,91
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9750	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
						C.P.F.: 345.965.998-07		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.162,01					
1219	Vale Refeição		180,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,78				

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.342,01	174,78
				Total Liquido ->	2.167,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.162,01	2.162,01	2.162,01	172,96	2.162,01	*****


Assinatura

31, 08, 2023
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	2.348,03	
1219	Vale Refeição		577,50	
1222	Gratificação		200,00	
1876	Salário habitação	25,00	587,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,52
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		587,01

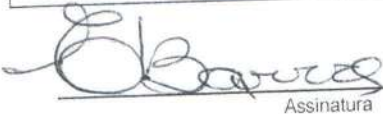
PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

4317/2021

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.348,03	2.548,03	2.548,03	203,84	2.548,03	*****


Assinatura

31, 08 2023
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	7,00	211,93	
4	Salário Família	2,00	119,64	
270	Férias No Mês	23,00	708,21	15,89
271	1/3 de Férias no Mês	7,50	236,07	873,46
11	INSS Sobre Salário			70,82
53	Liquido de Férias			
322	INSS Férias Mês -Recibo			

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

4317/2021

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
908,29	1.156,21	1.156,21	92,49	211,93	*****


Assinatura

31, 08 2023
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			31	0	0	1
					C.P.F.: 323.756.558-00			
					ADMISSÃO: 07/06/2023			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30.00			908,29			
4	Salário Família	1,00			59,82			
1219	Vale Refeição				180,00		68,12	
11	INSS Sobre Salário	7,50						

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.148,11	68,12
				Total Liquido ->	1.079,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
908,29	908,29	908,29	72,66	908,29	*****

Erika Rocha
Assinatura

31, 08, 2023
Data

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – AGOSTO/2023

Nº Total de Atendidos no mês: 01

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
06	L.F.	22/02/2022	14/08/2023	22/08/2023

Araçariçuama/SP, 08 de setembro de 2023.

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.08
18:15:18 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: AGOSTO2023

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 ***.858.019***

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. ***649.128***

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 Agosto

Dia 4 foi realizada visita domiciliar na casa da adolescente M.a avó Sandra recebeu a responsável pelo serviço social, a visita foi bastante harmoniosa, M. permaneceu dormindo durante todo o período da visita , segundo dona Sandra a adolescente teve uma crise alérgica a noite e por isso perdeu o sono o que fez com que ela estendesse o período de sono durante toda a manhã. A avó relatou que o convívio está mais tranquilo e que nos momentos de irritação de M. ela apenas se afasta um pouco e depois de se auto regular fica mais calma e volta a ser carinhosa.

M. está sendo acompanhada pela rede e recebendo apoio da instituição Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção o acolhimento esta responsável pelo transporte para que ela continue sua participação no projeto arte e vida e tem dado certo. Ela vem segundas,

terças e quartas, depois vai direto para escola e para o CAPS quando há atendimento. Quanto às terapias a avó tem levado a neta exceto quando ela estava doente, medicações necessárias foram providenciadas pelo acolhimento bem como alimentos em duas ocasiões. A avó foi informada que pode solicitar algo mais caso precise.

No dia 9 iniciou o período de férias da profissional Vanessa Regina da Silva Goes (psicóloga), também na mesma data houve a contratação de nova educadora Luizane dos Santos Souza.

Já na data do dia 14 ocorreu o acolhimento de uma criança menino o L. F de 1 ano e 6 meses, ele foi encaminhado pelo Conselho Tutelar por estar em risco em companhia da mãe etilista que se encontrava na ocasião em grande risco social sem local para morar, a família extensa localizada não mostrou intenção de assumir a responsabilidade com a criança segundo informação passada pelo Conselho Tutelar. Porém, no dia 22 L.F foi desacolhido depois de reunião realizada entre equipe do conselho tutelar e avó materna que se responsabilizou pela criança

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Agosto/2023

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	EDUCADOR(A) CUIDADOR(A)	02/06/2022		CLT
2	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	02/06/2022		CLT
3	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT
05	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSITENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT
05	LUIZANE DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR(A)/CUIDADOR(A)	09/08/2023		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – AGOSTO/2023

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	L.F	22/02/2022	14/08/2023	22/08/2023

Araçariçuama, 8 setembro de 2023

**Jonathan
Ferreira dos
Santos** Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.09.08
18:09:12 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109546177571
01/09/2023 10:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	80.201	215,67 D	
02/08/2023		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2023	812.140.700.022.080	6,80 D	
02/08/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	222,47 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT	80.401	500,00 D	
04/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023*	862.161.200.108.002	11,50 D	
04/08/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	511,50 C	0,00 C
07/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 07/08 10:17 AEBVB	550.523.000.300.035	82,30 C	
07/08/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/08/2023	892.191.101.675.461	64,00 D	18,30 C
10/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 10/08 17:09 ARACARIGUABL MAC FNAS	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
10/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 10/08 16:03 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA	550.523.000.200.002	16.857,10 C	21.875,40 C
11/08/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.637,21 D	
11/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.101	181,27 D	
11/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.102	56,92 D	0,00 C
14/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 14/08 14:46 AEBVB	550.523.000.300.035	10,00 C	
14/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/08 13:12 VANESSA REGINA DA SILVA GO	81.401	1.139,30 D	
14/08/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.402	381,35 D	
14/08/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.403	85,48 D	
14/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.404	214,46 D	
14/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.405	128,16 D	
14/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.406	59,61 D	
14/08/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.998,36 C	0,00 C
15/08/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.501	145,32 D	
15/08/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.502	244,09 D	
15/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	81.503	70,65 D	
15/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	862.271.200.067.899	10,00 D	
15/08/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	470,06 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	82.101	215,65 D	
21/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	165,02 D	

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	380,67 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	81,46 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	106,10 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.203	76,97 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.204	122,28 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.205	75,84 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.206	539,29 D	
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI						
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.207	180,49 D	
DE MARCO DROGARIA LTDA						
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.208	156,66 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.339,09 C	0,00 C
23/08/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	500,00 D	
23/08 17:15 JOAO F S NT 04676701888						
23/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
28/08/2023	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	21,88 C	
28/08 17:48 AEBVB						
28/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.207	6.478,91 D	
28/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	836,66 D	
28/08 13:47 Luizane dos Santos Souza						
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	66,37 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	71,07 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	83,79 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	80,89 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	354,00 D	
GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669						
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	1.449,83 D	
AUTO POSTO GERACOES LTDA						
28/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.056.427	8,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023						
28/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.407,92 C	0,00 C
29/08/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	412,91 D	
29/08 15:43 AEBVB						
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.901	598,75 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.312.220	13,60 D	
Cobrança referente 29/08/2023						
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.025,26 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
21/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	380,67 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.201	81,46 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.202	106,10 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.203	76,97 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.204	122,28 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.205	75,84 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.206	539,29 D	
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI						
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.207	180,49 D	
DE MARCO DROGARIA LTDA						
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.208	156,66 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
22/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.339,09 C	0,00 C
23/08/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499		500,00 D	
23/08 17:15 JOAO F S NT 04676701888						
23/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	500,00 C	0,00 C
28/08/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		21,88 C	
28/08 17:48 AEBVB						
28/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.207	6.478,91 D	
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.801	836,66 D	
28/08 13:47 Luizane dos Santos Souza						
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.802	66,37 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.803	71,07 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.804	83,79 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.805	80,89 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.806	354,00 D	
GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669						
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.807	1.449,83 D	
AUTO POSTO GERACOES LTDA						
28/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.056.427		8,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023						
28/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	9.407,92 C	0,00 C
29/08/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		412,91 D	
29/08 15:43 AEBVB						
29/08/2023	0000	13105 375 Impostos		82.901	598,75 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.312.220		13,60 D	
Cobrança referente 29/08/2023						
29/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.025,26 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109546177571
01/09/2023 10:24:38

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	61.046,60			9.962,938410		
02/08/2023	RESGATE	222,47			36,273503	6,133126972	9.926,664907
	Aplicação 12/05/2023	222,47			36,273503		
04/08/2023	RESGATE	511,50			83,320072	6,138976942	9.843,344835
	Aplicação 12/05/2023	511,50			83,320072		
11/08/2023	APLICAÇÃO	21.637,21			3.516,471412	6,153102774	13.359,816247
14/08/2023	RESGATE	1.998,36			324,627459	6,155856332	13.035,188788
	Aplicação 12/05/2023	1.998,36			324,627459		
15/08/2023	RESGATE	470,06			76,325535	6,158620455	12.958,863253
	Aplicação 12/05/2023	470,06			76,325535		
21/08/2023	RESGATE	380,67			61,701194	6,169572635	12.897,162059
	Aplicação 12/05/2023	380,67			61,701194		
22/08/2023	RESGATE	1.339,09			216,950435	6,172331475	12.680,211624
	Aplicação 12/05/2023	1.339,09			216,950435		
23/08/2023	RESGATE	500,00			80,970765	6,175068223	12.599,240859
	Aplicação 12/05/2023	500,00			80,970765		
28/08/2023	RESGATE	9.407,92			1.521,475896	6,183417053	11.077,764963
	Aplicação 12/05/2023	9.407,92			1.521,475896		
29/08/2023	RESGATE	1.025,26			165,732906	6,186218688	10.912,032057
	Aplicação 12/05/2023	1.025,26			165,732906		
31/08/2023	SALDO ATUAL	67.570,53			10.912,032057		10.912,032057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.046,60
APLICAÇÕES (+)	21.637,21
RESGATES (-)	15.855,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	742,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,05
SALDO ATUAL =	67.570,53

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[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: 02/09/2023 a 01/10/2023

Certificação Número: 2023090200351721188045

Informação obtida em 04/09/2023 19:47:31

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



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 49406404

Data e hora da emissão 04/09/2023 19:49:54

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)



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 08:17:29 do dia 23/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2024.

Código de controle da certidão: **E407.5CFF.E0BB.3411**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 n°: 23516613/2023
Expedição: 29/05/2023, às 18:36:02
Validade: 25/11/2023 - 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 n° 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 6201/2023 - 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, ressaltando-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)**

QUARTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO 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 : **17613912574046666**
Data da Emissão : **02/08/2023**
Hora da Emissão : **13:21:54**



Certidão Negativa nº 1743/2023 - 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)**

QUARTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2023

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **17613912570040856**
Data da Emissão : **02/08/2023**
Hora da Emissão : **13:23:48**