

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

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 Araçariçuama/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 **OUTUBRO/2023 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 11/10/2023, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e R\$ 16.857,10 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de outubro, no valor de R\$ 764,41 (setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de R\$ 75.543,37 (setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), **totalizando a quantia de R\$ 98.164,88** (noventa e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de outubro, a quantia de R\$ 16.486,05 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 81.678,83 (oitenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta 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 – outubro/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,

Araçariçuama/SP, 09 de novembro de 2023.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2023.11.09 10:35:07
-03'00'

RECEBIDO

30/11/2023
Douglas

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

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\$)
11/10/2023	R\$ 5.000,00	11/10/2023	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
11/10/2023	R\$ 16.857,10	11/10/2023	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 75.543,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 764,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 98.164,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 98.164,88

(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.

0(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
OUTUBRO
 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)	OUTUBRO	2023	R\$	8.885,70
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2023	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2023	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2023	R\$	2.181,88
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2023	R\$	2.968,75
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2023	R\$	1.566,25
Locação de imóveis	OUTUBRO	2023	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2023	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2023	R\$	883,47
Combustível	OUTUBRO	2023	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2023	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2023	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	16.486,05

(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\$ 98.164,88
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.486,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 81.678,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 81.678,83

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 09 de novembro de 2023

Jonathan Ferreira dos Santos
 Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2023.11.09 10:13:50 -03'00'

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura) JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/10/2023	03/10/2023	NF 128281	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 108,96
02/10/2023	03/10/2023	NF 128282	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 247,53
02/10/2023	03/10/2023	NF 128283	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 167,65
03/10/2023	03/10/2023	FATURA REF. A OUTUBRO/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	R\$ 215,67
03/10/2023	20/10/2023	FATURA REF. A OUTUBRO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 243,39
04/10/2023	03/10/2023	NF 11508	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00
04/10/2023	10/10/2023	NF 128319	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 179,34
05/10/2023	10/10/2023	FATURA REF. A OUTUBRO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 100,39
05/10/2023	10/10/2023	FATURA REF. A OUTUBRO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 178,70
09/10/2023	20/10/2023	FATURA REF. A OUTUBRO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 145,32
09/10/2023	11/10/2023	NF 128371	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 131,04
10/10/2023	11/10/2023	NF 128381	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 198,12
10/10/2023	11/10/2023	NF 128380	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 85,19
11/10/2023	17/10/2023	NF 219595	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 56,52
12/10/2023	13/10/2023	NF 128412	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 368,11
13/10/2023	20/10/2023	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	ROOSILLY DE JESUS FERREIRA DE MELLO - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	R\$ 135,35
16/10/2023	20/10/2023	NF 8732	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 566,25
16/10/2023	23/10/2023	NF 11367	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 132,23
17/10/2023	23/10/2023	NF 128474	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 135,56
17/10/2023	23/10/2023	NF 3635	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 392,97
18/10/2023	23/10/2023	NF 1090	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 300,00
19/10/2023	23/10/2023	NF 128496	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 392,92
19/10/2023	23/10/2023	NF 128497	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 191,39
20/10/2023	23/10/2023	NF 04	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
24/10/2023	27/10/2023	NF 128560	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 240,95
25/10/2023	30/10/2023	NF 10384	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 2.058,01
27/10/2023	27/10/2023	RECIBO FGTS 10/2023	FGTS 10/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 573,24
27/10/2023	27/10/2023	RECIBO INSS 10/2023	INSS 10/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 330,17
31/10/2023	26/10/2023	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2023	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.079,99
31/10/2023	26/10/2023	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2023	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.167,23
31/10/2023	26/10/2023	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.601,51

31/10/2023	26/10/2023	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2023	RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 696,54
31/10/2023	26/10/2023	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2023	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.065,81
TOTAL					R\$ 16.486,05

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, 09 de novembro de 2023.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.09
10:13:08 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 75.543,37
Aplicações (+)	R\$ 21.442,75
Resgates (-)	R\$ 16.071,70
Rendimento Bruto (+)	R\$ 764,41
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 764,41
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 81.678,83
Saldo da Prestação Anterior Setembro (+)	R\$ 75.543,37
Repasso Municipal ref. a Agosto (+)	R\$ 5.000,00
Repasso Municipal ref. a Agosto (+)	R\$ 16.857,10
Rendimento Líquido outubro (+)	R\$ 764,41
Valor da Prestação de Contas de outubro/2023 (-)	R\$ 16.486,05
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL OUTUBRO/23 (=)	R\$ 81.678,83

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA / MUNICIPAL								
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO	
SALDO ANTERIOR		29/08/2023						
100301	03/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128281	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 108,96		-R\$	108,96
100302	03/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128282	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 247,53		-R\$	356,49
100303	03/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128283	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 167,65		-R\$	524,14
100304	03/10/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A OUTUBRO/2023	UTILIDADE PÚBLICA: PROVEDOR TERRA	R\$ 215,67		-R\$	739,81
100305	03/10/2023	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 11508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00		-R\$	1.239,81
822760800907701	03/10/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 6,80		-R\$	1.246,61
842761100020128	03/10/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,50		-R\$	1.258,11
32	03/10/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 1.258,11	R\$	
550523000300035	06/10/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - OUTUBRO/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
822791100348352	06/10/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - OUTUBRO/2023	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 64,00		R\$	18,30
101001	10/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128319	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 179,34		-R\$	161,04
101002	10/10/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A OUTUBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 100,39		-R\$	261,43
101003	10/10/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A OUTUBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 178,70		-R\$	440,13
32	10/10/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 440,13	R\$	
550523000035424	11/10/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE AGOSTO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSO PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA		R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00
550523000200002	11/10/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE AGOSTO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSO PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA		R\$ 16.857,10	R\$	21.857,10
1200032	11/10/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.442,75		R\$	414,35
101101	11/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128381	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 198,12		R\$	216,23
101102	11/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128371	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 131,04		R\$	85,19
101103	11/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128380	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 85,19		-R\$	0,00
101301	13/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128412	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 368,11		-R\$	368,11
32	13/10/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 368,11	R\$	0,00
101701	17/10/2023	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 219595	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 56,52		-R\$	56,52
32	17/10/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 56,52	R\$	0,00
5164933703	19/10/2023	PIX REJEITADO	EXTRATO	PIX REJEITADO		R\$ 135,35	R\$	135,35
101901	19/10/2023	ROOSILLY DE JESUS FERREIRA DE MELLO - (Aux. Educador/Cuidador)	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	RECURSOS HUMANOS (S) (RESCISÃO)	R\$ 135,35		-R\$	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

102001	20/10/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A OUTUBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 243,39	-R\$ 243,39	
102002	20/10/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A OUTUBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 145,32	-R\$ 388,71	
102003	20/10/2023	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	NF 8732	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 566,25	-R\$ 954,96	
102004	20/10/2023	ROOSILLY DE JESUS FERREIRA DE MELLO - (Aux. Educador/Cuidador)	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	RECURSOS HUMANOS (S) (RESCISÃO)	R\$ 135,35	-R\$ 1.090,31	
32	20/10/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 1.090,31	-R\$ 0,00	
556931000030499	23/10/2023	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00	-R\$ 500,00	
102301	23/10/2023	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1090	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 300,00	-R\$ 800,00	
102302	23/10/2023	ROOSILLY DE JESUS FERREIRA DE MELLO - (Aux. Educador/Cuidador)	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	RECURSOS HUMANOS (S) (RESCISÃO)	R\$ 135,56	-R\$ 935,56	
102303	23/10/2023	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 3635	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 392,97	-R\$ 1.328,53	
102304	23/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128496	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 392,92	-R\$ 1.721,45	
102305	23/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128497	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 191,39	-R\$ 1.912,84	
102306	23/10/2023	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP	NF 11367	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 132,23	-R\$ 2.045,07	
822961200046532	23/10/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,33	-R\$ 2.046,40	
32	25/10/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 2.046,40	-R\$ 0,00	
882980802335128	25/10/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 60,50	-R\$ 60,50	
32	26/10/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 60,50	-R\$ 0,00	
550523000300035	26/10/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIAS -OUTUBRO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 82,32	R\$ 82,32	
5110	26/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - OUTUBRO/2023: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	R\$ 6.914,54	-R\$ 6.832,22	
102601	26/10/2023	RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux. Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	R\$ 696,54	-R\$ 7.528,76	
32	26/10/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 7.528,76	-R\$ 0,00	
550523000300035	27/10/2023	INSS 10/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 10/2023	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 330,17	-R\$ 330,17	
102701	27/10/2023	FGTS 10/2023	RECIBO FGTS 10/2023	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 573,24	-R\$ 903,41	
102702	27/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128560	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 240,95	-R\$ 1.144,36	
813001100351192	27/10/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60	-R\$ 1.157,96	
873001200047173	27/10/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 6,89	-R\$ 1.164,85	
32	27/10/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 1.164,85	-R\$ 0,00	
103001	30/10/2023	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 10384	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 2.058,01	-R\$ 2.058,01	
32	30/10/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 2.058,01	-R\$ 0,00	
SALDO EM 31/10/2023					R\$ 38.228,77	R\$ 38.228,77	R\$ -

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2023.11.09 10:12:45 -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.)

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 02/10/2023 14:47:13 VALOR TOTAL 108,96 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 128.281

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 128.281

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1282.8115.2297.5247

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

135231652826796 02/10/2023 14:47:34

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

02/10/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

02/10/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:17:13

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

000128281 Vencto: 09/10/2023 Valor: 108,96

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - processo 4517/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,96
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
				108,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18,00	UNIDADE			0,000	0,000

ADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
548626	CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 180G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,97	33061000 / 2002300	7891528038001	060	5929	UN	1,0000	7,750	7,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
907057	ESPONJA YPE MULTIUSO 03UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	68053090 / 1100900	7896098904787	060	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
867438	SAB NIVEA ERVA DOCE E OLEOS 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	34011190 / 2003400	4005900521934	060	5929	UN	1,0000	3,250	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
891789	SAB NIVEA AVEIA85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,04	34011190 / 2003400	4005900521897	060	5929	UN	2,0000	3,250	6,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,27	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,63	34025000 / 1100200	7891150086791	060	5929	UN	1,0000	11,090	11,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,39	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	4,0000	2,590	10,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
900990	ALCOOL CANDURA 46 TRADICIONAL 1L Vlr.Trib(F,E,M):	22072019 / 1101000	7896105500391	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231000948163000109590 011498600233081018017
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 96,04 ICMS ST TOT. R\$ 7,37
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,86 ICMS ST: R\$ 0,3169 ALIQ ST: ,000 Produto:
533637 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$9,45 ICMS ST: R\$ 0,4862 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,01 ICMS ST: R\$ 0,3748 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$10,19 ICMS ST: R\$ 0,5448 ALIQ ST: ,000 Produto: 548626 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$5,66 ICMS ST: R\$ 0,1840 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$19,49

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 128.281
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1282.8115.2297.5247

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 135231652826796 02/10/2023 14:47:34
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	
537039	RS 3,54 AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,81	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	12,150	12,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955566	LIMP MULTIUSO TRIEX FRUTAS VERMELH 500ML Vir.Trib(F,E,M): RS 1,04	34029039 / 1100700	7896527701987	060	5929	UN	1,0000	3,150	3,15	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	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
34293	LA DE ACO BOMBRIL C8 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,75	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	2,0000	2,550	5,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 41317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CMS ST: R\$ 1,9889 ALIQ ST: ,000 Produto: 867438 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,78 ICMS ST: R\$ 0,1655 ALIQ ST: ,000 Produto: 891789 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,78 ICMS ST: R\$ 0,4460 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,28 ICMS ST: R\$ 0,8798 ALIQ ST: ,000 Produto: 900990 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,40 ICMS ST: R\$ 0,6588 ALIQ ST: ,000 Produto: 907057 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,40 ICMS ST: R\$ 0,3745 ALIQ ST: ,000 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,00 ICMS ST: R\$ 0,7886 ALIQ ST: ,000 Produto: 955566 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,74 ICMS ST: R\$ 0,1575 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$15,55 (E): R\$19,08 (31,78%) 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 02/10/2023	Vencimento 09/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019405-0	Nº Documento 128281-2	Valor do Documento 108,96
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 19405.001017 6 94980000010896

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 09/10/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/10/2023	Nº do Documento 128281-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 000000019405-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,96	
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
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i></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



Euonice



Transações Pendentes

G3310313002616301
03/10/2023 13:07:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:38
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319405001017694980000010896

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 100.301

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 108,96

VALOR COBRADO 108,96

NR.AUTENTICACAO 2.BDC.928.C14.00B.39C

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

03/10/202312:03:29
03/10/202313:07:43

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: 02/10/2023 14:51:05 VALOR TOTAL 247,53 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 128.282
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 128.282
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1282.8216.5332.9141

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

135231652865726 02/10/2023 14:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

02/10/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/10/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAIX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:21:05

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/FAIX

(11)41361700

FATURA

000128282 Vencto: 09/10/2023 Valor: 247,53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

23,16

VALOR DO ICMS

3,82

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

247,53

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

247,53

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

36,00

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
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	1,0000	4,190	4,19	0	2,44	0,29	0,00	12,00	
871290	MAC C/OVOS BARILLA PAI NOSSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,51	19021100	7898951850101	020	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	3,49	0,42	0,00	12,00	
763780	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	22090000	7896048284778	020	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,93	0,17	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00	
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00	
958328	AZEITE EXTRA VIRGEM OLIVEIRA SE VD 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,03	15092000	5601024122270	060	5929	UN	1,0000	31,900	31,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,25	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	5,190	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,99	22029900	7896625211258	060	5929	UN	4,0000	4,890	19,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231000948163000109590 011498600233062324817
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT: R\$ 90,21 ICMS ST TOT: R\$ 5,42
Produto: 501476 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,62 ICMS ST: R\$ 0,3645 ALIQ ST: ,000 Produto:
506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,1359 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,93 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 552488 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$1,76 ICMS ST: R\$ 0,0928 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$7,28 ICMS ST: R\$ 0,7586 ALIQ ST: ,000 Produto: 601403 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,87

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1282.8216.5332.9141

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 128.282
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231652865726 02/10/2023 14:51:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 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
601403	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,39	09012100 / 1709600	7896005800010	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
678813	AZEITONA RIVOLI VERDE S/CAR DPACK 150G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,00	20057000	7896183001889	060	5929	UN	1,0000	6,390	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
343172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	2,0000	6,090	12,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
552488	MARGARINA DORIANA O/SAL 500G	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,26	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,58	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	5,0000	4,490	22,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,61	21032010 / 1704100	7896023130000	060	5929	UN	4,0000	1,290	5,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
501476	BISNAGUINHA PANCO 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,80	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	2,0000	7,290	14,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,46	10063021	7896062699961	040	5929	UN	1,0000	23,750	23,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
842737	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,27	07133399	7896006744115	040	5929	UN	2,0000	8,390	16,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,02	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00


PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 18317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S ST: R\$ 0,2051 ALIQ ST: ,000 Produto: 678813 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,93 ICMS ST: R\$ 0,4200 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,82 ICMS ST: R\$ 0,4244 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$23,31 ICMS ST: R\$ 0,8215 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,2784 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,5209 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,84 ICMS ST: R\$ 1,2117 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib.(F): R\$32,26 (E): R\$35,66 (27,44%) 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 02/10/2023	Vencimento 09/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019406-9	Nº Documento 128282-2	Valor do Documento 247,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19406.901017 1 94980000024753

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/10/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 02/10/2023	Nº do Documento 128282-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000019406-9		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(=) Valor Cobrado 247,53
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Bunice

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:38
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000319406901017194980000024753

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	100.302
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	247,53
VALOR COBRADO	247,53

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E7E.199.721.9E5.024
------------------	-----------------------

=====

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

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	03/10/2023 12:06:59
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	03/10/2023 13:07:43

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: 02/10/2023 14:56:24 VALOR TOTAL 167,65 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 128.283
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 128.283
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1282.8314.4138.0531

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

135231652912175 02/10/2023 14:57:16

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

02/10/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/10/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:26:24

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

000128283 Vencdo: 09/10/2023 Valor: 167,65

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,17	1,29	0,00	0,00	167,65
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				167,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00	DIVERSOS			0,000	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,79	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4750	38,821	18,44	0	7,17	1,29	0,00	18,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. 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	
10774	ABOBORA CMBUTIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,14	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7150	3,988	6,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,47	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7640	1,990	1,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,76	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,1240	5,989	24,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,29	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1840	3,488	4,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,38	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1030	3,989	4,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,09	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2170	5,489	6,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11339	GENGIBRE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,04	09101100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2110	15,829	3,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,97	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6350	9,890	6,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,01	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3730	3,789	12,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231000948163000109590 011498600233079276268
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO O N. 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$22,45 (E): R\$27,21 (29,62%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 128.283
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1282.8314.4138.0531

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 135231652912175 02/10/2023 14:57:16
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	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,43	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3420	12,899	17,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11738	MEXERICA MORGOTE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7240	6,989	5,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11843	PERA ARGENTINA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	08083000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4590	12,876	5,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11967	PIMENTAO VERMELHO KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,48	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2380	19,874	4,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
290	PIMENTAO AMARELO KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,96	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3150	19,841	6,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,38	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	26,390	26,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919292	COUVE MANTEIGA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07041000	7898015890227	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - PROCESSO 43172024

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 02/10/2023	Vencimento 09/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019407-7	Nº Documento 128283-2	Valor do Documento 167,65
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 19407.701010 1 94980000016765**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 09/10/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/10/2023	Nº do Documento 128283-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 000000019407-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 167,65
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				

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Proceso 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Quince

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:39
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319407701010194980000016765
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 100.303
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 167,65
VALOR COBRADO 167,65

NR. AUTENTICACAO D.EB2.222.4D0.4FB.EDA

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurso 4/17/2021

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

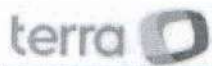
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

03/10/2023 12:07:44
03/10/2023 13:07:43

Transação efetuada com sucesso.

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



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/10/2023
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000586919	Nosso Número 1170000625712
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 215,67
		(-) Descontos/Abatimentos	
Demonstrativo:		(=) Valor Cobrado	
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689 74011.700007 62571.201011 8 94990000021567

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/10/2023
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 03/10/2023	Número do Documento ITU000000586919	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 1170000625712
	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
Multa 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,			Cód. Baixa	
	CEP: 18147000				
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Transações Pendentes

G3320314255456621
03/10/2023 14:46:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000762571201011894990000021567

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	100.304
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	215,67
VALOR COBRADO	215,67

NR. AUTENTICACAO 7.229.DF8.89E.29A.3E5

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - processo 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 JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

03/10/2023 14:09:32

03/10/2023 14:46:16

Transação efetuada com sucesso.

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



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
 Número do contrato
 Data de emissão 03/10/2023
Data de vencimento 02/11/2023
Valor a pagar 243,39
 Número da fatura 1749151911-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Outubro/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 101023

Vencimento
02/11/2023

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	-2,19
TOTAL A PAGAR	216,69
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	34,70
TOTAL A PAGAR	26,70
TOTAL GERAL A PAGAR	243,39

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - *Prossso 13/17/2021*

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 02/11/2023	Valor a Pagar (R\$) 243,39
Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1749151911-0	 Pagar via Pix	
84660000002 6 43390082089 8 99278990681 3 74915191199 9				





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 Outubro/2023
Data de emissão 03/10/2023
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

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 336679956-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSO', 'FEDERAL', 'MUNICIPAL'.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes items 4 and 5.

Reservado ao Fisco 4933.4789.7007.10bb.0984.ac65.4a37.28f6

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes items 6 and 7.

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

243,39

482410008508

0000010291 - 00000002488



Transações Pendentes

G3372011109786361
20/10/2023 11:16:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.02
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: MARCOS ELY FACUNDO

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000002-6 43390082089-8
99278990681-3 74915191199-9
Data do pagamento 20/10/2023
Valor Total 243,39
=====

DOCUMENTO: 102311
AUTENTICACAO SISBB:
9.503.56B.971.516.702

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	20/10/2023 10:25:52
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/10/2023 11:16:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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;">202300000011508</h2>				
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29/09/2023</td> <td style="text-align: center;">f8d9e0447</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	29/09/2023	f8d9e0447
Data do Serviço	Código Verificador					
29/09/2023	f8d9e0447					

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
	04/10/2023	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 *****	
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 da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
500,00		500,00	

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

Consulta realizada em 04/10/2023 às 09:40:21.
 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 202300000011508 Competência 29/09/2023 NFS-e f8d9e0447	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 04/10/2023 às 09:40:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Transações Pendentes

G3380316150197191
03/10/2023 16:19:04

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	100.305
Valor	500,00
Destinação	0
Data transferência	03/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8554DB07B797C021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

03/10/2023 16:15:31
03/10/2023 16:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 431762021

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 128.319 SERIE 1 Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1283.1914.5430.6674

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 135231670984119 04/10/2023 15:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09 DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA RUA APARECIDA 235 Nº 1, ARACARIGUAMA

FATURA 000128319 Vencto: 11/10/2023 Valor: 179,34

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 38,22 VALOR DO ICMS 6,54 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,34

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

Table with columns: COD, 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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231000948163000109590 008716971946109312040

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 1 Nº 128.319 SERIE 1 FI 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1283.1914.5430.6674

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 135231670984119 04/10/2023 15:11:11

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include ACUCAR REFINADO ALTO, MOLHO TOMATE PREDILECTA, MILHO VERDE PREDILECTA LT, FEIJAO CARIOCA SOROCABA, CAFE BRASILEIRO 500G.


PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S ST: R\$ 0,1941 ALIQ ST: ,000 VI. Aprox. Trib. (F): R\$23,85 (E): R\$31,24 (30,72%) 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 04/10/2023	Vencimento 11/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019432-8	Nº Documento 128319-1	Valor do Documento 179,34
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 19432.801017 3 95000000017934

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 11/10/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 04/10/2023	Nº do Documento 128319-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023	Nosso Número 000000019432-8
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,34
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 41317/2021				(-) 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

G3321013345806811
10/10/2023 13:46:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:26
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319432801017395000000017934

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 101.001
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 179,34
VALOR COBRADO 179,34

NR. AUTENTICACAO F.EAA.EAA.0B8.1D5.81B

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

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 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 JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

10/10/2023 13:19:37
10/10/2023 13:46:28

Transação efetuada com sucesso.

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

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 128246071 Série C
Data de Emissão: 05/10/2023
Data de Apresentação: 06/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 07/11/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	60012104	60012104	CCCC.4A78.903B.291C.1015.EEB1.70A3.43DC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 240
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 00.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	OUT/2023	16/10/2023	100,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912052498687	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 0,77%	COFINS 3,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	OUT/23	109,000	kWh	0,45981852	50,12	50,12	18,00	9,02	41,10	0,32	1,45	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	106,000	kWh	0,40678900	44,34	44,34	18,00	7,98	36,36	0,28	1,28	25 Dias
	Total Distribuidora					94,46							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				5,93							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Brouso 13/17/2021

Total Consolidado 100,39 94,46 17,00 77,46 0,60 2,73

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	OUT	109 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	4 29	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	30014030	Ativa	52469	52360	1,00	109	[%]	07/11/2023
	AGO	7 32						05/10/2023	05/09/2023				
	JUL	9 31											
	JUN	11 32											
	MAI	1 29											
	ABR	13 29											
	MAR	8 32											
	FEV	10 29											
	JAN	16 28											
2022	DEZ	8 31											
	NOV	16 33											
	OUT	4 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128246071 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
100,39

Data de Vencimento
16/10/2023

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
SUPERMERCADO IBIUNA

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AGUSTO 29 - CENTRO
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

836500000010 003901103212 834990412027 100021323033

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331014057039271
10/10/2023 14:23:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.36
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000001-0 00390110321-2
83499041202-7 10002132303-3
Data do pagamento 10/10/2023
Valor em Dinheiro 100,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,39

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 8.DB2.7A6.551.D38.BED

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - processo 21317/2021

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 128246072 Série C
Data de Emissão: 05/10/2023
Data de Apresentação: 06/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 07/11/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	60012104	60012104	1C91.9694.9860.B380.6BC1.DA94.76D8.4656

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	OUT/2023	16/10/2023	178,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/23	194,000	KWh	0,45979362	89,20	89,20	18,00	16,06	73,14	0,56	2,57	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	194,000	KWh	0,40690722	78,94	78,94	18,00	14,21	64,73	0,50	2,28	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					168,14							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				10,56							

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 24317/2023*

Total Consolidado	178,70	168,14	30,27	137,87	1,06	4,85
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 OUT	194	30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
SET	178	29	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	303630353 Ativa 3327 3133 1,00 194
AGO	415	32		05/10/2023 05/09/2023
JUL	372	31		
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		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128246072 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
178,70

Data de Vencimento
16/10/2023

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

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

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
ROD BUNJIRO NAKAO 88 - CURRAL

Pague aqui - PIX

836500000010 787001103219 834990413025 100021330087



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.36
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83650000001-0	78700110321-9
	83499041302-5	10002133008-7
Data do pagamento		10/10/2023
Valor em Dinheiro		178,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		178,70

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 9.ACC.2FC.EFA.789.4F3

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - *Prossso 4/31/2024*



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 09/10/2023
Data de vencimento 27/10/2023
Valor a pagar 145,32
 Número da fatura 1751107860-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Outubro/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 161023

Vencimento
27/10/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	721,22
Descontos	-575,90
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
TOTAL A PAGAR	145,32
TOTAL GERAL A PAGAR	145,32

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo LIS 17/2021

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Nacional Longa Dist	4:12

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 27/10/2023	Valor a Pagar (R\$) 145,32
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1751107860-0	 Pagar via Pix	
84600000001 4 45320082089 3 99377487821 5 75110786099 9				





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 Outubro/2023
Data de emissão 09/10/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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 337579281-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP, 09/09/2023 a 08/10/2023, 18%, 3,65%, 75,45. Row 2: SUBTOTAL, 75,45.

Descontos

Table with 3 columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Row 1: Desconto Mensalidade Principal R\$ 19,59, 09/09/2023 a 08/10/2023, -19,59. Row 2: Desconto Prom. Internet R\$ 129,24, 09/09/2023 a 08/10/2023, -129,24. Row 3: Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 432,28, 09/09/2023 a 08/10/2023, -427,07. Row 4: SUBTOTAL, -575,90.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Roussa ASB/H2021

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Prestadora Telefonica

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with 9 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: 13/09/2023 13:21:33 00:04:12 SOROCABA 1532113939 DDD Normal 18% 3,65% 0,00. Row 2: SUBTOTAL, 0,00. Row 3: TOTAL, 0,00.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Mensalidade IP Fixo, 09/09/2023 a 08/10/2023, 18%, 3,65%, 427,07. Row 2: VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP, 09/09/2023 a 08/10/2023, 18%, 3,65%, 218,70. Row 3: SUBTOTAL, 645,77. Row 4: TOTAL, 645,77. Row 5: TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA, 145,32.

Reservado ao Fisco 0d8a.5081.f40d.1eee.183c.a5bb.8178.2ca6

Table with 4 columns: ICMS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do PIS/COFINS. Row 1: ICMS, Base de cálculo: 145,32, Alíquota: 18%, Valor do ICMS: 26,15. Row 2: 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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

145,32

482900013214

0000023489 - 0000005475

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.02
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: MARCOS ELY FACUNDO

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 45320082089-3
99377487821-5 75110786099-9
Data do pagamento 20/10/2023
Valor Total 145,32
=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB:
E.4B1.D35.52D.CFC.AB0

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 20/10/2023 10:26:39
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 20/10/2023 11:16:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 24317/2021*



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 128.371
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1283.7111.0982.3929

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
135231703544745 09/10/2023 10:50:05

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
09/10/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
09/10/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:19:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA Nº 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000128371 Vencto: 16/10/2023 Valor: 131,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 16,30	VALOR DO ICMS 2,94	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 131,04

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 LÍQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

GO	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
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	21069010	7896683402049	000	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00
684651	REF COCA COLA PET 3L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,43	22021000 / 301001	7894900027037	060	5929	UN	1,0000	10,790	10,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
848190	BOLO PANCO GOTAS CHOCOLATE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,06	19052090 / 1705100	7891203063342	060	5929	UN	1,0000	12,050	12,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
848204	BOLO PANCO FORMIGUEIRO 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,06	19052090 / 1705100	7891203063359	060	5929	UN	1,0000	12,050	12,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231000948163000109590 007433992604923745355
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO Nº317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 103,68 ICMS ST TOT. R\$ 8,18
Produto: 503436 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$20,21 ICMS ST: R\$ 2,0800 ALIQ ST: ,000 Produto:
555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,34 ICMS ST: R\$ 0,5467 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,34 ICMS ST: R\$ 0,5468 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$5,34 ICMS ST: R\$ 0,5468 ALIQ ST: ,000 Produto: 684651 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$12,54 ICMS ST: R\$ 0,7700 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 4,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fon: (11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 128.371
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

1

CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1283.7111.0982.3929

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

135231703544745 09/10/2023 10:50:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

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	
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,19	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	4,0000	6,090	24,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,66	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	4,0000	4,490	17,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503436	BOLO PULLMAN COCO 250G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,53	19059090 / 1706201	7896002361026	060	5929	UN	2,0000	10,890	21,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4517/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 0,6572 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$14,18 ICMS ST: R\$ 0,5568 ALIQ ST: ,000 Produto: 848190 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,05 ICMS ST: R\$ 1,2371 ALIQ ST: ,000 Produto: 848204 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,05 ICMS ST: R\$ 1,2371 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$17,61 (E): R\$15,60 (25,34%) 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 09/10/2023	Vencimento 16/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019457-3	Nº Documento 128371-1	Valor do Documento 131,04
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19457.301018 1 95050000013104

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 16/10/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 09/10/2023	Nº do Documento 128371-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 09/10/2023
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) PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - processo 4317/2024		(-) 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

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319457301018195050000013104

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 101.102

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 131,04

VALOR COBRADO 131,04

=====

NR. AUTENTICACAO F.160.269.14E.250.A7E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PAGO COM RECURSO

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 2317/2021

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 11/10/202315:17:56
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 11/10/202316:25:37

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: 10/10/2023 10:13:00 VALOR TOTAL 198,12 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 128.381

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 128.381

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1283.8119.6255.5055

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

135231712791312 10/10/2023 10:13:22

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

10/10/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/10/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:43:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

000128381 Vencto: 17/10/2023 Valor: 198,12

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo LB17/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				198,12

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31,00	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
280	BDJ MORANGO 250G (0.250G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,33	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	8,490	16,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. 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	
10731	ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9530	4,187	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,18	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6890	5,486	3,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,88	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4860	3,689	9,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,08	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7370	8,982	6,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,62	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1830	5,286	11,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA K@KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,96	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1390	5,487	6,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11142	BERINJELA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,35	07093000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7580	9,894	7,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,61	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7960	2,487	1,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6550	2,687	1,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231000948163000109590 007433992608359106320
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMISTRATIVO 4317/2021 VI.Aprox. Trib.(F): R\$26,52 (E): R\$35,56 (31,33%) 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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 128.381

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1283.8119.6255.5055

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

135231712791312 10/10/2023 10:13:22

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	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,61	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0980	5,486	11,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,59	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,8640	3,789	14,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,45	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5790	7,979	4,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,95	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7310	12,886	9,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11584	MAMAO PAPAIA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,52	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1510	6,985	8,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,19	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1840	8,590	10,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11827	PEPINO COMUM KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6480	4,985	3,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,47	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1040	12,899	14,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,24	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8570	8,988	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,51	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1190	9,982	11,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
21369	CEBOLA ROXA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3720	10,887	4,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868906	AGRIAO HORT SHIMODA HIDRO UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	07049000	7898015890685	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	07051900	7898015890029	040	5929	UN	1,0000	4,398	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919306	ESCAROLA HORT SHIMODA TERRA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,61	07052900	7898015890241	040	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/10/2023	Vencimento 17/10/2023
PAGADOR ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019462-0	Nº Documento 128381-1	Valor do Documento 198,12
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 19462.001017 4 95060000019812

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 17/10/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 10/10/2023	Nº do Documento 128381-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/10/2023	Nosso Número 000000019462-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 198,12
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - processo 1317/2021					(-) 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

G3371116231767051
11/10/2023 16:25:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319462001017495060000019812

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 101.101

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 198,12

VALOR COBRADO 198,12

NR. AUTENTICACAO 3.9DD.EBE.010.5D2.B46

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

11/10/202315:17:07
11/10/202316:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Procurso 21/17/2023

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 10/10/2023 10:10:09 VALOR TOTAL 85,19 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 128.380
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 128.380
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1283.8011.3546.7688

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

135231712759684 10/10/2023 10:10:42

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

10/10/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/10/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:40:09

ORMAÇÕES 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

000128380 Vencto: 17/10/2023 Valor: 85,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 20,18	VALOR DO ICMS 3,63	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 85,19

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

OS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,17	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	14,290	14,29	0	14,29	2,57	0,00	18,00	
918539	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,88	38089429	7896527700386	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	1,06	0,00	18,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955124	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FD 30M C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,90	48181000 / 2004300	7896026801423	060	5929	UN	1,0000	18,790	18,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	2,0000	2,590	5,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537063	AMAC YPE ROSA TERNURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,81	38099190 / 1100800	7896098902417	060	5929	UN	1,0000	12,150	12,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,00	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	21,350	21,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRIL O8 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 = 35231000948163000109590 007433992608346986938
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 56,37 ICMS ST TOT. R\$ 4,58
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: 534293
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 537063 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST: R\$ 0,5665 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$16,48 ICMS ST: R\$ 1,5619 ALIQ ST: ,000 Produto: 955124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

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 128.380

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1283.8011.3546.7688

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 135231712759684 10/10/2023 10:10:42												
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

T: R\$ 1,7046 ALIQ ST: ,000 VI. Aprox. Trib. (F): R\$12,58 (E): R\$15,30 (32,73%) 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	10/10/2023	Vencimento	17/10/2023
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número	000000019460-3	Nº Documento	128380-1	Valor do Documento	85,19
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 19460.301013 7 95060000008519

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento	17/10/2023
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
10/10/2023	128380-1	1	N	10/10/2023	000000019460-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	85,19	
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 2317/2021</p>					(-) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso						(+) Mora / Multa	
Após vencimento cobrar multa de 5%						(+) Outros Acréscimos	
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35						
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO							
18147-000 ARACARIGUAMA SP							
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

03399133949400000000319460301013795060000008519

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 101.103

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 85,19

VALOR COBRADO 85,19

=====

NR. AUTENTICACAO 3.AD8.CED.63E.FA8.43A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos financeiros

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

=====

Transação efetuada com sucesso.

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

11/10/2023 15:18:51


11/10/2023 16:25:37

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 21317/2021

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 219595, emitido em 11/10/2023	Número da Nota 00219595			
	Data e Hora de Emissão 11/10/2023 16:18:53			
20231011085921511000142 Código de Verificação 4URU-ZERU				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariquama				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
4 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 38,36 4 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 4,80 4 Gestão eSocial - 3,34 Cada = 13,36 Prefeitura de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA				
PAGO COM RECURSO Valor Líquido: R\$ 56,52 <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56,52				
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	56,52	2,00%	1,13	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 7,60 (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 219595, emitido em 11/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;				



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 CEP SP 18147-000

Vencimento 20/10/2023	Nosso Número 009/00000234510-5	Valor Cobrado R\$ 56,52
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0219595

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Proceso 4317/2021

Número do Documento 53622-1	Valor do Documento R\$ 56,52	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 56,52
--	---	---	--

Data de Emissão: 11/10/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.023458 10007.003709 1 95090000005652

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/10/2023	
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 11/10/2023	Número do Documento 53622-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2023	Nosso Número 009/00000234510-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 56,52
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Baixa
009/00000234510-5

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários
Ativos

06/09/2023

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE
DA DENÇÃO ACOIHMENHO INSTITUCIONAL ADRICO CIDADE CNPJ: 20.911.330/0001-35
DA CRIANÇA

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
EULALIA MARIA DE SOUZA MORAIS	345.965.998-07	19/02/1971	02/06/2022		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Educadora/Cuidad ora Residente
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Coordenadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Psicóloga
ÉRIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Assistente Social

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4517/2021



Transações Pendentes

G3381718505597541
17/10/2023 19:15:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:15:23
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002345810007003709195090000005652

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 101.701

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 56,52

VALOR COBRADO 56,52

NR. AUTENTICACAO 5.2B0.9AF.1BD.2FC.EC7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais canais de atendimento

Consultas, informacoes e cancelamento de transacoes.

PAGO COM RECURSO

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Processo 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 JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

17/10/2023 19:01:17

17/10/2023 19:15:27

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 12/10/2023 09:55:58 VALOR TOTAL 368,11 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 128.412
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
13/10/23

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 128.412
SERIE 1
FI 1/4 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1284.1219.5054.9509

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
135231730121960 12/10/2023 09:56:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA EMISSÃO
12/10/2023
DATA DE ENTRADA/SAIDA
12/10/2023
HORA DE SAÍDA
10:25:58

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
18147-000
FONE/FAX
(11)41361700
PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
X MUNICIPAL

FATURA
000128412 Vencto: 19/10/2023 Valor: 368,11

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
49,24
VALOR DO ICMS
8,23
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
368,11
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
368,11

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
59,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
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
893730	FARINHA TRIGO FAMILIA VENTURELI INT 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,46	11010010 / 1704400	7896534403102	000	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	5,75	1,04	0,00	18,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,53	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	5,82	0,70	0,00	12,00
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,12	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	4,89	0,59	0,00	12,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,59	10063021	78960062699961	020	5929	UN	1,0000	20,990	20,99	0	8,16	1,47	0,00	18,00
517119	BALA DE GELATINA FINI BJO DE MORAN 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,04	17049020	7898279790400	000	5929	UN	1,0000	6,390	6,39	0	6,39	1,15	0,00	18,00
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	3,69	0,66	0,00	18,00
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00
957585	MARSHMALLOW FINI RECHEADO 80G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,04	17049020	7908228804499	000	5929	UN	1,0000	6,390	6,39	0	6,39	1,15	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231000948163000109590 007433992616311098743 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIV O 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 202,50 ICMS ST TOT. R\$ 16,79 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,24 ICMS ST: R\$ 0,9961 ALIQ ST: ,000 Produto: 501204 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1989 ALIQ ST: ,000 Produto: 502561 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,53 ICMS ST: R\$ 0,6818 ALIQ ST: ,000 Produto: 510947 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,37 ICMS ST: R\$ 0,5432 ALIQ ST: ,000 Produto: 513369 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,75 ICMS ST: R\$ 0,1119 ALIQ ST: ,000 Produto: 515329 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,49
RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 N° 128.412
 SERIE 1
 FI 2 / 4 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1284.1219.5054.9509

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: 135231730121960 12/10/2023 09:56:24

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ/CPF: 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 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
684651	REF COCA COLA PET 3L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,43	22021000 / 301001	7894900027037	060	5929	UN	1,0000	10,790	10,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866636	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 1.5L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	22011000 / 300504	7894900530032	060	5929	UN	4,0000	2,090	8,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155768	PAO DE CACHORRO QUENTE KG (+78G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,45	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8640	24,850	21,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527939	NECTAR MAGUARY UVA 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,21	22029900 / 1711200	7896000530325	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773492	NECTAR MAGUARY TANGERINA 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,21	22029900 / 1711200	7896000593719	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,32	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	2,0000	5,290	10,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515329	MAIONESE HELLMANN'S TRADIC 500G (0.500G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,69	21039011 / 1703900	7894000050034	060	5929	UN	1,0000	8,590	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,14	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	2,0000	5,250	10,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678813	AZEITONA RIVOLI VERDE S/CAR DPACK 150G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,00	20057000	7896183001889	060	5929	UN	1,0000	6,390	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914207	AZEITONA VALE FERTIL PRETA FATIADA 120G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,64	20057000 / 1709200	7896272009079	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,53	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510947	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,78	21032010 / 1703400	7896102502756	060	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809144	MARGARINA VIGOR MANTEIG 80% COM SAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,66	15171000 / 1703100	7891999011039	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,66	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	4,0000	4,490	17,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,76	16042010 / 1708100	7891167011748	060	5929	UN	1,0000	8,790	8,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943762	SARDINHA GOMES DA COSTA ERVAS 125G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,17	16041310 / 1708100	7891167021082	060	5929	UN	2,0000	6,650	13,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,31	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,690	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500925	PAO DE MEL PANCO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,97	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,450	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	BISC ROSQUINHA PANCO CHOCOLATE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,73	19053100 / 1705300	7891203021168	060	5929	UN	1,0000	11,890	11,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827177	BISC SALG CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,42	19059020 / 1705601	7622300990701	060	5929	UN	1,0000	5,650	5,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851140	BISC RECH OREO MULTIPACK MORAN 144G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,49	19053100 / 1705300	7622300989446	060	5929	UN	1,0000	7,950	7,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935271	BISC COOKIES NESTLE NESCAU GOTAS DUO 60G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,97	19053100 / 1705300	7891000339558	060	5929	UN	2,0000	3,150	6,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513369	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,55	04022110 / 1701200	7793940568008	060	5929	UN	1,0000	7,650	7,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Provaso 15/7/2021

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MS ST: R\$ 1,0050 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,28 ICMS ST: R\$ 0,1249 ALIQ ST: ,000 Produto: 527939 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,41 ICMS ST: R\$ 0,7315 ALIQ ST: ,000 Produto: 592889 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,21 ICMS ST: R\$ 0,4528 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,68 ICMS ST: R\$ 1,0937 ALIQ ST: ,000 Produto: 678813 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,93 ICMS ST: R\$ 0,4200 ALIQ ST: ,000 Produto: 684651 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,54 ICMS ST: R\$ 0,7700 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,64 ICMS ST: R\$ 0,8488 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$18,65 ICMS ST: R\$ 0,6572 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 4,0000 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 - SAIDA

N° 128.412

SERIE 1

Fl 3/4 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1284.1219.5054.9509

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

135231730121960 12/10/2023 09:56:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 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	ALÍQUOTA ICMS I
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793302	BISC WAFER BALDUCCO CHOCOLATE 140G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,36	19053200 / 1705700	78919620356984	060	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793310	BISC WAFER BAUDUCCO MORANGO 140G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,36	19053200 / 1705700	7891962037004	060	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
822825	CHOC WAFER DADINHO BITZ 105G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	19053200 / 1705800	7898530841261	060	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
592889	BALA DADINHO TRADICIONAL SACHE 90G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,84	18069000 / 1700501	7898530840486	060	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
842737	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,27	07133399	7896006744115	040	5929	UN	2,0000	8,390	16,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,53	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	2,0000	11,990	23,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
884600	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES LATA370G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	18069000 / 1700600	7896045110582	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
744271	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	21032010 / 17061100	7897517206178	060	5929	UN	4,0000	1,990	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Prosssa 4/31/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$7,79 ICMS ST: R\$ 0,8482 ALIQ ST: ,000 Produto: 773492 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,41 ICMS ST: R\$ 0,7317 ALIQ ST: ,000 Produto: 793302 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,10 ICMS ST: R\$ 0,4293 ALIQ ST: ,000 Produto: 793310 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,10 ICMS ST: R\$ 0,4294 ALIQ ST: ,000 Produto: 822825 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,4360 ALIQ ST: ,000 Produto: 827177 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,75 ICMS ST: R\$ 0,2747 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,2784 ALIQ ST: ,000 Produto: 851140 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,76 ICMS ST: R\$ 0,4857 ALIQ ST: ,000 Produto:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 128.412
SERIE 1
FI 4/4 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1284.1219.5054.9509

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 135231730121960 12/10/2023 09:56:24												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09												
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA														
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 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 - Prousse 23/7/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Q ST: ,000 Produto: 866636 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,40 ICMS ST: R\$ 0,8956 ALIQ ST: ,000
 Produto: 884600 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,49 ICMS ST: R\$ 0,7347 ALIQ ST: ,000 Produto:
 914207 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,99 ICMS ST: R\$ 0,5258 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870
 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1294 ALIQ ST: ,000 Produto: 935271 QTD: 2,0000
 BC ICMS ST: R\$5,77 ICMS ST: R\$ 0,6227 ALIQ ST: ,000 Produto: 943762 QTD: 2,0000 BC ICMS
 ST: R\$5,43 ICMS ST: R\$ 0,2032 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib.(F): R\$49,59 (E): R\$57,12 (28,99%)
 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 12/10/2023	Vencimento 19/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019474-3	Nº Documento 128412-1	Valor do Documento 368,11
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 19474.301017 5 95080000036811

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/10/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 12/10/2023	Nº do Documento 128412-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/10/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 368,11
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Insc. uções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL <i>Prourso 21317/2021</i>	
			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Valor do Documento	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3341315173821181
13/10/2023 15:20:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:06
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319474301017595080000036811

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 101.301
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 368,11
VALOR COBRADO 368,11

NR. AUTENTICACAO 0.A14.831.F8B.603.8EB

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
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

13/10/2023 15:16:27

13/10/2023 15:20:09

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 231712021

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.811.330/0001-35		02 Razão Social/Nome ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua VALE DA BANCAO 300				04 Bairro VALE DA BENCAO
05 Município Araçariçuama	06 UF SP	07 CEP 18147-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12742976851		11 Nome ROOSILLY DE JESUS FERREIRA DE MELLO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AL EFESO 17				13 Bairro VALE DA BENCAO
14 Município Araçariçuama	15 UF SP	16 CEP 18147-000	17 C T P S (nº, série, UF) 58969 / 00233 / SP	18 CPF 259.807.028-30
19 Data de Nascimento 14/04/1976	20 Nome da Mãe LENIRA MARIA DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 06/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/10/2023	26 Data de Afastamento 13/10/2023	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144980430	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	129,08	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família 8 dias	15,95	63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais /12 avos		66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
PAGO COM RECURSO					
() FEDERAL					
<input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL processo 413 171/2021					
TOTAL BRUTO					145,03

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	9,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário		114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES			9,68
VALOR LÍQUIDO					135,35



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372012363234271
20/10/2023 12:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.57
0523100523 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020231020151650859604943
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 135,35
TARIFA: 1,33
DATA: 20/10/2023 - 12:44:35

=====

PAGO PARA: Roosilly J F Mello
CPF: ***.807.028-**
CHAVE PIX: +5511910324626
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7526 - CONTA: 0000000000006348238
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 12:44:37

=====

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: B.612.834.BE6.559.984

=====

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
(X) MUNICIPAL

Processo 24317/2021



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 16/10/2023 14:35:46
Competência da NFS-e: 10/2023
Número / Série: 8732 / U
Código de Verificação: 4n661htY0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.656.172/0001-95
Nome/Razão Social: ALPHA NEW SOLUCOES LTDA
Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 554 INDEPENDENCIA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-335
Telefone: (15) 3035-3450
Inscrição Municipal: 323754
E-mail: financeiro@alphanew.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35
Nome/Razão Social: ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 CENTRO
Município / País: ARACARIGUAMA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18147-000
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br
PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
MUNICIPAL *Processo 1517/2021*

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL
SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 10/2023.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO: 10/11/2023.
PREFEITURA DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317-2021.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

C.E.: 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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
566,25	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\$)
566,25	0,00	0,00	566,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário	ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME	Agência/Código Beneficiário	1178/34145-7
	R Visconde de Cairu, 554	Nosso Número	109/00001663-1
	18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP	Número do Documento	8732
Pagador	ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO	Vencimento	10/11/2023
		Valor do Documento	566,25
		Valor Cobrado	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00166.311175 83414.570008 1 95300000056625	
Local de Pagamento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário			
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
17/10/2023	8732	DM	1178/34145-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Nosso Número
	109	R\$	109/00001663-1
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)			
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 11,32			
Após o vencimento cobrar R\$ 0,19 por dia de atraso			
		(-) Desconto	566,25
		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multas/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador	ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO	CPF/CNPJ do Pagador	50.811.330/0001-35
	RUA BOM PASTOR, 300		
	18147-000 CENTRO Araçaguama/SP		
Sacador/Avalista		Código de Baixa	

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G3372012363234271
20/10/2023 12:43:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:43:12
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016631117583414570008195300000056625

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 102.003
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 566,25
VALOR COBRADO 566,25

NR. AUTENTICACAO E.C2C.247.EA7.750.75E

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

20/10/2023 12:10:09
20/10/2023 12:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 132,23	NF-e Nº: 000.011.367 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP  R PARAIBA, 05 JD BRASIL ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141362920 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.011.367 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1022 9477 2900 0102 5500 1000 0113 6710 8572 5965
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO\ 5405 VENDA C/ S.T. COBRANC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231754196132 - 16/10/2023 16:39:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734015735115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.947.729/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 16/10/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO		CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO RACARIGUAMA		FONE/FAX (11) 4136-4777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número 001	Data Vcto 31/10/2023	Valor 132,23

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 132,23

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
22273	LAMPADA LED BULBO 20W 6500K BV OUKOLUX	85395200	1 500	5405	PC	4,00	19.9900	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	JOGO CHAVES C/2PC 3/16 X4 REF 7279 BRASFORT	82054000	2 500	5405	PC	1,00	27.9900	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM-2	CADEADO 30MM PADO	83011000	5 102	5102	PC	1,00	24.2800	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO: SICREDI
NOME: ILUFIOS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela N: 1 Vencimento: 31/10/2023 Valor: R\$ 132,23 ENVERGA: ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE D A BENCAO - ARACARIGUAMA/SP - CNPJ: 50.811.330/0001-35 Fone: 1141364777 E-mail: programareconstruir@aledabencao.org.br Prefeitura Municipal de Aracariquama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021 CHAVE PIX 11 97330-0658	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 31/10/2023
Beneficiário ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS L ^T DA-EPP R PARAIBA, 05 CNPJ: 22.947.729/0001-02					Agência / Código Beneficiário 0774/61007-5
					Nosso Número 109/00000031-9
Data Docto. 16/10/2023	Número Documento 11367/1	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 16/10/2023	(=) Valor do Documento 132,23
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,64 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,32 POR DIA DE ATRASO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 ARACARIGUAMA					CNPJ. 50811330000135 I.E. SP
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 31/10/2023
Beneficiário ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP R PARAIBA, 05 CNPJ: 22.947.729/0001-02					Agência / Código Beneficiário 0774/61007-5
					Nosso Número 109/00000031-9
Data Docto. 16/10/2023	Número Documento 11367/1	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 16/10/2023	(=) Valor do Documento 132,23
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,64 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,32 POR DIA DE ATRASO					(-) Outras Deduções
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 ARACARIGUAMA					CNPJ. 50811330000135 I.E. SP
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica-Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000319077446100750002395200000013223

BENEFICIARIO:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

NOME FANTASIA:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

CNPJ: 22.947.729/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

CNPJ: 22.947.729/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFI

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.306
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 132,23
VALOR COBRADO 132,23

NR.AUTENTICACAO 6.488.E20.330.21E.EBF

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
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

23/10/2023 11:35:21

23/10/2023 11:47:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

**FEDERAL
MUNICIPAL**

Prouso 23/10/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 17/10/2023 20:02:41 VALOR TOTAL 135,56 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 128.474
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 128.474
SERIE 1
Fl - 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1284.7413.6378.5763

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

13523176223332 17/10/2023 20:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

17/10/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

17/10/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

20:32:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FATURA

000128474 Vencto: 24/10/2023 Valor: 135,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 12,01	VALOR DO ICMS 2,16	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,56	
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 135,56

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 DIVERSOS	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	IPÍ
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,70	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,7950	38,843	30,88	0	12,01	2,16	0,00	18,00	
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\$ 2,34	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1380	3,489	7,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8190	5,487	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,49	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6740	2,389	1,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7700	4,390	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,75	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6120	3,987	2,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,72	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1300	3,789	11,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,20	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7780	12,897	22,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11673	MELANCIA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,09	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	3,9520	2,490	9,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12220	UVA ITALIA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,16	08061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3490	16,887	22,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231000948163000109590 007433992636820946631
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO O 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$18,18 (E): R\$24,34 (31,37%) 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 **1**

Nº 128.474

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1284.7413.6378.5763

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
135231762233332 17/10/2023 20:03:00

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
21369	CEBOLA ROXA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,10	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3220	10,870	3,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL


MUNICIPAL - Processo 41317/2021

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 17/10/2023	Vencimento 24/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019506-5	Nº Documento 128474-1	Valor do Documento 135,56
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 19506.501014 6 95130000013556

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 24/10/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/10/2023	Nº do Documento 128474-1	Espécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 17/10/2023
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) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 1317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:14
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000319506501014695130000013556

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 102.302

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 135,56

VALOR COBRADO 135,56

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3D4.433.39C.FD3.C0D

=====

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 JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 23/10/2023 11:32:46
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 23/10/2023 11:47:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3635
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NF-e

DE MARCO DROGARIA LTDA
PRACA DA MATRIZ, 16 - CENTRO
ARACARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
TELEFONE: 1139510570

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 3635

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1002 9635 4800 0162 5500 1000 0036 3510 1749 8418

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
135231758591828

CNPJ
02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF
50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO
17/10/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/10/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE / FAX
1141362245

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:50

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **8,00**

VALOR DO ICMS **1,44**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST **0,00**

VALOR DO ICMS ST **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **485,80**

VALOR DO FRETE **0,00**

VALOR DO SEGURO **0,00**

DESCONTO **92,83**

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00**

VALOR DO IPI **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA **392,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **0**
2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

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

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.
5426	MELOXICAM 15 MG C/ 10 CP Lote: 852691 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2025	30049079	060	5929	UN	1	20,8100	20,81	12,24	0,00	0,00	0,00	0	0
3949	GLIFAGE XR 500 MG C/ 30 CP Lote: BR154878 Fab: 10/07/2023 Val: 30/04/2026	30049049	060	5929	UN	1	11,1800	11,18	1,69	0,00	0,00	0,00	0	0
121481	DESOD AERO ABOVE 150ML MEN CLASSICO COUNTRY	33072010	060	5929	UN	1	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101485	DESOD SUAVE AERO FRUTAS VERM	33072010	060	5929	UN	1	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29653	PORTA COMPRIMIDO UNIDADE	39269090	000	5929	UN	1	8,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	16	0
74686	NASOJET 9MG/ML SAL NASAL C/ 50 ML Lote: 0017700 Fab: 07/11/2022 Val: 30/11/2024	30049099	060	5929	UN	1	30,9100	30,91	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2817	DEI TAPIL 0,2 MG/ML SHAM 100 ML Lote: 073215 Fab: 13/07/2023 Val: 12/07/2025	30049049	060	5929	UN	1	23,8200	23,82	2,38	0,00	0,00	0,00	0	0
18197	PROT SOLAR NIVEA FPS30 200ML	33049990	060	5929	UN	3	43,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4378	DRAMIN B6 50 MG + 10 MG C/ 30 CP Lote: 342790 Fab: 01/03/2023 Val: 01/02/2025	30045090	060	5929	UN	1	24,2900	24,29	0,00	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
441	PARACETAMOL 700 MG/ML GTS 15 ML Lote: 314843 Fab: 25/04/2023 Val: 25/04/2026	30049045	060	5929	UN	1	10,8100	10,81	2,03	0,00	0,00	0,00	0	0
32076	MAXALGINA SOL ORAL C/ 20 ML Lote: 0015004 Fab: 12/07/2022 Val: 30/09/2024	30049069	060	5929	UN	1	16,9100	16,91	13,42	0,00	0,00	0,00	0	0
123431	LORATADINA 10MG C/ 12CP/BIOL AB Lote: 2305174 Fab: 12/04/2023 Val: 30/04/2025	30049069	060	5929	UN	1	41,1400	41,14	24,64	0,00	0,00	0,00	0	0
6632	MASSAGEOL AER 120 ML Lote: B23M2279 Fab: 17/02/2020 Val: 17/02/2025	30049099	060	5929	UN	1	54,0100	54,01	19,94	0,00	0,00	0,00	0	0
22680	CURATIVO BAND AID TRANSP LV40 PG30	30051090	060	5929	UN	1	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
108421	IBUPRIL 400MG C/08CAPGEL/TEU Lote: 60280017 Fab: 18/12/2022 Val: 18/12/2024	30049029	060	5929	UN	1	19,4100	19,41	2,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7351	MERTHIOLATE SOL SPRAY 45 ML Lote: B23F0389 Fab: 02/06/2023 Val: 01/06/2025	30049047	060	5929	UN	1	45,9800	45,98	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\$ 70,49 FEDERAL R\$ 67,65 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. SAT Nº 252297, 252510, 252569, 257356
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021

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 00000.449173 7 95200000039297			
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 31/10/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço DE MARCO DROGARIA LTDA PC DA MATRIZ 16 - CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		CNPJ 02.963.548/0001-62	Nosso Número 0003063317000000449			
Uso do Banco	Nr. do documento 3635	Espeçie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/2023	Valor do Documento 392,97	
<input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						Autenticação mecânica Processo 1517/2021

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03063.317006 00000.449173 7 95200000039297			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 31/10/2023	
Nome do Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA		CNPJ 02.963.548/0001-62	Agência/Código do Beneficiário 0523-1/200063-6			
Data do Documento 17/10/2023	Nr. do documento 3635	Espeçie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/2023	Nosso Número 0003063317000000449	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 392,97	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+ Juros/Multa 0,00	
					(-) Valor Cobrado 392,97	

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:14
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090306331700600000449173795200000039297

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	102.303
NOSSO NUMERO	30633170000000449
CONVENIO	03063317
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	392,97
VALOR COBRADO	392,97

NR.AUTENTICACAO 6.A9B.66C.DE2.EB8.7B0

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
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

23/10/2023 11:33:24
23/10/2023 11:47:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 2317/2021

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 300,00	NF-e N: 00001090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso: 3523 1024 5112 7400 0103 5500 1000 0010 9010 0000 0996
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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 18/10/2023
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 18/10/2023
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:50:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUPRAMA	

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL

Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
						VALOR DA COFINS 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2002200005906	BISTECA SUINA	02031100	0102	5405	KILO	3	13,9900	41,97	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2007400004506	FRANGO TEMPERADO	02072400	0102	5405	KILO	5	13,8000	69,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	8	17,5900	140,72	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2007600006430	COXINHA DA ASA	02071300	0102	5405	KILO	3,719	12,9900	48,31	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 25/10/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/10/2023	Nº do documento 1090	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/10/2023	Nosso número 09/00/000001090-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 300,00
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/10/2023
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/10/2023	Nº do documento 1090	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/10/2023	Nosso número 09/00/000001090-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 300,00
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					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções + 13/17/2021 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO**() FEDERAL**
(X) MUNICIPAL*Prourso*

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 0099

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

Demais telefones consulte o site
[Faça Conosco](#)**Ouvidoria 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3342311400399831
23/10/2023 11:47:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:14
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000010090000589102195140000030000

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 102.301
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR. AUTENTICACAO 2.A0E.8D5.26E.96B.DF4
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/2023 11:32:10
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/2023 11:47:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Procurado 4/3/17/2021*

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 19/10/2023 13:37:15 VALOR TOTAL: 392,92 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e Nº 128.496 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 128.496 SERIE 1 Fl - 1/ 2 Via 1

Barcode, CHAVE DE ACESSO 3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1284.9612.9993.4691, Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231776055418 19/10/2023 13:37:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 19/10/2023 RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/ SAIDA 19/10/2023

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA APARECIDA 235 Nº 1, CENTRO CEP 18147-000

FATURA 000128496 Vencto: 26/10/2023 Valor: 392,92

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICIPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231000948163000109590 007433992644551096120 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 128.496
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1284.9612.9993.4691

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231778055418 19/10/2023 13:37:46INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAUF
SPFONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,75	19019090	7891030300207	000	5929	UN	4,0000	3,790	15,16	0	15,16	2,73	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,74	19019090	7891030300306	000	5929	UN	4,0000	2,190	8,76	0	8,76	1,58	0,00	18,00	
7043	FERMENTO FLEISCHMANN BIO SUPER 13G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,97	21021090	7898331012914	000	5929	UN	2,0000	3,150	6,30	0	6,30	1,13	0,00	18,00	
935131	FERMENTO SECO FLEISCHMANN MELH MACIO 10G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,10	21021090	7898331012938	000	5929	UN	2,0000	3,350	6,70	0	6,70	1,21	0,00	18,00	
825379	REF KUAT GUARANA PET3L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,25	22021000 / 301001	7894900911701	060	5929	UN	3,0000	6,550	19,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10146	ESFIHA DE BACALHAU (+65G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	19022000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1070	54,393	5,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15954	BISCOITO SAMANTA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,67	19053100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,0490	44,082	2,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,38	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	26,390	26,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
958328	AZEITE EXTRA VIRGEM OLIVEIRA SE VD 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,03	15092000	5601024122270	060	5929	UN	1,0000	21,900	31,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502626	ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO NATURAL 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,95	16041410 / 1708000	7891167011755	060	5929	UN	1,0000	12,590	12,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,99	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	3,0000	4,890	14,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,19	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	4,0000	6,090	24,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM O'SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,93	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	2,0000	6,250	12,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
766429	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,75	04012010 / 1701600	7898215151708	060	5929	UN	2,0000	4,290	8,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,17	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	2,0000	6,650	13,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,95	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	3,0000	4,190	12,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,97	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,450	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511820	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,01	07133399	7896200115346	040	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,53	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	2,0000	11,990	23,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,00	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
744271	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vlr.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	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 131762021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$ 1,6405 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,64 ICMS ST: R\$ 0,8488 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,89 ICMS ST: R\$ 0,4241 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,93 ICMS ST: R\$ 0,2601 ALIQ ST: ,000 Produto: 766429 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,58 ICMS ST: R\$ 0,2673 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$18,57 ICMS ST: R\$ 0,6312 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$14,18 ICMS ST: R\$ 0,5567 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$53,06 (E): R\$62,56 (29,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/10/2023	Vencimento 26/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019520-0	Nº Documento 128496-2	Valor do Documento 392,92
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 19520.001017 2 95150000039292

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 26/10/2023	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 19/10/2023	Nº do Documento 128496-2	Espécie doc. 1	Aceite N
		Data Processamento 19/10/2023	Nosso Número 000000019520-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
		(-) Valor do Documento 392,92	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021			(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,12 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

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:15
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319520001017295150000039292

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 102.304
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 392,92
VALOR COBRADO 392,92

NR. AUTENTICACAO 5.6E1.35C.20F.30C.E7D

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

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 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 JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 23/10/2023 11:34:02
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 23/10/2023 11:47:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 19/10/2023 13:39:06 VALOR TOTAL: 191,39 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 128.497
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 128.497
SERIE 1
Fl - 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1284.9710.8423.6350

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
135231778069197 19/10/2023 13:39:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
19/10/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
19/10/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
14:09:06

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

000128497 Vencto: 26/10/2023 Valor: 191,39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 61,95	VALOR DO ICMS 11,15	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 191,39

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,17	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	14,290	14,29	0	14,29	2,57	0,00	18,00
570478	FOSFORO PINHEIRO C/10UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,81	36050000	7896007912124	000	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	5,79	1,04	0,00	18,00
570850	ESCOVA MULTIUSO MELARE R. 1168 UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,20	96032900	7896903911689	000	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	3,85	0,69	0,00	18,00
744840	INSETICIDA RAID AERO M INS EUC LV420 PG- Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,30	38089119	7894650003848	000	5929	UN	1,0000	13,690	13,69	0	13,69	2,46	0,00	18,00
824291	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 45X7.5M Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,38	76071110	7898930672472	000	5929	UN	1,0000	10,590	10,59	0	10,59	1,91	0,00	18,00
869244	BUCHA VEGETAL NATS FRAN OVAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,87	14049090	7898013490023	000	5929	UN	1,0000	9,150	9,15	0	9,15	1,65	0,00	18,00
624632	SABAO EM PEDRA YPE GLIC MULTI UNI 180G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,43	34011900	7896098905944	000	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	4,59	0,83	0,00	18,00
548677	CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 90G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,38	33061000 / 2002300	7891528030142	060	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
864340	SAB LUX FLOR DE LOTUS 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,43	34011190 / 2003400	7891150059924	060	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231000948163000109590 007433992644563756465
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 103,42 ICMS ST TOT. R\$ 9,62
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,86 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293
533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 542075 QTD: 1,0000
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 548677 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$2,68 ICMS ST: R\$ 0,7592 ALIQ ST: ,000 Produto: 548677 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$6,91 ICMS ST: R\$ 0,2243 ALIQ ST: ,000 Produto: 550221 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,81

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 128.497
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1284.9710.8423.6350

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

135231776069197 19/10/2023 13:39:23

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
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,27	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690589	ED ORAL B CLASSIC MACIA 40 UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,03	96032100 / 2005800	7891051037014	060	5929	UN	1,0000	11,950	11,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	2,0000	2,590	5,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689459	AMAC YPE BRANCO AMOR 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,81	38099190 / 1100800	7896098902394	060	5929	UN	1,0000	12,150	12,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651583	PAPEL TOALHA MAXIM G2 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,23	48189090 / 2004700	7896026844901	060	5929	UN	1,0000	6,450	6,45	0	0,00	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	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550221	SH PALMOLIVE NEUTRO 350ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,63	33051000 / 2001700	7891024172230	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542075	COND NEUTROX 1 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,83	33059000 / 2002100	7891176111088	060	5929	UN	1,0000	15,390	15,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,00	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	21,350	21,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534293	LA DE ACO BOMBRIL 08 Vir.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	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R\$ 0,7533 ALIQ ST: ,000 Produto: 651583 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,64 ICMS ST: R\$ 0,6353 ALIQ ST: ,000 Produto: 689459 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST: R\$ 0,5666 ALIQ ST: ,000 Produto: 690589 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,87 ICMS ST: R\$ 1,1842 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$19,49 ICMS ST: R\$ 1,9889 ALIQ ST: ,000 Produto: 864340 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,36 ICMS ST: R\$ 0,4065 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,48 ICMS ST: R\$ 1,5619 ALIQ ST: ,000 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,00 ICMS ST: R\$ 0,7886 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$29,58 (E): R\$34,74 (33,61%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/10/2023	Vencimento 26/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019521-9	Nº Documento 128497-2	Valor do Documento 191,39
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 19521.901017 7 95150000019139

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 26/10/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 19/10/2023	Nº do Documento 128497-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 19/10/2023
Nosso Número 000000019521-9		(=) Valor do Documento 191,39		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Condições (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.
				(+) 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

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319521901017795150000019139

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 102.305

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 191,39

VALOR COBRADO 191,39

NR.AUTENTICACAO D.683.93F.647.443.BD8

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
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

23/10/2023 11:34:41

23/10/2023 11:47:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Prouso 431712021

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000000423104874359236



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 20/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/10/2023 14:36:52
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/10/2023 14:36:52

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.371.184/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3247-1247
Nome / Nome Empresarial JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888		E-mail -	
Endereço JOAO LAUREANO, 584		Município Votorantim - SP	CEP 18111-290
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-000

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA É DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4317/2021.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Votorantim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações Pendentes

G3342311400399831
23/10/2023 11:45:29

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 24/17/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/2023 11:29:21
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/2023 11:45:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 24/10/2023 10:43:54 VALOR TOTAL 240,95 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 128.560
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 128.560
SERIE 1
Fl 1/2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1285.6016.5120.4588

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

135231806807850 24/10/2023 10:44:29

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
24/10/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
24/10/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:13:54

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

000128560 Vencdo: 31/10/2023 Valor: 240,95

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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
240,95

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
240,95

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
38,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

OS 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
221	COCO VERDE UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,94	08011900	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
680	HORTELA UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
698	MANJERICAO MACO UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,03	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10731	ABACATE KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,99	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7250	4,386	3,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,35	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0860	3,987	4,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,42	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8790	3,790	10,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,64	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2910	8,985	11,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,67	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9030	4,488	8,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6620	4,789	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,31	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4370	2,288	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231000948163000109590 009023731373911966959
ECF: SAT. PREFEITURA DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PPROCESSO
ADIMINISTRATIVO N 4317/2021 VLAprox. Trib.(F): R\$32,29 (E): R\$40,99 (30,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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° 128.560

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1285.6016.5120.4588

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

135231806807850 24/10/2023 10:44:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,25	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0280	6,984	7,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,83	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,8580	3,989	15,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,67	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4820	4,481	2,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,44	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8370	12,891	23,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,55	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6100	7,989	20,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11690	MELAO AMARELO COMUM KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,80	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3560	5,990	15,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11967	PIMENTAO VERMELHO KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,14	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1700	1,471	3,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,69	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4380	5,989	8,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122	REPOLHO ROXO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2890	8,962	2,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,18	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4080	9,485	22,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14290	PIMENTAO AMARELO KG(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2330	21,416	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21369	CEBOLA ROXA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3650	10,877	3,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507342	OVO BONJI VERMELHO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,14	04072100	7898067100138	040	5929	UN	1,0000	10,490	10,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867756	OVO BONJI BRANCO JUMBO C/10UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,99	04072100	7898067100459	040	5929	UN	1,0000	9,750	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868698	ALECRIM HORT SHIMODA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	12119090	7898015890395	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868892	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,94	07041000	7898015890678	040	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919284	COENTRO HORT SHIMODA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	07052900	7898015890180	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919292	COUVE MANTEIGA HORT SHIMODA TERRA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07041000	7898015890227	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL


Processo 437/2021

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 24/10/2023	Vencimento 31/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019549-9	Nº Documento 128560-1	Valor do Documento 240,95
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 19549.901015 3 95200000024095

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 31/10/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 24/10/2023	Nº do Documento 128560-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 24/10/2023	Nosso Número 000000019549-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,95
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Irônias (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) 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

G3382714535466371
27/10/2023 14:57:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:57:37
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319549901015395200000024095

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 102.702

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 240,95

VALOR COBRADO 240,95

NR. AUTENTICACAO A.030.792.B9E.EC9.4D3

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

27/10/2023 14:39:20

27/10/2023 14:57:40

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.384 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3523 1021 8126 6900 0158 5500 1000 0103 8410 0010 6354
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.384 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231819305681 25/10/2023 16:13:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 21.812.669/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFAÇÃO VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0001-35	25/10/2023
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300	Bairro / Distrito: VALE DA BENÇÃO	CEP: 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 25/10/2023
Município: ARACARIGUAMA	Fone / Fax: 1141364779	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 16:11:00			

FATURA
00017407 - 31/10/2023

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2058,01	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2058,01			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Razão Social:		9 - Sem Frete				
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	35,1550	5,6900	200,03					
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	39,7240	5,7900	230,00					
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	90,6000	5,8500	530,01					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	061	5929	UN	5,0930	5,8900	30,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	061	5929	UN	28,5710	5,9500	170,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	258,7810	3,4700	897,97					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 35231021812669000158590001430982894623554324, 35231021812669000158590001430982894638418200, 35231021812669000158590001430982896098447662, 35231021812669000158590001430982897970239510, 3523102181266900015859000143098289665293760, 3523102181266900015859000143098290252763950, 35231021812669000158590001430982903264786233, 35231021812669000158590001430982903271361315, 35231021812669000158590001430982903537017068, 35231021812669000158590001430982905282773233, 35231021812669000158590001430982906819245011, 3523102181266900015859000143098290800115844, 35231021812669000158590001430982911343280902 / Código Interno: 002/304414, 304617, 305090, 305200, 305315, 305346, 305513, 305521, 306007, 306062, 306521, 306651, 306955, 306956, 307002, 307302, 307372, 307527, 307825, 307826, 307855, 308036, 308188, 308388, 308644# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$209,80 (10,00%) Estadual R\$374,57 (18,00%) Fonte:IBPT - "Prefeitura de Aracariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021."

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Produto: 00000000000003 - Base: 908,32 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35230921812669000158590001430982869227121556, 35230921812669000158590001430982871250053008, 35230921812669000158590001430982875974208490, 35230921812669000158590001430982877089162920, 35230921812669000158590001430982878241849315, 35230921812669000158590001430982878555604196, 35230921812669000158590001430982880188915152, 35230921812669000158590001430982880262370050, 35231021812669000158590001430982885133593847, 352310218126690001430982885686724392, 35231021812669000158590001430982890276562224, 35231021812669000158590001430982891572266896.	



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 000016537	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Vencimento 31/10/2023	Número do documento 00000016537	Espécie moeda R\$	Data processamento 25/10/2023	Valor do documento 2058,01	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
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 25/10/2023	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso número 000016537	Nº do Documento 00000016537	Vencimento 31/10/2023			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 2058,01	(=) Valor Cobrado		

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

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00001.653724 8 95200000205801

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.						Vencimento 31/10/2023	
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 25/10/2023	Número do Documento 00000016537	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2023	Nosso Número 000016537		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2058,01		
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 título será protestado.						(-) Desconto / Abatimento	
Fatura: 017407 - Nota Fiscal: 010384						(-) Outras deduções	
						(+/-) Juros / Multa	
						(+) Outras acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

G3383010045929541
30/10/2023 10:19:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:24
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001653724895200000205801

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 103.001

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.058,01

VALOR COBRADO 2.058,01

NR.AUTENTICACAO D.7BF.B67.C66.9CC.EA6

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
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

30/10/202309:15:26

30/10/202310:19:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo

4317/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382714535466371
27/10/2023 15:07:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000005-4 73240179231-8
10768205085-0 08113300001-6
Data do pagamento 27/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 573,24
Valor Total 573,24

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 5.109.F17.710.0DB.853

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Prossso 4317/2021*

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2023 - 14:29:14

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Prossso 4317/2021*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.165,60	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 573,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 573,24
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000054 732401792318 107682050850 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/10/2023 14:31:09.

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 DHnkzhuBgzN00008.SFP é:

c3d98d5b-8479-4fb4-9666-9c7644489372

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA

Inscrição do Responsável: 21628090871

Competência: 10/2023

NRA: DHnkzhuBgzN00008

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL - Provas 21/17/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:29:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

6

REMUNERAÇÃO

7.165,60

DEPÓSITO

573,24

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

573,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 1317/2021*

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

DATA: 26/10/2023
 HORA: 14:29:14
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUC BENEFA VAE DA BENCAO	568,70	0,00	0,00	50.811.330/0001-35	0000	2305	639
				414,75	0,00	153,95	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							

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

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

858000000054 732401792318 107682050850 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ROOSILLY DE JESUS FERREIRA DE MELLO	129,08	0,00	127.42976.85-1	0,00	06/10/2023	01	01	01	13/10/2023	J	03311	0,00
ERIKA ROCHA SANTOS	908,29	0,00	127.94799.26-8	0,00	07/06/2023	01	01	01	10,32		02516	0,00
EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	2.162,01	0,00	161.40796.20-3	0,00	02/06/2022	01	01	01	72,66		03311	0,00
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	2.348,03	0,00	104.08522.75-2	0,00	02/06/2022	01	01	01	172,96		04101	0,00
RAFAELA ASSIS MIRANDA	709,90	0,00	238.60717.77-0	0,00	21/10/2023	01	01	01	187,85		03311	0,00
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	908,29	0,00	127.45191.85-5	0,00	02/06/2022	01	01	01	56,79		02515	0,00
					68,12				72,66			

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.165,60

0,00

0,00

568,70

573,24

0,00

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

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

858000000054 732401792318 107682050850 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: DomdQ74mHWS0000-2 N° ARQUIVO: DhmkzhuBgzN0000-8
COMP: 10/2023 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 PREFONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	7.165,60	0,00	7.165,60	0,00
TOTAIS:	6	7.165,60	0,00	7.165,60	0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:29:14
PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858000000054 732401792318 107682050850 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: DoMqQ74mHWS0000-2 N° ARQUIVO: DhkzhuBgzN0000-8
COMP: 10/2023 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 UF: SP CEP: 18147-000 BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARIGUAMA CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.165,60

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS

573,24

ENCARGOS FGTS

0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
MUNICIPAL 1377/2024
0,00

TOTAL RECOLHER

573,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº DE CONTROLE: DomQ74mHWS0000-2 N° ARQUIVO: DHnkzhuBgzn0000-8
EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 153.95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 568.70
SALÁRIO FAMÍLIA: 414.75 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

() FEDERAL
 MUNICIPAL - 25 ANOS / 13 17 / 2021

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	1	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	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA VAE DA BENCAO N° ARQUIVO: DHnkzhuBgzN0000-8
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Domd074mHWS0000-2 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BENCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	568,70
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 Nocivos	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	414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	414,75
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95
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	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL - Recurso 4317/2021

(*): 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 (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Transações Pendentes

G3342714324651201
27/10/2023 14:38:05

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	330,17
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	27/10/2023 11:03:09
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/10/2023 14:38:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REEMBOLSO DE PGTO. DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE A CRIANÇA - REF. A OUT/2023

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23299.2548429-4	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000172560401			Valor Total do Documento 9.952,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.652,26			1.652,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	8.300,31			8.300,31
Totais		9.952,57			9.952,57

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 892,28
ARTE E VIDA.....R\$ 37,61
EVENTOS.....R\$ 233,11
ADM.....R\$ 489,26
TOTAL.....R\$ 1.652,26

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 4.612,01
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE.....R\$ 370,04
ARTE E VIDA.....R\$ 520,60
EVENTOS.....R\$ 1.136,80
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA...R\$ 330,17
ADM.....R\$ 1.330,69
TOTAL.....R\$ 8.300,31

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

R\$ 330,17

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000099 5 52570385233 4 21071623299 5 25484294342 2



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23299.2548429-4
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 9.952,57

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312719302402411
27/10/2023 20:05:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85870000099-5 52570385233-4
	21071623299-5 25484294342-2
Data do pagamento	27/10/2023
Numero do Documento	07.16.23299.2548429-4
Valor Total	9.952,57

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

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F4.CF1.5DA.F44.137

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*
R\$ 330,17

Folha de Pagamento				25/10/2023 14:36:36	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023	
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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	908,29	F.G.T.S.:	72,66
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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.162,01	F.G.T.S.:	172,96
Base I.R.R.F.:	2.162,01	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.342,01	Descontos:	174,78	Líquido:	2.167,23
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	191,52
1219 Vale Refeição		445,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
1876 Salário habitação		25,00	587,01		
Base INSS Empresa:	2.348,03	Base INSS Funcionário:	2.348,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.348,03	F.G.T.S.:	187,84
Base I.R.R.F.:	2.348,03	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.380,04	Descontos:	778,53	Líquido:	2.601,51
Cód: 9766	Nome: RAFAELA ASSIS MIRANDA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 21/10/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 968,05	
1 Salário	10,00	322,68	11 INSS Sobre Salário	7,50	53,24
4 Salário Família	2,00	39,88			
1222 Gratificação		387,22			
Base INSS Empresa:	709,90	Base INSS Funcionário:	709,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	709,90	F.G.T.S.:	56,79
Base I.R.R.F.:	709,90	Deduções:	528,00		
Proventos:	749,78	Descontos:	53,24	Líquido:	696,54
Cód: 9765	Nome: ROOSILLY DE JESUS FERREIRA DE MELLO	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 06/10/2023	Situação: Término de Contrato - Pedido de Demissão	Data: 13/10/2023	Ocorrência: 1	Salário: 968,05	
4 Salário Família	8,00	15,95	39 Faltas (Dias)	4,00	129,07
57 Saldo de Salário	8,00	258,15	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	9,68
			73 Líquido de Rescisão		135,35
Base INSS Empresa:	129,08	Base INSS Funcionário:	129,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	129,08	F.G.T.S.:	10,33
Base I.R.R.F.:	129,08	Deduções:	528,00		
Proventos:	274,10	Descontos:	274,10	Líquido:	0,00
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES	Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 908,29	
1 Salário	30,00	908,29	11 INSS Sobre Salário	7,50	68,12
4 Salário Família	2,00	119,64			
1219 Vale Refeição		106,00			

Folha de Pagamento

25/10/2023 14:36:36

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

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35**Inscrição:****Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Endereço:** Rua VALE DA BANCAO 300**Bairro:** VALE DA BENCAO**Cidade:** Araçariçuama**UF:** SP

Base INSS Empresa:	908,29	Base INSS Funcionário:	908,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	908,29	F.G.T.S.:	72,66
Base I.R.R.F.:	908,29	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.133,93	Descontos:	68,12	Liquido:	1.065,81

Folha de Pagamento

25/10/2023 14:36:36

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

Pág:3

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BANCAO

Cidade: Araçariçuama

UF: SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	130,00	6.649,30	11 INSS Sobre Salário	40,50	555,78
4 Salário Família	13,00	235,29	39 Faltas (Dias)	4,00	129,07
57 Saldo de Salário	8,00	258,15	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	9,68
1219 Vale Refeição		911,00	73 Líquido de Rescisão		135,35
1222 Gratificação		387,22	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
1876 Salário habitação	25,00	587,01			

Proventos:	9.027,97	Descontos:	1.416,89	Líquido:	7.611,08
-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	7.165,60	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	7.165,60	Deduções:	3.168,00
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	7.165,60	F.G.T.S.:	573,24	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		

G P S

Cod. 1031	Segurados	565,46	Cod. 1058	Dedução FPAS	235,29
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	330,17
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 6 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363012493447591
30/10/2023 12:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 10 / 2023 até 30 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.414,54 C
27/10/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 27/10 14:38 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	330,17 C	
27/10/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 27/10 14:56 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.369,91 C	
27/10/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 27/10 15:13 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	200,00 C	
27/10/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 27/10 14:42 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	520,60 C	
27/10/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 27/10 14:56 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	37,61 C	
27/10/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 27/10 14:36 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	370,04 C	
27/10/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 27/10 14:37 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	4.612,01 C	
27/10/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 27/10 14:41 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	892,28 C	
27/10/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.701	1.029,31 D	
27/10/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.702	9.952,57 D	
27/10/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.351.199	10,20 D	
27/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023	873.001.200.047.255	10,00 D	
27/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	254,92 C	0,00 C
30/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	180,28C
Saldo	180,28C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	180,28

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/10/2023		Remessa : 000227	
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 2.601,51
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001 0523-1	00.000.044.834-6 1.065,81
Total parcial:	R\$ 6.914,54	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 6.914,54	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\$ 6.914,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF *4317/2021*



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332612240801411
26/10/2023 12:33:35

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	6.914,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

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 BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			31	0	0	1
		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	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,12

PAGO COM RECURSO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.148,11	68,12
					Total Liquido -->	1.079,99
Salário 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, 10, 2023
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9750	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			31	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/06/2022						

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 - Prouso 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.342,01	174,78
					Total Liquido -->	2.167,23
Salário 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	*****	

Emilio
Assinatura

31, 10, 2023
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.348,03	
1219	Vale Refeição		445,00	
1876	Salário habitação	25,00	587,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,52
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		587,01

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.380,04	778,53
				Total Liquido -->	2.601,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.348,03	2.348,03	2.348,03	187,84	2.348,03	*****



Assinatura

31, 10, 2023

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	908,29	
4	Salário Família	2,00	119,64	
1219	Vale Refeição		106,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,12

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.133,93	68,12
				Total Liquido -->	1.065,81
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	*****



Assinatura

31, 10, 2023

Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
9766	RAFAELA ASSIS MIRANDA	331110			31	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)							

ADMISSÃO: 21/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	322,68	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1222	Gratificação		387,22	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,24

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				749,78	53,24
				Total Liquido -->	696,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
968,05	709,90	709,90	56,79	709,90	*****

Rafaela Assis Miranda
Assinatura

31, 10, 2023
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342612431240671
26/10/2023 12:51:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.42
0523100523 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020231026152136903430107
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 696,54
TARIFA: 6,89
DATA: 26/10/2023 - 12:50:07

=====

PAGO PARA: Rafaela A Miranda
CPF: ***.975.818-**
CHAVE PIX: 46697581875
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000100235460
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 26/10/2023 - 12:50:09

=====

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 8.A03.D1E.7F9.629.E88

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – OUTUBRO/2023

Nº Total de Atendidos no mês: 02

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.A.S	20/02/2015	17/09/2023	
02	H.S	10/07/2016	17/09/2023	

Araçariguama/SP, 09 de novembro de 2023.

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.11.09
11:37:35 -03'00'

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

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

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

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariguama

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

Secretário Interino da Assistência Social: Edgar Gama Matos-

CPF. 172.649.128-50

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

Acolhimento institucional integral, provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção

(Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos familiares ou orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Outubro

Permaneceram acolhidos os irmãos H.A e H. e nos dias 09 a 11 as crianças participaram da festa do dia das crianças.

No dia 20 ocorreu reunião na instituição com a participação da rede, técnicos do judiciário e equipe multidisciplinar do acolhimento, no dia 21 houve a contratação da educadora folguista a Rafaela.

Tanto H. A como H. tem participado do projeto Arte e Vida que acontece também no espaço do Vale da Bênção com atividades esportivas, de músicas, dança e etc.

Semanalmente eles recebem atendimento psicológico com a psicóloga do acolhimento e com assistente social, onde são abordadas questões pertinentes ao bem estar da criança.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Outubro/2023

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	EDUCADORA RESIDENTE	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
4	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSITENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT
5	RAFAELA ASSIS MIRANDA	EDUCADORA FOLGUISTA	21/10/2023		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – outubro/2023

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.A.S	20/02/2015	17/09/2023	
02	H.S	10/07/2016	17/09/2023	

Araçariçuama, 9 de novembro de 2023

**Jonathan
 Ferreira
 dos Santos** Assinado de forma
 digital por Jonathan
 Ferreira dos Santos
 Dados: 2023.11.09
 11:24:19 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
 Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108041480121
01/11/2023 08:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	100.301	108,96 D	
03/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	100.302	247,53 D	
03/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	100.303	167,65 D	
03/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	100.304	215,67 D	
03/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT	100.305	500,00 D	
03/10/2023		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/10/2023	822.760.800.907.701	6,80 D	
03/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.020.128	11,50 D	
03/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.258,11 C	0,00 C
06/10/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 06/10 14:48 AEBVB	550.523.000.300.035	82,30 C	
06/10/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.348.352	64,00 D	18,30 C
10/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	101.001	179,34 D	
10/10/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	101.002	100,39 D	
10/10/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	101.003	178,70 D	
10/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	440,13 C	0,00 C
11/10/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 11/10 15:53 ARACARIGUABL MAC FNAS	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
11/10/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 11/10 15:38 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
11/10/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.442,75 D	
11/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	101.101	198,12 D	
11/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	101.102	131,04 D	
11/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	101.103	85,19 D	0,00 C
13/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	101.301	368,11 D	
13/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	368,11 C	0,00 C
17/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	101.701	56,52 D	
17/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	56,52 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado 19/10 17:16 Pagamento rejeitado pelo P	5.164.933.703	135,35 C	
19/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 19/10 17:16 ROOSILLY DE JESUS FERREIRA	101.901	135,35 D	0,00 C
20/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.001	243,39 D	
20/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.002	145,32 D	

VIVO FIXO/BRASIL					
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	566,25 D
			ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI		
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.004	135,35 D
			20/10 12:44 ROOSILLY DE JESUS FERREIRA		
20/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.090,31 C 0,00 C
23/10/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	500,00 D
			23/10 11:45 JOAO F S NT 04676701888		
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	300,00 D
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	135,56 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	392,97 D
			DE MARCO DROGARIA LTDA		
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.304	392,92 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.305	191,39 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.306	132,23 D
			ILUFIOS COMERCIO M E LTDA		
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.046.532	1,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023		
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.046,40 C 0,00 C
25/10/2023	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	882.980.802.335.128	60,50 D
			Cobrança referente 05/10/2023		
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60,50 C 0,00 C
26/10/2023	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	82,32 C
			26/10 14:51 AEBVB		
26/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.110	6.914,54 D
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	696,54 D
			26/10 12:50 Rafaela Assis Miranda		
26/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.528,76 C 0,00 C
27/10/2023	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	330,17 D
			27/10 14:38 AEBVB		
27/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.701	573,24 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	240,95 D
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
27/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.001.100.351.192	13,60 D
			Cobrança referente 27/10/2023		
27/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.047.173	6,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023		
27/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.164,85 C 0,00 C
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	2.058,01 D
			AUTO POSTO GERACOES LTDA		
30/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.058,01 C 0,00 C
31/10/2023	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

G3310108041480121
01/11/2023 08:45:20

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	75.543,37			12.090,704648		
03/10/2023	RESGATE	1.258,11			201,188217	6,253398040	11.889,516431
	Aplicação 12/06/2023	1.258,11			201,188217		
10/10/2023	RESGATE	440,13			70,228324	6,267129513	11.819,288107
	Aplicação 12/06/2023	440,13			70,228324		
11/10/2023	APLICAÇÃO	21.442,75			3.420,000475	6,269809070	15.239,288582
13/10/2023	RESGATE	368,11			58,687508	6,272374019	15.180,601074
	Aplicação 12/06/2023	368,11			58,687508		
17/10/2023	RESGATE	56,52			9,003535	6,277534092	15.171,597539
	Aplicação 12/06/2023	56,52			9,003535		
20/10/2023	RESGATE	1.090,31			173,460708	6,285630995	14.998,136831
	Aplicação 12/06/2023	1.090,31			173,460708		
23/10/2023	RESGATE	2.046,40			325,428767	6,288319316	14.672,708064
	Aplicação 12/06/2023	2.046,40			325,428767		
25/10/2023	RESGATE	60,50			9,613052	6,293526718	14.663,095012
	Aplicação 12/06/2023	60,50			9,613052		
26/10/2023	RESGATE	7.528,76			1.195,761147	6,296207249	13.467,333865
	Aplicação 12/06/2023	5.985,78			950,695577		
	Aplicação 13/07/2023	1.542,98			245,065570		
27/10/2023	RESGATE	1.164,85			184,927969	6,298939020	13.282,405896
	Aplicação 13/07/2023	1.164,85			184,927969		
30/10/2023	RESGATE	2.058,01			326,581143	6,301680430	12.955,824753
	Aplicação 13/07/2023	2.058,01			326,581143		
31/10/2023	SALDO ATUAL	81.678,83			12.955,824753		12.955,824753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.543,37
APLICAÇÕES (+)	21.442,75
RESGATES (-)	16.071,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	764,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	764,41
SALDO ATUAL =	81.678,83

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 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: 29/10/2023 a 27/11/2023

Certificação Número: 2023102900363675164122

Informação obtida em 06/11/2023 17:58:14

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.



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 51032346 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 06/11/2023 17:59:53 (hora de Brasília)
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>



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°: 62017655/2023
Expedição: 06/11/2023, às 18:07:42
Validade: 04/05/2024 - 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 1984/2023 - VIA WEB

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

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

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

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

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

SEXTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO 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 : **51623112597863258**
Data da Emissão : **06/10/2023**
Hora da Emissão : **16:52:35**



Certidão Negativa nº 6954/2023 - 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)**

QUINTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2023

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **43163112555927038**
Data da Emissão : **05/10/2023**
Hora da Emissão : **11:07:36**