

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **SETEMBRO/2023** / **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **12/09/2023**, no valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais), e **R\$ 16.857,10** (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de setembro, no valor de **R\$ 691,15** (seiscentos e noventa e um reais e quinze centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 67.570,53** (sessenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), **totalizando a quantia de R\$ 90.118,78** (noventa mil, cento e dezoito reais e setenta e oito centavos), **sendo que deste foi utilizado nas despesas de setembro, a quantia de R\$ 14.575,41** (quatorze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de **R\$ 75.543,37** (setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e sete 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 – setembro/2023;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 09 de outubro de 2023.

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.10.09
14:38:53 -03'00'

RECEBIDO

09/10/2023

Vitoria C. d. G.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2023	01/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS - SETEMBRO/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 1.444,28
03/09/2023	08/09/2023	FATURA REF. A SETEMBRO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 244,53
04/09/2023	04/09/2023	FATURA REF. A SETEMBRO/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	R\$ 215,67
05/09/2023	05/09/2023	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	LUIZANE DOS SANTOS MORAES - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)	R\$ 85,37
05/09/2023	06/09/2023	NF 127837	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 120,81
05/09/2023	12/09/2023	FATURA REF. A SETEMBRO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 84,81
05/09/2023	12/09/2023	FATURA REF. A SETEMBRO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 164,07
05/09/2023	06/09/2023	NF 127839	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 114,94
05/09/2023	06/09/2023	NF 127838	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 96,70
06/09/2023	06/09/2023	NF 11394	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00
06/09/2023	12/09/2023	NF 127864	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 106,66
06/09/2023	12/09/2023	NF 127865	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 85,01
09/09/2023	13/09/2023	FATURA REF. A SETEMBRO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 145,32
12/09/2023	13/09/2023	NF 127938	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 68,90
13/09/2023	20/09/2023	NF 217476	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 70,65
13/09/2023	20/09/2023	NF 127961	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 113,55
15/09/2023	20/09/2023	NF 8627	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 566,25
17/09/2023	20/09/2023	NF 128011	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 97,85
17/09/2023	20/09/2023	NF 128010	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 89,76
17/09/2023	20/09/2023	NF 128012	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 140,35
18/09/2023	20/09/2023	NF 02	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
19/09/2023	21/09/2023	NF 1078	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 349,72
20/09/2023	21/09/2023	NF 3590	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 136,38
20/09/2023	27/09/2023	NF 11258	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 145,07
21/09/2023	22/09/2023	NF 10221	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 1.480,05
22/09/2023	25/09/2023	NF 128102	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 127,95
22/09/2023	25/09/2023	NF 128104	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 178,02
22/09/2023	25/09/2023	NF 128103	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 63,85
26/09/2023	26/09/2023	RECIBO FGTS 09/2023	FGTS 09/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 543,47
27/09/2023	28/09/2023	NF 128189	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 115,91
27/09/2023	28/09/2023	NF 128212	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 94,62

27/09/2023	28/09/2023	NF 128188	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 190,68
27/09/2023	27/09/2023	RECIBO INSS 09/2023	INSS 09/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 375,05
29/09/2023	28/09/2023	NF 128187	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 199,85
30/09/2023	26/09/2023	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2023	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.079,99
30/09/2023	26/09/2023	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2023	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.167,23
30/09/2023	26/09/2023	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.402,32
30/09/2023	26/09/2023	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2023	VÂNESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 869,77
TOTAL					R\$ 14.575,41

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 outubro de 2023.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.10.09
14:22:26 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

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

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

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\$)
12/09/2023	R\$ 5.000,00	12/09/2023	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
12/09/2023	R\$ 16.857,10	12/09/2023	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 67.570,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 691,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 90.118,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 90.118,78

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
 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)	SETEMBRO	2023	R\$ 8.216,15
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2023	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2023	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2023	R\$ 1.775,86
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2023	R\$ 2.162,75
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2023	R\$ 1.566,25
Locação de imóveis	SETEMBRO	2023	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2023	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2023	R\$ 854,40
Combustível	SETEMBRO	2023	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2023	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2023	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.575,41

(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\$ 90.118,78
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.575,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 75.543,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 75.543,37

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 09 de outubro de 2023

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos
 Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2023.10.09 14:20:32 -03'00'
 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 67.570,53
Aplicações (+)	R\$ 21.416,55
Resgates (-)	R\$ 14.134,86
Rendimento Bruto (+)	R\$ 691,15
Imposto de Renda (-)	R\$
IOF (-)	R\$
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 691,15
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 75.543,37
Saldo da Prestação Anterior Agosto (+)	R\$ 67.570,53
Repasso Municipal ref. a Julho (+)	R\$ 5.000,00
Repasso Municipal ref. a Julho (+)	R\$ 16.857,10
Rendimento Líquido Setembro (+)	R\$ 691,15
Valor da Prestação de Contas de Setembro/2023 (-)	R\$ 14.575,41
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL SETEMBRO/23 (=)	R\$ 75.543,37

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA / MUNICIPAL							
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR 29/08/2023							
90101	01/09/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECIBO DE FÉRIAS - SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS (S) (FÉRIAS)	R\$ 1.444,28		-R\$ 1.444,28
32	01/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 1.444,28	R\$
90401	04/09/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A SETEMBRO/2023	UTILIDADE PÚBLICA: PROVEDOR TERRA	R\$ 215,67		-R\$ 215,67
81270700018200	04/09/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 6,80		-R\$ 222,47
822471300028313	04/09/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,00		-R\$ 232,47
32	04/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 232,47	R\$
90501	05/09/2023	LUIZANE DOS SANTOS MORAES - (Aux. Educador/Cuidador)	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	RECURSOS HUMANOS (S) (RESCISÃO)	R\$ 85,37		-R\$ 85,37
32	05/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 85,37	R\$
550523000300035	06/09/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - SETEMBRO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 80,80	R\$ 80,80
90601	06/09/2023	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 11394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00		-R\$ 419,20
90602	06/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127837	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 120,81		-R\$ 540,01
90603	06/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127839	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 114,94		-R\$ 654,95
90604	06/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127838	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 96,70		-R\$ 751,65
862491200126737	06/09/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,50		-R\$ 763,15
872491200158847	06/09/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - SETEMBRO/2023	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 64,00		-R\$ 827,15
873491200188388	06/09/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,00		-R\$ 828,15
32	08/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 828,15	-R\$ 0,00
550523000300035	08/09/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - SETEMBRO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 12,50	R\$ 12,50
90801	08/09/2023	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	FATURA REF. A SETEMBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 244,53		-R\$ 232,03
32	12/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 232,03	-R\$ 0,00
550523000035424	12/09/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIQUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE JULHO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSO PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIQUAMA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
550523000200002	12/09/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIQUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE JULHO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSO PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIQUAMA		R\$ 16.857,10	R\$ 21.857,10
1200032	12/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.416,55		R\$ 440,55
91201	12/09/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A SETEMBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 84,81		R\$ 355,74
91202	12/09/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A SETEMBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 164,07		R\$ 191,67
91203	12/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127864	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 106,66		R\$ 85,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

91204	13/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127865	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 85,01	-R\$ 0,00
91301	13/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127938	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 68,90	-R\$ 68,90
91302	13/09/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A SETEMBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 145,32	-R\$ 214,22
32	20/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 214,22	-R\$ 0,00
556931000030499	20/09/2023	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00	-R\$ 500,00
92001	20/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 97,85	-R\$ 597,85
92002	20/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 127961	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 113,55	-R\$ 711,40
92003	20/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128012	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 140,35	-R\$ 851,75
92004	20/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 89,76	-R\$ 941,51
92005	20/09/2023	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	NF 8627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 566,25	-R\$ 1.507,76
92006	20/09/2023	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 217476	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 70,65	-R\$ 1.578,41
32	21/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 1.578,41	-R\$ 0,00
92101	21/09/2023	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 3590	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 136,38	-R\$ 136,38
92102	21/09/2023	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1078	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 349,72	-R\$ 486,10
32	22/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 486,10	-R\$ 0,00
92201	22/09/2023	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 10221	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 1.480,05	-R\$ 1.480,05
32	22/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 1.480,05	-R\$ 0,00
92501	25/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128103	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 63,85	-R\$ 63,85
92502	25/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128104	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 178,02	-R\$ 241,87
92503	25/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 127,95	-R\$ 369,82
32	25/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 369,82	-R\$ 0,00
550523000300035	26/09/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DA FOLHA - SETEMBRO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60	R\$ 13,60
3521	26/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - SETEMBRO/2023: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	R\$ 5.519,31	R\$ 5.505,71
92601	26/09/2023	FGTS 09/2023	RECIBO FGTS 09/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 543,47	-R\$ 6.049,18
32	26/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 6.049,18	-R\$ 0,00
550523000300035	27/09/2023	INSS 09/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 09/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 375,05	-R\$ 375,05
92701	27/09/2023	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP	NF 11258	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 145,07	-R\$ 520,12
832701100287229	27/09/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60	-R\$ 533,72
32	27/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 533,72	-R\$ 0,00
92801	28/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128212	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 94,62	-R\$ 94,62
92802	28/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128188	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 190,68	-R\$ 285,30
92803	28/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128189	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 115,91	-R\$ 401,21
92804	28/09/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 128187	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 199,85	-R\$ 601,06
32	28/09/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 601,06	-R\$ 0,00
SALDO EM 30/09/2023					R\$ 36.098,86	R\$ 36.098,86

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.10.09 14:24:30 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9752 - MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA
 CTPS Nº/Série: 00069967/00236/SP Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Período aquisitivo: 02/06/2022 a 01/06/2023
 Período de gozo: 04/09/2023 a 18/09/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.348,03	0,00	2.348,03


DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Setembro / 2023			
43 - Férias	15	1.174,02	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		391,34	121,08
Total Proventos (A)	R\$	1.565,36	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.444,28	R\$ 121,08
Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.444,28

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.444,28 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias

Araçariçuama, 01 de Setembro de 2023



 Empregado

PAGO COM RECURSO

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

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

AVISO DE FÉRIAS

Araçariçuama, 1 de Agosto de 2023

PAGO COM RECURSO

Sr.(a)

MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CTPS (nº/série/uf): 00069967/00236/SP

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/06/2022 à 01/06/2023	04/09/2023 à 18/09/2023	19/09/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/09/2023

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


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


Empregado

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

recorde anual



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350117526200261
01/09/2023 17:59:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17:59:29
0523100523 0018

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901205643209301496
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.444,28
TARIFA: 10,00
DATA: 01/09/2023 - 17:59:08

PAGO PARA: Maria e Barros Souza
CPF: ***.036.678-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0284 - CONTA: 0000000000000048941
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 17:59:09

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 6.B43.4C9.C91.37E.D51
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317/2021.*

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



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 03/09/2023
 Data de vencimento 02/10/2023
 Valor a pagar 244,53
 Número da fatura 1735355501-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Setembro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 000000000000 2 0 110923

Vencimento
 02/10/2023

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	262,85
Descontos	-43,97
Serviços Eventuais	-1,05
TOTAL A PAGAR	217,83
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	34,70
TOTAL A PAGAR	26,70
TOTAL GERAL A PAGAR	244,53

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL *Processo 4317 / 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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 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 02/10/2023	Valor a Pagar (R\$) 244,53
Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1735355501-0	Pagar via Pix 	
84680000002 4 44530082089 8 99278990681 3 73535550199 1				



479750008621

0000010443 - 0000002513



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 Setembro/2023
Data de emissão 03/09/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 332490884-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFCP 5307

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/08/2023 a 02/09/2023	18%	3,65%	64,02
SUBTOTAL				64,02
Descontos				Valor(R\$)
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 29,27	03/08/2023 a 02/09/2023			-29,27
3 Desconto Protege Empresas 300GB	03/08/2023 a 02/09/2023			-14,70
SUBTOTAL				-43,97

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/08/2023 a 02/09/2023	18%	3,65%	198,83
SUBTOTAL				198,83
Serviços Eventuais				Valor(R\$)
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/09/2023	18%	3,65%	-1,05
SUBTOTAL				-1,05
TOTAL				197,78

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 1d61.accb.d8db.715d.61b9.df61.7375.b91f

ICMS	Base de cálculo: 217,83	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 39,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 178,62	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,51

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

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Apontador Business	03/08/2023 a 02/09/2023		9,2%	20,00
7 Protege Empresas 300GB	03/08/2023 a 02/09/2023	2%	9,25%	14,70
SUBTOTAL				34,70
Descontos				Valor(R\$)
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00	03/08/2023 a 02/09/2023			-8,00
SUBTOTAL				-8,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

TOTAL GERAL A PAGAR

244,53

479750008621

0000010445 - 0000002513



Transações Pendentes

G3370815234705291
08/09/2023 15:28:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.17
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000002-4 44530082089-8
99278990681-3 73535550199-1
Data do pagamento 08/09/2023
Valor Total 244,53

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB:
3.275.CE4.8B6.6D3.886

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 43171 2021

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

08/09/2023 15:10:10

08/09/2023 15:28:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

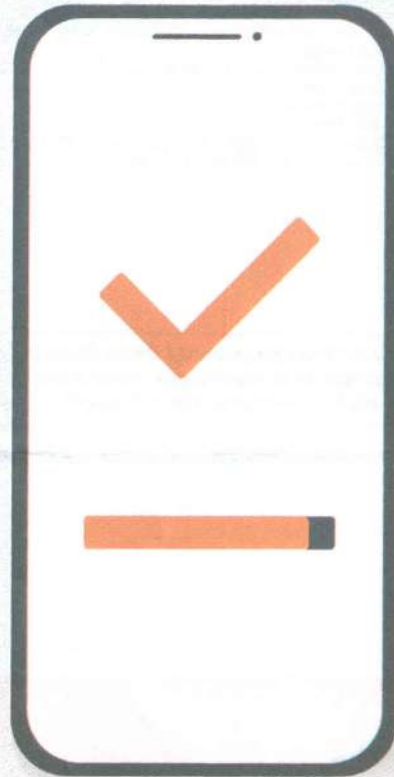
Olá! Passando por aqui para te lembrar de **atualizar seus dados!**



Atualizar seus dados cadastrais é muito importante para que possamos **manter a segurança da sua conta e ter mais praticidade e eficiência** para atendê-lo cada vez melhor. Sempre que possível, altere seus dados de contato, como número de celular e e-mail e troque sua senha periodicamente.

Alterar seus dados é **simples e rápido**, olha só:

- 1 Faça o seu login na Central do Assinante
- 2 No menu superior, clique em "Minha conta"
- 3 Atualize seus dados e salve as alterações feitas.
- 4 Pronto!



Se preferir, escaneie o código QR ao lado e a gente te leva direto para a Central do Assinante



CEDENTE: Terra Networks Brasil LTDA.

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Data de Vencimento 10/09/2023	Valor do Documento 215,67
Agência / Cód. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1170000624864	Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.53689 74011.700007 62486.401011 2 94690000021567**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/09/2023
Cedente Terra Networks Brasil LTDA.					Agência / Código do Cedente 0079/5368740
Data do Documento 22/08/2023	Nº do Documento ITU000000586305	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 22/08/2023	Nosso Número / Código do Documento 1170000624864
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 215,67
Instruções: Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 4,31 Juros de mora dia = R\$ 0,11 Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado. CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente					
Sacado: ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CGC: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 00 V DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA - SP					CONTRATO: CRITU0004874
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil LTDA.					Código de Baixa Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/09/2023
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000586305	Nosso Número 1170000624864
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 215,67
		(-) Descontos/Abatimentos	
Demonstrativo:		() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL Processo 431712021

Corte Aqui

	033-7	03399.53689 74011.700007 62486.401011 2 94690000021567
--	--------------	---

Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 10/09/2023
Cedente	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.				Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 04/09/2023	Número do Documento ITU000000586305	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 1170000624864
	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 215,67
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 . Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 4,31 Juros de mora dia = R\$ 0,11 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções () Mora/Multa () Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Rua Bom Pastor 00, , CEP: 18147000 Sacador/Avalista				50.811.330/0001-35 V da Bencao SP Cód. Baixa Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Transações Pendentes

G3320418378055851
04/09/2023 18:54:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:59
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000762486401011294690000021567

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 90.401

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 215,67

VALOR COBRADO 215,67

NR. AUTENTICACAO 5.ADB.59A.431.9CC.331

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

04/09/202318:44:13

04/09/202318:54:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16389489146	11 Nome LUIZANE DOS SANTOS MORAES			13 Bairro CINTRA GORDINHO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ARLINDO DE OLIVEIRA SALES 42				18 CPF 027.530.772-74	
14 Município Araçariçuama	15 UF SP	16 CEP 18147-000	17 C T P S (nº, série, UF) 87452 / 00066 / PA		
19 Data de Nascimento 13/11/1991	20 Nome da Mãe LUIZA NOGUEIRA DOS SANTOS				

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. 968,05	24 Data de Admissão 09/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2023	26 Data de Afastamento 01/09/2023	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 1/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)		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		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	80,67	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionalis 1/12 avos	80,67	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	26,89
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
PAGO COM RECURSO					
() FEDERAL					
(X) MUNICIPAL <i>Processo 431712021</i>					
TOTAL BRUTO					188,23

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	96,81	105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social		112.2 Previdência Social - 13º Salário	6,05	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES			102,86
VALOR LÍQUIDO					85,37



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330512253357501
05/09/2023 12:30:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.26
0523100523 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230905141722054833252
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 85,37
TARIFA: 1,00
DATA: 05/09/2023 - 12:29:18

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

Notificacao enviada em: 05/09/2023 - 12:29:19

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 2.15F.94E.519.712.C0F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 05/09/2023 12:12:19 VALOR TOTAL 120,81 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 127.837
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 127.837
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1278.3715.0384.6232

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

135231472064740 05/09/2023 12:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

05/09/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:42:19

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000127837 Venc: 12/09/2023 Valor: 120,81

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46,18	8,31	0,00	0,00	120,81
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
				120,81

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
15,00	UNIDADE			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	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
535125	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,05	34052000	7891035516009	000	5929	UN	1,0000	12,390	12,39	0	12,39	2,23	0,00	18,00	
557870	VELA SAO ROQUE N 5 C/8 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,30	34060000	7896751000054	000	5929	UN	1,0000	10,550	10,55	0	10,55	1,90	0,00	18,00	
570133	FOSFORO FIAT LUX CASA C/6UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,78	36050000	7896007902217	000	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	5,69	1,02	0,00	18,00	
711322	ODORIZ AR GLADE AERO M CAMPO 360ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,39	33074900	7894650001660	000	5929	UN	1,0000	17,550	17,55	0	17,55	3,16	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
937460	ESPONJA LIMPPANO 20% DESC C/3UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,78	68053090 / 1100900	7896021627769	060	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,94	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,51	34025000 / 1100200	7891150086791	060	5929	UN	2,0000	12,990	25,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
941611	DET YPE GREEN 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,26	34025000 / 1100500	7896098902103	060	5929	UN	2,0000	3,450	6,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 007433992485638577931
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 51,50 ICMS ST TOT. R\$ 3,20
Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,71 ICMS ST: R\$ 0,6339 ALIQ ST: ,000 Produto: 879274 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,07 ICMS ST: R\$ 0,3496 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,44 ICMS ST: R\$ 0,7900 ALIQ ST: ,000 Produto: 937460 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,89 ICMS ST: R\$ 0,2097 ALIQ ST: ,000 Produto: 941611 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,99 ICMS ST: R\$ 0,3081 ALIQ ST: ,000 Produto: 955132 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: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 127.837
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1278.3715.0384.6232

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

135231472064740 05/09/2023 12:12:30

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
879274	LIMP YPE LIMPEZA PESADA ORIGINAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,35	34025000 / 1100700	7896098902547	060	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955558	LIMP MULTIUSO TRIEX FLOR TANGERINA 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,04	34029039 / 1100700	7896527700904	060	5929	UN	1,0000	3,150	3,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55132	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR UN Vlr.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

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

Processo 431712021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S ST: R\$ 0,7511 ALIQ ST: ,000 Produto: 955558 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,74 ICMS ST: R\$ 0,1574 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$18,13 (E): R\$22,91 (33,97%) 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 05/09/2023	Vencimento 12/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019205-8	Nº Documento 127837-1	Valor do Documento 120,81
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 19205.801012 4 94710000012081

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 12/09/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 05/09/2023	Nº do Documento 127837-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 05/09/2023
Nosso Número 000000019205-8		(-) Valor do Documento 120,81		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.	
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(+) Mora / Multa	
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><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





Transações Pendentes

G3380614569877811
06/09/2023 15:05:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:30
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000319205801012494710000012081
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 90.602
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 120,81
VALOR COBRADO 120,81

NR. AUTENTICACAO 7.E8C.595.D72.8A5.1C8

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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 06/09/2023 14:46:59
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 06/09/2023 15:05:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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 126291943 Série C
Data de Emissão: 05/09/2023
Data de Apresentação: 06/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002131072
Leitura Próximo Mês: 05/10/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 9AE4.94B3.BF45.DCD3.3F23.7460.5E1A.3DE9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668450	SET/2023	14/09/2023	84,81

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 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911702520142												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	92,000	KWh	0,46021740	42,34	42,34	18,00	7,62	34,72	0,27	1,25	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	92,000	KWh	0,40717392	37,46	37,46	18,00	6,74	30,72	0,24	1,10	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					79,80							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				5,01							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 431712021

Total Consolidado 84,81 79,80 14,36 65,44 0,51 2,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 SET	92	29
AGO	93	32
JUL	103	31
JUN	121	32
MAI	147	29
ABR	160	29
MAR	208	32
FEV	200	29
JAN	217	28
2022 DEZ	197	31
NOV	266	33
OUT	155	30
SET	132	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36087000	0,31631000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/09/2023	07/08/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
10392781	Ativa	82806	82714	1,00	92		05/10/2023

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 126291943 Série C

CódDébAut-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
84,81

Data de Vencimento
14/09/2023

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

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

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

Autenticação Mecânica

836900000008 848101103176 135328836022 100021310725





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341217443658301
12/09/2023 17:57:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.33
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 84810110317-6
13532883602-2 10002131072-5
Data do pagamento 12/09/2023
Valor em Dinheiro 84,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,81
=====

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: D.3F6.B74.9EE.122.BFB

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 126291948 Série C
Data de Emissão: 05/09/2023
Data de Apresentação: 06/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 05/10/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 5EAB.F16F.18EE.37B1.94DF.7CA4.582C.594E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 60012104 INSTALAÇÃO SET/2023 14/09/2023 164,07
www.cpf.com.br 2094516529

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 911702520147	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 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/23	178.000	kWh	0,46011236	81,90	81,90	18,00	14,74	67,16	0,52	2,41	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	178.000	kWh	0,40719102	72,48	72,48	18,00	13,05	59,43	0,46	2,13	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					154,38							05 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				9,69							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Total Consolidado 164,07 154,38 27,78 126,59 0,98 4,54

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 SET	178	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	415	32	Consumo kWh	0,36897000	0,31931000	303630353	Ativa	05/09/2023	07/08/2023	1,00	178	[%]	05/10/2023
JUL	372	31											
JUN	322	32											
MAJ	318	29											
ABR	357	29											
MAR	256	32											
FEV	214	29											
JAN	205	28											
2022 DEZ	671	31											
NOV	861	33											
OUT	405	30											
SET	489	31											

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 126291948 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
164,07

Data de Vencimento
14/09/2023

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

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

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

Pague aqui - PIX

836900000016 640701103171 135328881028 100021330087



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.33
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8369000001-6 64070110317-7
13532888102-8 10002133008-7

Data do pagamento 12/09/2023
Valor em Dinheiro 164,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 164,07

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F1.93A.C4D.072.F8F

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 05/09/2023 12:14:02 VALOR TOTAL: 114,94 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 127.839

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente



ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 127.839
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1278.3916.7064.7340

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

135231472078048 05/09/2023 12:14:12

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

05/09/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

05/09/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:44:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FATURA

000127839 Vencido: 12/09/2023 Valor: 114,94

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,10	3,08	0,00	0,00	114,94
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
				114,94

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
14,00	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	IPI
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	21069010	7896683402049	000	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	8,55	1,54	0,00	18,00	
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	8,55	1,54	0,00	18,00	
26727	PAO DE CEBOLA KG(+450G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4110	19,854	8,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
774944	OLEO SOJA LEVE 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,78	15079011 / 1706500	7896018900035	060	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678813	AZEITONA RIVOLI VERDE S/CAR DPACK 150G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	20057000	7896183001889	060	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,69	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	4,290	8,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,96	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	6,250	6,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508659	MAC INST NISSIN TALHARIM FRANGO 99G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19023000 / 1704700	7891079000434	060	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
827754	MAC INST NISSIN TALHARIM PARM/CREME 99G	19023000 / 1704700	7891079012772	060	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 007433992485640252939
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 44,99 ICMS ST TOT. R\$ 3,98
Produto: 508659 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,82 ICMS ST: R\$ 0,3008 ALIQ ST: ,000 Produto:
678813 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,93 ICMS ST: R\$ 0,4200 ALIQ ST: ,000 Produto: 684872
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,14 ICMS ST: R\$ 0,2990 ALIQ ST: ,000 Produto: 687782 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$3,51 ICMS ST: R\$ 0,3421 ALIQ ST: ,000 Produto: 712108 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$5,83 ICMS ST: R\$ 0,5049 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,64

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 127.839
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1278.3916.7064.7340

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

135231472078048 05/09/2023 12:14:12

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	
684872	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,20 MANTEIGA AVIACAO GSAL PT 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,54	04051000 / 1702500	7896331100310	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
687782	CAFE SOLU 3 CORACOES TRADICIONAL REF 50G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,49	21011110 / 1710700	7896005800683	060	5929	UN	1,0000	7,950	7,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 8,79	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	2,0000	13,990	27,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
712108	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,22	18069000 / 1700600	7891000061190	060	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,8488 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,46 ICMS ST: R\$ 0,1301 ALIQ ST: ,000 Produto: 827754 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,82 ICMS ST: R\$ 0,3008 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,70 ICMS ST: R\$ 0,8375 ALIQ ST: ,000 VL.Aprox.Trib.(F): R\$15,38 (E): R\$18,76 (29,70%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319207401019994710000011494

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 90.603

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 114,94

VALOR COBRADO 114,94

NR.AUTENTICACAO C.434.7B1.364.0A8.3A6

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 JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

06/09/202314:47:30
06/09/202315:05:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 05/09/2023 12:13:13 VALOR TOTAL 96,70 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº 127.838
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 127.838
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1278.3818.9763.8550

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

135231472073460 05/09/2023 12:13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

05/09/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:43:13

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

000127838 Vencido: 12/09/2023 Valor: 96,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,15	0,57	0,00	0,00	96,70
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
				96,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16,00	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	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,54	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2260	35,885	8,11	0	3,15	0,57	0,00	18,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10731	ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,41	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1880	6,490	7,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,19	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5350	2,489	3,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,22	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6580	5,988	3,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,04	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1430	5,687	6,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,63	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9350	8,984	8,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,95	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6120	4,984	3,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,63	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6760	2,988	2,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,53	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4320	3,981	1,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6110	5,483	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 007433992485653327550
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO M4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$12,94 (E): R\$17,31 (31,28%)
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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 127.838
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1278.3818.9763.8550

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 135231472073460 05/09/2023 12:13:35	
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	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,14	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3520	2,989	10,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11940	PIMENTAO VERDE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,91	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3890	7,481	2,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,43	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6530	11,884	7,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,30	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9900	5,286	10,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
290	MACA PINK LAYD KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,09	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7660	12,898	9,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:30
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319206601015694710000009670

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 90.604

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 96,70

VALOR COBRADO 96,70

NR. AUTENTICACAO 0.360.BEB.F46.4E

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

06/09/202314:48:10
06/09/202315:05:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/09/2023	Vencimento 12/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019206-6	Nº Documento 127838-1	Valor do Documento 96,70
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 19206.601015 6 94710000009670


Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 12/09/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 05/09/2023	Nº do Documento 127838-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 000000019206-6	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 96,70	
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						(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5%						(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						(=) Valor Cobrado
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021</p>						
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



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;">202300000011394</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">31/08/2023</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">37390da6f</h2>

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">06/09/2023</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município 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				
Araçariгуama	SP	(11) 4136-1236	18147-000				
Bairro VALE DA BENÇÃO							
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
50.811.330/0001-35							
E-mail							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariгуama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i>	500,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****	CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos				
500,00	0,00	0,00	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 06/09/2023 às 17:23:18.
 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	Identificação e assinatura do receptor _____	Número da NFS-e 202300000011394 Competência 31/08/2023 NFS-e 37390da6f	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 06/09/2023 às 17:23:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Identificação do Emitente

estância**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - ENTRADA**
1 - SAIDA
Nº **127.864**
SERIE 1
Fl **1 / 2** Via **2**

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1278.6419.7376.6968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231483398583 06/09/2023 18:38:35	
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 06/09/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 19:07:59

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	
000127864 Venc to: 13/09/2023 Valor: 106,66	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 37,08	VALOR DO ICMS 6,38	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 106,66	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 106,66

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14702	PAO FRANCES KG(+/- 50G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,14	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5660	14,894	8,43	0	4,92	0,59	0,00	12,00
923966	BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,06	19053100 / 1705301	7896003738636	020	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	2,56	0,46	0,00	18,00
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,67	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	8,55	1,54	0,00	18,00
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,67	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	8,55	1,54	0,00	18,00
957674	PAO DE QUEIJO BRASA BURGUER COQUET 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,18	19012000 / 1704600	7898600721936	000	5929	UN	2,0000	6,250	12,50	0	12,50	2,25	0,00	18,00
37150	MINI BOLO MOUSSE CHOCOLATE KG(+/-300G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,07	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2860	69,895	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,26	22029900	7896625211265	060	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,26	22029900	7896625211258	060	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 008716971893316890796 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 21,71 ICMS ST TOT. R\$ 1,99 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,79 ICMS ST: R\$ 0,4222 ALIQ ST: ,000 Produto: 552984 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,59 ICMS ST: R\$ 0,1893 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,28 ICMS ST: R\$ 0,7586 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,09 ICMS ST: R\$ 0,3183 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,96 ICMS ST: R\$ 0,3031 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$14,28 (E): R\$14,42 (26,91%) Fo	

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 127.864
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

1

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1278.6419.7376.6968

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

135231483398583 06/09/2023 18:38:35

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	
552984	MARGARINA QUALY QSAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,63	15171000 / 1702600	7893000394209	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,69	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	8,290	8,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,07	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL Processo 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/09/2023	Vencimento 13/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019221-0	Nº Documento 127864-1	Valor do Documento 106,66
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19221.001019 1 94720000010666

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 13/09/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 06/09/2023	Nº do Documento 127864-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 000000019221-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 106,66
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i></p>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Eunice



Transações Pendentes

G3341217443658301
12/09/2023 17:56:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:56:10
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319221001019194720000010666

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 91.203

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 106,66

VALOR COBRADO 106,66

NR.AUTENTICACAO 9.A33.2FA.529.5AC.8DE

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

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

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

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

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/09/202317:26:20
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/09/202317:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1278.6510.3585.2675

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 127.865
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 2

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231483437068 06/09/2023 18:46:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

06/09/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

06/09/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:16:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

NATUREZA

00127865 Vencido: 13/09/2023 Valor: 85,01

() 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

85,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

85,01

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11,00

ESPÉCIE

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
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,79	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	8,900	8,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,47	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5080	5,690	14,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,89	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7150	3,986	2,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,46	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1250	3,689	7,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,37	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0770	9,981	10,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,99	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3250	7,185	9,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,95	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0580	11,900	12,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
690708	OVO BONJI EXTRA BRANCO BANDEJA C/20UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,74	04072100	7898067100084	040	5929	UN	1,0000	18,290	18,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 008716971893306497005
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO O N 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$11,40 (E): R\$13,26 (29,01%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/09/2023	Vencimento 13/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019222-8	Nº Documento 127865-1	Valor do Documento 85,01
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 19222.801011 4 94720000008501

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 13/09/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 06/09/2023	Nº do Documento 127865-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 000000019222-8
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 85,01
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 () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL Processo 4317/2021</p>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Eunice

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:56:10
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000319222801011494720000008501

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 91.204

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 85,01

VALOR COBRADO 85,01

NR. AUTENTICACAO D.B9F.F9B.158.711.F3D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

12/09/2023 17:26:56

12/09/2023 17:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021.



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

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/09/2023
Data de vencimento 27/09/2023
Valor a pagar 145,32
 Número da fatura 1737347655-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Setembro/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 000000000000 2 0 140923

Vencimento
27/09/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	721,22
Descontos	-575,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	145,32
TOTAL GERAL A PAGAR	145,32

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	1
Lig Locais Cel (VC1)	1:06

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL *Processos 4317/2021*

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 27/09/2023	Valor a Pagar (R\$) 145,32
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1737347655-0	

8463000001 1 45320082089 3 99377487821 5 73734765599 2



Pagar via Pix



480110012034

0000021515 - 00000005032



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 Setembro/2023
Data de emissão 09/09/2023
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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

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 333024609-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Vivo Fixo Ilimitado, Descontos, and various promotional discounts.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Ligações Locais

Subtotal for Local Connections: 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for cellular area connections.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Mensalidade IP Fixo and VIVO Internet 4 Mega.

Reservado ao Fisco ab8c.4cf1.7863.168e.b16e.79d9.5316.2114

ICMS Base de cálculo: 145,32 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 26,15
PIS/COFINS Base de cálculo: 119,16 Aliquota: 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

480110012034

0000021517 - 0000005032

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.07
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 45320082089-3
99377487821-5 73734765599-2
Data do pagamento 13/09/2023
Valor Total 145,32

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB:
7.976.C05.6DF.B38.484

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

13/09/2023 12:39:12
13/09/2023 12:49:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



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

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1279.3812.3513.1244

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 127.938

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231516635890 12/09/2023 10:20:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

12/09/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:49:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FATURA

000127938 Vencto: 19/09/2023 Valor: 68,90

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2,88

VALOR DO ICMS

0,35

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

68,90

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

68,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

LISTA DE 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
30210	PAO DE QUEIJO VIVA SABOR KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,25	19012000	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1110	44,505	4,94	0	2,88	0,35	0,00	12,00	
844691	SUCO INTEGRAL AURORA UVA TINTO VD 1,5L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,33	20096100	7891141019838	060	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
894311	CHOC BARRA LACTA40% CACAU ORIG 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,67	18063210	7622210699992	060	5929	UN	1,0000	10,650	10,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
815071	PASTA DE SOJA BEM ME QUER TOMATE SE180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,26	15179090 / 1702702	7898937868489	060	5929	UN	1,0000	13,590	13,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
651613	GUARDANAPO MAXIM PEQUENO 23X22CM Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,67	48183000 / 2004600	7896026850070	060	5929	UN	1,0000	1,950	1,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
882100	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL 142G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,21	19054000 / 1705900	7891962053196	060	5929	UN	1,0000	4,790	4,79	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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 007433992511898249732
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 35,71 ICMS ST TOT. R\$ 1,92
 Produto: 651613 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,72 ICMS ST: R\$ 0,1988 ALIQ ST: ,000 Produto:
 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,82 ICMS ST: R\$ 0,4244 ALIQ ST: ,000 Produto: 844691
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,40 ICMS ST: R\$ 0,6178 ALIQ ST: ,000 Produto: 882100 QTD:
 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,99 ICMS ST: R\$ 0,2083 ALIQ ST: ,000 Produto: 894311 QTD: 1,0000 BC
 ICMS ST: R\$7,79 ICMS ST: R\$ 0,4684 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$9,63 (E): R\$11,78 (31,07%)

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 127.938
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1279.3812.3513.1244

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
135231516635890 12/09/2023 10:20:25

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	ALIQUOTAS ICMS IPI	
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	-----------------------	--

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL


(X) MUNICIPAL Recurso 43/7/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
onte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/09/2023	Vencimento 19/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019258-9	Nº Documento 127938-1	Valor do Documento 68,90
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 19258.901016 9 94780000006890

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/09/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/09/2023	Nº do Documento 127938-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/09/2023
Nosso Número 000000019258-9		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 68,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Mora / Multa
				(+) 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



Eunice



Transações Pendentes

G3331312391400131
13/09/2023 12:49:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:07
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319258901016994780000006890

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 91.301
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 68,90
VALOR COBRADO 68,90

NR. AUTENTICACAO 0.674.27A.57A.06F586

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	13/09/202312:32:22
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	13/09/202312:49:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317 / 2021.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 218476, emitido em 13/09/2023

20230913u65691511000142

Número da Nota

00218476

Data e Hora de Emissão

13/09/2023 11:36:40

Código de Verificação

LZMK-376X**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.611/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.697-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**Município: **Araçariquama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

5 Gestão eSocial - 3,34 Cada = 16,70

5 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 47,95 Prefeitura de Araçariquama - Termo de

Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021

ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Valor Líquido: R\$ 70,65

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70,65

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	70,65	2,00%	1,41	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9,50 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 218476, emitido em 13/09/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/09/2023	Nosso Número 009/00000233311-5	Valor Cobrado R\$ 70,65
--	---	--

Mensagens: RPS: 0218477	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 5 - Serviços Médicos Ocupacionais 5 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 5 - Gestão e Social
	PAGO COM RECURSC <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 431712021</i>

Número do Documento 52459-1	Valor do Documento R\$ 70,65	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 70,65
--	---	---	--

Data de Emissão: 13/09/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.023334 11007.003707 2 94790000007065

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 20/09/2023
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 13/09/2023	Número do Documento 52459-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2023	Nosso Número 009/00000233311-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 70,65
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Baixa
009/00000233311-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3312016593450911
20/09/2023 17:10:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:10:42
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002333411007003707294790000007065

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 92.006

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 70,65

VALOR COBRADO 70,65

NR.AUTENTICACAO 0.C4B.8C3.478.813.E1F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

20/09/202317:00:19

20/09/202317:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo L317/2021



LISTAGEM FUNCIONÁRIOS ATIVOS MÊS AGOSTO DE 2023

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA
BENÇÃO-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO CIDADE DA
CRIANÇA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
EULALIA MARIA DE SOUZA MORAIS	345.965.998-07	19/02/1971	02/06/2022		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Educadora/Cuidadora Residente	
LUIZANE SANTOS SOUZA	027.530.772-74	13/11/1991	09/08/2023	01/09/2023	Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Auxiliar Educadora Cuidadora	
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	
ERIKA 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 11312/2021



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

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 127.961
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1279.6112.5597.3141

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
135231526788224 13/09/2023 12:47:36

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
13/09/2023
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/ SAIDA
13/09/2023
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
12:52:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18147-000
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FATURA
000127961 Venc to: 20/09/2023 Valor: 113,55
() 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 113,55
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 113,55

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
17,00
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
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	
10731	ABACATE KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,22	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9840	7,185	7,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,27	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2770	5,685	7,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,83	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6500	8,985	5,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,91	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5360	5,485	2,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,14	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7140	3,688	10,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,36	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5630	7,780	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,16	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7840	12,895	10,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,16	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4040	7,187	10,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11738	MEXERICA MORGOTE KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,29	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1270	6,486	7,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,68	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6630	8,984	14,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 007433992516046416219
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIV O4317/2021 VI Aprox. Trib.(F): R\$15,18 (E): R\$20,35 (31,29%) Fonte:
IBPT

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° 127.961
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1279.6112.5597.3141

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
135231526788224 13/09/2023 12:47:36

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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,30	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9590	10,980	10,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868892	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.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	
869651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07052900	7898015890166	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	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

 MUNICIPAL - Processo 2131712021

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 13/09/2023	Vencimento 20/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019266-0	Nº Documento 127961-1	Valor do Documento 113,55
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 19266.001015 3 94790000011355

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 20/09/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 13/09/2023	Nº do Documento 127961-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/09/2023	Nosso Número 000000019266-0
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,55	
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>PAGO COM RECURSO</p> <p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2017</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



Quince

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:40
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319266001015394790000011355

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 92.002

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 113,55

VALOR COBRADO 113,55

NR.AUTENTICACAO 0.68C.BBB.927.342.20B

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

20/09/202310:53:48

20/09/202311:16:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021



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: 15/09/2023 15:13:52
Competência da NFS-e: 09/2023
Número / Série: 8627 / U
Código de Verificação: L5BXwhQUJ

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE APOIO AMBIENTAL
VALE DA BENÇÃO - 50.811.330/0001-35
SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 09/2023.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO: 10/10/2023.
PREFEITURA DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317-2021.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
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	15.656.172/0001-95	Agência/Código Beneficiário	1178/34145-7	Vencimento	10/10/2023
R	Visconde de Cairu, 554		Nosso Número	109/00001582-3	Valor do Documento	566,25
18040-335	Vila Independência Sorocaba/SP		Número do Documento	8627	Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO		Autenticação mecânica			

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	10/10/2023
Beneficiário	ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME		Agência/Código Beneficiário	1178/34145-7
Data do Documento	18/09/2023	Espécie Doc. DM	Nosso Número	109/00001582-3
Uso do Banco	109	Quantidade	(=) Valor do Documento	566,25

Moeda	R\$	Valor	
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			
PAGO COM RECURSO			
() FEDERAL			
(X) MUNICIPAL - Prouso			
<input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input checked="" type="checkbox"/> Morar/Multa/Juros <i>Ass. Prouso</i> (=) Valor Cobrado			

Pagador ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO
 RUA BOM PASTOR, 300
 18147-000 CENTRO Araçatiguama/SP

CPF/CNPJ do Pagador
 50.811.330/0001-35

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica /FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G3312016593450911
20/09/2023 17:10:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:10:18
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015823117583414570008494990000056625

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	92.005
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	566,25
VALOR COBRADO	566,25

NR.AUTENTICACAO 3.1D1.D2F.D5B.70E.65B

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 JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

20/09/2023 16:38:58
20/09/2023 17:10:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



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 128.011
 SERIE 1
 Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
 3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1280.1113.9499.4400

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 135231551719662 17/09/2023 18:59:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 17/09/2023
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 17/09/2023
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 19:29:16

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
 000128011 Vencto: 24/09/2023 Valor: 97,85

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 5,36 VALOR DO ICMS 0,96 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,85
 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 97,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 15,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40754	SAL ROSA FINO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,31	25010090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1260	12,937	1,63	0	0,63	0,11	0,00	18,00
44393	CHIMICHURRI KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,48	09109900	SEM GTIN	000	5929	KG	0,0460	102,826	4,73	0	4,73	0,85	0,00	18,00
680	HORTELA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	LOURO 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
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,66	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3310	3,989	5,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,53	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4940	9,899	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,60	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3910	3,688	5,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,59	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6410	12,886	8,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,88	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2800	7,188	9,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,20	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8320	2,489	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11746	MEXERICA POKAN KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,61	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6380	8,987	14,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 004833413838877538517
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N O 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$12,96 (E): R\$17,43 (31,06%)
 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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 128.011
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1280.1113.9499.4400

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

135231551719662 17/09/2023 18:59:35

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
11940	PIMENTAO VERDE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,59	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2540	7,480	1,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11967	PIMENTAO VERMELHO KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,13	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1820	19,890	3,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14290	PIMENTAO AMARELO KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,01	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1640	19,878	3,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,18	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5160	6,689	10,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21369	CEBOLA ROXA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,18	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3480	10,891	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
43850	ALECRIM EM FOLHAS KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,64	12119090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1010	11,980	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Prouso 13/17/2021

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 17/09/2023	Vencimento 24/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019291-0	Nº Documento 128011-1	Valor do Documento 97,85
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 19291.001014 9 94830000009785

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 24/09/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/09/2023	Nº do Documento 128011-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 17/09/2023	Nosso Número 000000019291-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,85
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\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Rouso 4317/2021 </div>					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abujo



Transações Pendentes

G3312011139547181
20/09/2023 11:16:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:40
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319291001014994830000009785

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 92.001
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 97,85
VALOR COBRADO 97,85

NR. AUTENTICACAO D.D9F.E5B.822.1AD.496

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

20/09/2023 10:53:15
20/09/2023 11:16:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 128.010
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1280.1018.2274.8456
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO
 CNPJ 00.948.163/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231551704587 17/09/2023 18:53:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA
 FONE/FAX (11)41364779
 UF SP
 BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
 CEP 18147-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO 17/09/2023
 DATA DE ENTRADA/SAIDA 17/09/2023
 HORA DE SAIDA 19:23:40

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

FATURA
 000128010 Vencto: 24/09/2023 Valor: 89,76
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 1377/2021

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 14,49
 VALOR DO ICMS 2,61
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,76
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 89,76

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
783501	INSETICIDA SBP AERO M INSET LV450 PG - Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,54	38089119	7891035617959	000	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	0	14,49	2,61	0,00	18,00	
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,07	39232190	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	4,490	8,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,25	34025000 / 1100200	78911500086791	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
948497	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 1.6KG PRO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,96	34025000 / 1100400	7896098909959	060	5929	UN	1,0000	21,250	21,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	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	
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,35	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
946478	REMOVEDOR ZULU 5/1 900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,38	34029090 / 1100700	7896090706327	060	5929	UN	1,0000	10,190	10,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 004833413838866878931
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIV O N. 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 61,76 ICMS ST TOT. R\$ 3,71
 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,71 ICMS ST: R\$ 0,6339 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,93 ICMS ST: R\$ 0,5845 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,28 ICMS ST: R\$ 0,8798 ALIQ ST: ,000 Produto: 946478 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,44 ICMS ST: R\$ 0,4658 ALIQ ST: ,000 Produto: 948497 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: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 128.010
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1280.1018.2274.8456

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

135231551704587 17/09/2023 18:53:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX

(11)41361700

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

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$ 0,8798 ALIQ ST: ,000 VI. Aprox. Trib. (F): R\$12,94 (E): R\$16,11 (32,36%) 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 17/09/2023	Vencimento 24/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019290-2	Nº Documento 128010-1	Valor do Documento 89,76
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 19290.201011 1 94830000008976

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 24/09/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/09/2023	Nº do Documento 128010-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 17/09/2023
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 000000019290-2
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor do Documento 89,76
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abigo

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:40
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000319290201011194830000008976

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 92.004

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 89,76

VALOR COBRADO 89,76

NR.AUTENTICACAO E.D78.18C.2E5.A95.9F8

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

20/09/2023 10:55:04

20/09/2023 11:16:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Roussô 13/7/2024



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 128.012
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1280.1213.6318.9007

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
 135231551745074 17/09/2023 19:06:16

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
 17/09/2023
 ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,
 BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO
 CEP
 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA
 17/09/2023
 MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA
 FONE/FAX
 (11)41364779
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 HORA DE SAÍDA
 19:35:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA
 000128012 Vencdo: 24/09/2023 Valor: 140,35

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Recurso 1317/2021*

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 40,05	VALOR DO ICMS 6,82	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 140,35

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
 27,00
 ESPÉCIE
 UNIDADE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 0,000
 PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,51	11010010/1704414	7896605202074	020	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	3,49	0,42	0,00	12,00	
871346	MAC C/OVOS BARILLA LINGUINE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	19021100	7898951850088	020	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	3,03	0,36	0,00	12,00	
513156	FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	21023000	7622300119621	000	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	4,49	0,81	0,00	18,00	
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	21069010	7896683402049	000	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	8,55	1,54	0,00	18,00	
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	8,55	1,54	0,00	18,00	
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	21069029	7896683409123	000	5929	UN	4,0000	1,990	7,96	0	7,96	1,43	0,00	18,00	
843962	PO P/ GELATINA LUAL CEREJA 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	21069029	7896683409161	000	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	3,98	0,72	0,00	18,00	
507342	OVO BONJI VERMELHO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	04072100	7898067100138	040	5929	UN	1,0000	11,590	11,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	15079011/1706500	7896248100601	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 004833413838885397862
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 56,68 ICMS ST TOT. R\$ 3,71
 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,28 ICMS ST: R\$ 0,1249 ALIQ ST: ,000 Produto:
 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,13 ICMS ST: R\$ 0,7837 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,80 ICMS ST: R\$ 0,9600 ALIQ ST: ,000 Produto: 669741 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$5,22 ICMS ST: R\$ 0,1840 ALIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 2,0000 BC ICMS
 ST: R\$6,82 ICMS ST: R\$ 0,6757 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$18,65

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 128.012

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1280.1213.6318.9007

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

135231551745074 17/09/2023 19:06:16

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	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
669741	LEITE JUSSARA SEMI ZERO LACTOSE 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	04012010 / 1701600	7896283800559	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,22	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	4,0000	3,950	15,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
733040	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,17	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	2,0000	2,890	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	2,0000	1,790	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504556	ARROZ CAMIL TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,53	10063021	7896006711155	040	5929	UN	1,0000	23,990	23,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

 MUNICIPAL

Processo 1317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R\$ 0,6572 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,55 ICMS ST: R\$ 0,2604 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,22 ICMS ST: R\$ 0,0647 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$19,02 (E): R\$20,29 (28,01%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/09/2023	Vencimento 24/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019292-9	Nº Documento 128012-1	Valor do Documento 140,35
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 19292.901014 4 94830000014035

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 24/09/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 17/09/2023	Nº do Documento 128012-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 17/09/2023	Nosso Número 000000019292-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,35
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 431742023	
				(+) 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



Vábigo

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:40
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319292901014494830000014035

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 92.003

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 140,35

VALOR COBRADO 140,35

NR.AUTENTICACAO 6.B85.F8A.54A.71C.FD6

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/09/2023 10:54:24
20/09/2023 11:16:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
35570062231371184000120000000000000223093587253774



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 18/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/09/2023 16:39:13
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/09/2023 16:39:13

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

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
Simplex 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

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 E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO 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
-	-	-

PAGO COM RECURSO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transações Pendentes

G3382010407843321
20/09/2023 10:47:39

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/09/2023 10:40:47
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	20/09/2023 10:47:39

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 349,72	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	N: 000001078
			SÉRIE: 1

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso: 3523 0924 5112 7400 0103 5500 1000 0010 7810 0000 0991
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		 3512451127400010300011190044
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 19/09/2023
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		SUFRAMA	ROTA DA SAÍDA 17:11:44

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 349,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEQ. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCPST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 349,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	4	19,9900	79,96	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	5	23,9900	119,95	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2006300005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	3405	KILO	8,517	17,5900	149,81	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo AS11+62021

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 25/09/2023	
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. 19/09/2023	Nº do documento 1078	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/09/2023	Nosso número 09/00/000001078-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 349,72	
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 25/09/2023	
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. 19/09/2023	Nº do documento 1078	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/09/2023	Nosso número 09/00/000001078-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 349,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação	
Beneficiário final Não informado						

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:30
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000010078000589107694840000034972

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 92.102

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 349,72

VALOR COBRADO 349,72

NR.AUTENTICACAO 5.2AA.DEC.120.143.847

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

21/09/202313:34:07
21/09/202313:51:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

NF-e

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3590

SÉRIE: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE MARCO DROGARIA LTDA
PRACA DA MATRIZ, 16 - CENTRO
ARACARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
TELEFONE: 1139516370

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 3590

SÉRIE: 1

POLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0902 9635 4800 0162 5500 1000 0035 9010 1684 8713

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231575071663

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734.001.878.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

CNPJ

02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

20/09/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BARRIO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/09/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE / FAX

1141362245

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:07

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	164,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	28,17	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	136,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.	
103187	IVERMECTINA 6MG C/4COMP/GERM Lote: 300956 Fab.: 23/05/2023 Val.: 23/05/2025	30049059	060	5929	UN	1	33,6600	33,66	13,60	0,00	0,00	0,00	0	0
38553	PARACETAMOL 750 MG C/ 20 CP Lote: 021000 Fab.: 30/04/2022 Val.: 30/04/2024	30049045	060	5929	UN	1	15,4700	15,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0	0
441	PARACETAMOL 200 MG/ML GTS 15 ML Lote: 3L4843 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
1240	ALGY FLANDERIL 300 MG C/ 20 CP Lote: 074348 Fab.: 10/12/2022 Val.: 10/12/2024	30049029	060	5929	UN	1	20,0600	20,06	8,07	0,00	0,00	0,00	0	0
2400	CETOPROFENO 20 MG/ML SOL ORAL 20 ML Lote: DRA03685 Fab.: 06/06/2023 Val.: 31/05/2025	30049029	060	5929	UN	1	20,0500	20,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
103611	HIPOGLÓS TRANSPARENTE 30G	33049990	060	5929	UN	1	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30430	HIRUDOID 5MG/G POM BG C/ 40 G Lote: 230267 Fab.: 30/05/2023 Val.: 01/02/2026	30049099	060	5929	UN	1	39,6000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

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

TRIB APROX R\$ 21,46 FEDERAL R\$ 19,60 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. SAT Nº 246071, 251637, 251733
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 022022 - PROCESSO 4377/2021

RESERVADO AO FISCO



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03063.317006 00000.442178 2 94910000013638

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

02/10/2023

Agência/Código do Beneficiário

0523-1/200063-6

PAGO COM RECURSO

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

0003063317000000442

Valor do Documento

136,38

FEDERAL
MUNICIPAL
Processo 43171202

Uso do Banco

Nr. do documento
3590

Espécie Doc
DM

Aceite
N

Data Processamento
20/09/2023

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03063.317006 00000.442178 2 94910000013638

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

02/10/2023

Nome do Beneficiário

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ

02.963.548/0001-62

Agência/Código do Beneficiário

0523-1/200063-6

Data do Documento

20/09/2023

Nr. do documento

3590

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

20/09/2023

Nosso Número

0003063317000000442

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento

136,38

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

136,38

Nome do Pagador / Endereço

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN
MUNICIPIO ARACARIGUAMA
18147-000 ARACARIGUAMA SP

CNPJ

50.811.330/0001-35

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3372113433434501
21/09/2023 13:51:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:30
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090306331700600000442178294910000013638

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 92.101
NOSSO NUMERO 30633170000000442
CONVENIO 03063317
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 136,38
VALOR COBRADO 136,38

NR. AUTENTICACAO 6.28E.7D5.293.5D9.467

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 21/09/2023 13:33:24
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 21/09/2023 13:51:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 24317/2021

RECEBEMOS DE ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 145,07	NF-e Nº: 000.011.258 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: 11-41364777 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.258 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0922 9477 2900 0102 5500 1000 0112 5810 8083 7655 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
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 20/09/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/10/2023	145,07

PAGO COM RECURSO
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 145,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS INDICIS			VALOR TOTAL DA NOTA 145,07	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	
11713	LAMPADA LED BULBO 15W E-27 BV 6500K OUROLUX	85395200	0 500	5405	PC	1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22203	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K BV OUROLUX	85395200	1 500	5405	UN	1,00	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22202	LAMPADA LED BULBO 40W 6500K BV OUROLUX	85395200	1 500	5405	UN	1,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15383	PLAFON SOQUETE PORCELANA BR 100W ILUMI	94051190	0 500	5405	PC	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8059	PINO ADAPTADOR 10/20A BOB SPONJA VOLTIM	39159000	4 102	5102	PC	1,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14993	SPRAY TINTA BRANCO FOSCO 100ML. CHIMACOLOR	32082011	0 500	5405	PC	2,00	24,18	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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: 05/10/2023 Valor: R\$ 145,07 ENTREGA: 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 CIDADE DA CRIANÇA CHAVE PIX 11 97330-0658 BANCO: SICREDI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 05/10/2023
Beneficiário ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP R PARAIBA, 05 CNPJ: 22.947.729/0001-02					Agência / Código Beneficiário 0723.32.69192
					Nosso Número 23/000198-2
Data Docto. 20/09/2023	Número Documento 11258/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2023	(=) Valor do Documento 145,07
Uso Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,90 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,45 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 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 05/10/2023
Beneficiário ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP R PARAIBA, 05 CNPJ: 22.947.729/0001-02					Agência / Código Beneficiário 0723.32.69192
					Nosso Número 23/000198-2
Data Docto. 20/09/2023	Número Documento 11258/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2023	(=) Valor do Documento 145,07
Uso Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,90 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,45 POR DIA DE ATRASO					(-) Outras Deduções
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 123172021</i>					(+) 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





Transações Pendentes

G3332711480023081
27/09/2023 11:54:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:54:36
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123050019820723532691921038794940000014507

BENEFICIARIO:

ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS

NOME FANTASIA:

ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS

CNPJ: 22.947.729/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS

CNPJ: 22.947.729/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.701
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 145,07
VALOR COBRADO 145,07
=====

NR.AUTENTICACAO A.70A.67F.F98.7EE.472
=====

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

27/09/202311:46:30
27/09/202311:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



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 000016395	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 30/09/2023	Número do documento 00000016395	Espécie moeda R\$	Data processamento 21/09/2023	Valor do documento 1480,05	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58				Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARAÇARIGUAMA -		
Data do Documento 21/09/2023	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000016395	Nº do Documento 00000016395	Vencimento 30/09/2023		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 1480,05	(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00001.639525 4 94890000148005

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 30/09/2023	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ: 21.812.669/0001-58		Agência / Código Beneficiário 01600/005815558
Data do Documento 21/09/2023		Número do Documento 00000016395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2023	Nosso Número 000016395
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1480,05
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado.						(-) Desconto / Abatimento
Fatura: 017160 - Nota Fiscal: 010221						(-) Outras deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outras acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARAÇARIGUAMA -				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa		

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3362216038059071
22/09/2023 16:08:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:16
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001639525494890000148005

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 92.201

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.480,05

VALOR COBRADO 1.480,05

NR.AUTENTICACAO 3.0B5.583.442.EEC.1C3

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

22/09/202316:05:52

22/09/202316:08:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 451712021



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 128.102
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1281.0215.3217.4019

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
135231588405105 22/09/2023 09:57:53INSCRIÇÃO 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

22/09/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

22/09/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:27:11

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

000128102 Vencto: 29/09/2023 Valor: 127,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
17,83

VALOR DO ICMS

3,21

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

127,95

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

127,95

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
21,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
946672	MILHO PIPOCA MARPA500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,94	10059010	7896415100120	000	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	6,19	1,11	0,00	18,00	
876526	GOMA FINI MARSHMALLOW MORANGO 80G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	17049020	7898279798307	000	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	7,39	1,33	0,00	18,00	
940542	PIRULITO FLORESTAL UNICORNIO POP 120G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,35	17049020	7896312112325	000	5929	UN	1,0000	4,250	4,25	0	4,25	0,77	0,00	18,00	
524700	REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,57	22021000 / 301001	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525162	REF FANTA UVA PET2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,12	22021000 / 301001	7894900051513	060	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878766	BOMBOM LACTA MIX VARIEDADES 250.6G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,48	18069000 / 1700700	7622210596413	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,11	22029900	7896625211265	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,11	22029900	7896625211258	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 011498600231815301073
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO O Nº317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 89,46 ICMS ST TOT. R\$ 6,90
Produto: 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 0,5663 ALIQ ST: ,000 Produto:
525162 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,36 ICMS ST: R\$ 0,5349 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,28 ICMS ST: R\$ 0,7586 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 4,0000
BC ICMS ST: R\$18,40 ICMS ST: R\$ 0,6484 ALIQ ST: ,000 Produto: 835528 QTD: 3,0000 BC ICMS
ST: R\$8,07 ICMS ST: R\$ 0,8158 ALIQ ST: ,000 Produto: 878766 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,85

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 128.102

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1281.0215.3217.4019

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

135231588405105 22/09/2023 09:57:53

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	
915726	CHOC BARRA HERSHEY'S SPEC DARK 73% 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,65	18063220 / 1700300	7899970401657	060	5929	UN	1,0000	10,590	10,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,09	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	4,0000	3,790	15,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
835528	BISC RECH PASSATEMPO CHOC 130G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	19053100 / 1705300	7891000241356	060	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
889733	BISC RECH TRAKINAS MEIO CHOC BRANCO 126G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,15	19053100 / 1705301	7622210592668	060	5929	UN	3,0000	2,290	6,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,59	10063021	7896062699961	040	5929	UN	1,0000	20,990	20,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S ST: R\$ 0,4646 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,09 ICMS ST: R\$ 0,3163 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,96 ICMS ST: R\$ 0,3031 ALIQ ST: ,000 Produto: 889733 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,53 ICMS ST: R\$ 0,5253 ALIQ ST: ,000 Produto: 915726 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,95 ICMS ST: R\$ 1,9709 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib. (F): R\$18,07 (E): R\$19,09 (29,04%) 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 22/09/2023	Vencimento 29/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019333-0	Nº Documento 128102-1	Valor do Documento 127,95
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19333.001014 7 94880000012795

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/09/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 22/09/2023	Nº do Documento 128102-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 22/09/2023
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
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 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:45
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319333001014794880000012795

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 92.503
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 127,95
VALOR COBRADO 127,95

NR. AUTENTICACAO C.103.37C.7A1.B60.7A9

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

25/09/202310:15:05

25/09/202310:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1281.0417.3443.5152

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 128.104
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231588436217 22/09/2023 10:01:03

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 22/09/2023

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 22/09/2023

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:30:32

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
000128104 Vencto: 29/09/2023 Valor: 178,02

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 35,43 VALOR DO ICMS 5,93 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,02

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 178,02

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 26,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	2,91	0,35	0,00	12,00
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,05	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	4,050	8,10	0	4,72	0,57	0,00	12,00
504750	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 164G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	19053100 / 1705302	7896058258738	020	5929	UN	1,0000	3,250	3,25	0	1,26	0,23	0,00	18,00
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,66	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	3,390	3,39	0	1,32	0,24	0,00	18,00
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	19053100 / 1705301	7896003738520	020	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	1,94	0,35	0,00	18,00
510700	FUBA MIMOSO YOKI 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,50	11022000	7891095200450	000	5929	UN	1,0000	4,790	4,79	0	4,79	0,86	0,00	18,00
537390	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO C/5 900GR Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,80	34011900	7896098905906	000	5929	UN	1,0000	18,490	18,49	0	18,49	3,33	0,00	18,00
509485	FARINHA MAND IBIUNA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	11062000	7897030100151	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
548561	CREME DENTAL COLGATE T ACAO HORTELA 90G	33061000 / 2002300	7891024132128	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 008716971921795988316 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO O N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 30,06 ICMS ST TOT. R\$ 1,62 Produto: 513342 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,93 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$5,73 ICMS ST: R\$ 0,2336 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,79 ICMS ST: R\$ 0,4222 ALIQ ST: ,000 Produto: 548561 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,13

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 128.104
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1281.0417.3443.5152

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

135231588436217 22/09/2023 10:01:03

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
922870	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,38 OLEO SOJA SAUDE PET 900ML	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	2,0000	5,290	10,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,32 ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG)	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	3,0000	3,690	11,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513342	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,47 LEITE PO LA SERENISSIMA INT 400G (0.400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,12	04022110 / 1701200	7793940567001	060	5929	UN	1,0000	15,290	15,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 13,19	10063021	7896062699961	040	5929	UN	2,0000	20,990	41,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
607169	FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,27	07133399	7897379600077	040	5929	UN	4,0000	4,990	19,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,91	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRILO 8 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,96	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,790	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	2,0000	1,690	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

Processo 21317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,3285 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 2.0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1294 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$23,75 (E): R\$28,95 (29,60%) 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 22/09/2023	Vencimento 29/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019334-8	Nº Documento 128104-1	Valor do Documento 178,02
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 19334.801016 6 94880000017802

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/09/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 22/09/2023	Nº do Documento 128104-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 22/09/2023
Use do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(=) Valor do Documento 178,02
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 <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSU <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 431762021</i> </div>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:45
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319334801016694880000017802

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 92.502

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 178,02

VALOR COBRADO 178,02

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4F7.199.44F.80A.B04

=====

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 JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

25/09/2023 10:14:24
25/09/2023 10:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 128.103
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1281.0316.3721.1965

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231588415679 22/09/2023 09:58:57INSCRIÇÃO 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
22/09/2023ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/ SAIDA
22/09/2023MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
10:28:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000128103 Venc to: 29/09/2023 Valor: 63,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
5,38
VALOR DO ICMS
0,97
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,85VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
63,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPFENDEREÇO
MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO ESTADUALQUANTIDADE
9,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,35	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3560	38,876	13,84	0	5,38	0,97	0,00	18,00	
11088	BANANA NÁNICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,03	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2610	5,688	12,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,19	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9550	3,990	3,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6730	3,688	6,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,76	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7520	7,487	5,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,60	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6670	12,474	8,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,14	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9770	6,687	13,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 011498600231804165378
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$8,54 (E): R\$11,46 (31,32%) Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 22/09/2023	Vencimento 29/09/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019336-4	Nº Documento 128103-1	Valor do Documento 63,85
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 19336.401013 2 94880000006385

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/09/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 22/09/2023	Nº do Documento 128103-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 22/09/2023
Nosso Número 000000019336-4		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 63,85	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Procurso 4317/2021</i> </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



abugo



Transações Pendentes

G3322510166438591
25/09/2023 10:18:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:45
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319336401013294880000006385

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	92.501
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	63,85
VALOR COBRADO	63,85

NR. AUTENTICACAO A.91F.0B8.143.50D.7A6

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

25/09/2023 10:13:49
25/09/2023 10:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 21317/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2023 - 16:24:53

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Broussa 43171201*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011) 47126464
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.793,43	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 543,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 543,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000054 434701792310 007681050850 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362617491658651
26/09/2023 17:58:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.37
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000005-4 43470179231-0
00768105085-0 08113300001-6
Data do pagamento 26/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 543,47
Valor Total 543,47

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 1.F1A.186.82A.662.488

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouso LISAH2021

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/09/2023 16:25:18.

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.

PAGO COM RECURSO

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OaA64SgjMMY00000.SFP é:

a736e0cc-8766-4bb8-bcc8-307c07849ee5

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 09/2023

NRA: OaA64SgjMMY00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

() FEDERAL
MUNICIPAL Processo 4317/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 25/09/2023

HORA: 16:24:53

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35

SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

6.793,43

DEPÓSITO

543,47

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

543,47

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 431H2021*

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2023
HORA: 16:24:53
PAG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000054 434701792310 007681050850 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFAZ DA BANCIA N° DE CONTROLE: Ggqplar0Qsf0000-6 N° ARQUIVO: Oaa64SgJMMY0000-0
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.793,43	0,00	6.793,43	0,00
TOTAIS:	4	6.793,43	0,00	6.793,43	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL

MUNICIPAL *Procurso 43176021*

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

8580000000054 434701792310 007681050850 0811330000016

Nº ARQUIVO: 0aa64SgJMMY0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Gcdplar0QSF0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

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

FGTS - 8% **PAGO COM RECURSO**
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 6.793,43
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 4
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prossso 431d pldd1

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
543,47	0,00	0,00	543,47

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
543,47	0,00	0,00	543,47

DATA: 25/09/2023
HORA: 16:24:53
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Oaa64SgJMMY0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ggdplar0Qsf0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
OUTRAS ENT: FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

UF: SP CEP: 18147-000

BAIRRO: VALE DA BANCAO
TELEFONE: 0011 4712 6464

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 137,28 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 556,02
SALÁRIO FAMÍLIA: 418,74 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALG COOPNANTE 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO P.F. FEDERAL 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO P.F. FEDERAL 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR 0,00

(X) MUNICIPAL *Mouso de S. João*

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS												
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0	0	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0	0	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0	0	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0	0	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0

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

DATA: 25/09/2023
HORA: 16:24:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0001-35	0000	2305	639
	556,02	0,00	418,74	0,00	137,28	0,00

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4374/2021

DATA: 25/09/2023
HORA: 16:24:53
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: Oaa64sgjMMy0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: Gqdp1ar0Qsf0000-6
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
OUTRAS ENT: 0000
EMPRESA

BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
CEP: 1814-000 620 744
UF: SP 639

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

TOMADOR/OBRA:
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURADO	556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	556,02
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
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	418,74
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28

(*) 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) PASSIVEL(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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 27/09/2023 10:46:44 VALOR TOTAL: 115,91 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 128.189
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 128.189
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1281.8913.7033.9052

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

135231619206319 27/09/2023 10:47:00

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

27/09/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

27/09/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:16:44

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

000128189 Vencdo: 04/10/2023 Valor: 115,91

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prousso 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,87	0,70	0,00	0,00	115,91
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				115,91

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
14,00	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	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,12	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2570	38,755	9,96	0	3,87	0,70	0,00	18,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,80	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1910	5,788	18,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA K@KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,27	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0490	3,889	4,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,86	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6920	3,988	2,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,09	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4390	3,789	13,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,22	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2900	12,899	16,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,76	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8900	9,899	8,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,86	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1520	7,189	15,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C30UN (30) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,44	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	26,690	26,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 007433992558918224094
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCSO ADMINISTRATIVO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$15,54 (E): R\$17,88 (28,83%) Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/09/2023	Vencimento 04/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019369-0	Nº Documento 128189-1	Valor do Documento 115,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19369.001011 1 94930000011591

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/10/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 27/09/2023	Nº do Documento 128189-1	Nosso Número 000000019369-0
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Espécie doc. 1	Aceite N
Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Data Processamento 27/09/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		Quantidade Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(=) Valor do Documento 115,91
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319369001011194930000011591

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 92.803

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 115,91

VALOR COBRADO 115,91

NR. AUTENTICACAO 4.D8B.AAC.D71.49E.A01

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

28/09/202311:44:30

28/09/202311:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 431712021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 27/09/2023 15:03:15 VALOR TOTAL 94,62 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF. SP

NF-e
Nº 128.212
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 128.212
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1282.1217.0012.5883

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

135231621405991 27/09/2023 15:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

27/09/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

27/09/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:33:15

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

000128212 Vencto: 04/10/2023 Valor: 94,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

28,89

VALOR DO ICMS

5,20

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

94,62

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

94,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
605026	MEL MELLO PET 270ML (0.270ML) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,90	04090000	7896246500076	000	5929	UN	1,0000	28,890	28,89	0	28,89	5,20	0,00	18,00	
878766	BOMBOM LACTA MIX VARIEDADES 250.6G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 13,47	18069000 / 1700700	7622210596413	060	5929	UN	3,0000	12,990	38,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
527432	NECTAR DEL VALLE ABACAXI 1L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,46	22029900 / 1711200	7894900660364	060	5929	UN	4,0000	6,690	26,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 011498611198980865870
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIV O N. 4317/2021BC ICMS ST TOT: R\$ 57,18 ICMS ST TOT: R\$ 2,97
Produto: 527432 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$21,63 ICMS ST: R\$ 1,5733 ALIQ ST: ,000 Produto:
878766 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$35,56 ICMS ST: R\$ 1,3937 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):
R\$13,93 (E): R\$10,90 (26,24%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/09/2023	Vencimento 04/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019370-4	Nº Documento 128212-1	Valor do Documento 94,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO PAGO COM RECURSO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Referência <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021				

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19370.401010 3 94930000009462

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/10/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 27/09/2023	Nº do Documento 128212-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 27/09/2023
Nosso Número 000000019370-4		(=) Valor do Documento 94,62		
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 Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <input type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				(-) 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

G3362811329264231
28/09/2023 11:37:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:39
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319370401010394930000009462

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 92.801

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 94,62

VALOR COBRADO 94,62

NR.AUTENTICACAO 1.E6E.15C.5DE.029.2BC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

28/09/202311:26:16
28/09/202311:37:49

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: 27/09/2023 10:43:44 VALOR TOTAL 190,68 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 128.188
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 128.188
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1281.8815.4262.2833
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 ISENTO CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231619175671 27/09/2023 10:43:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 27/09/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 27/09/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 11:13:44

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

FATURA
000128188 Vencto: 04/10/2023 Valor: 190,68
PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 56,67 VALOR DO ICMS 10,20 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,68
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 190,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 24,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,34	39232990	7896530300030	000	5929	UN	2,000	14,290	28,58	0	28,58	5,14	0,00	18,00
565997	ESCOVA # UNHA BETTANIN UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,29	96039000	7896001002159	000	5929	UN	1,000	7,290	7,29	0	7,29	1,31	0,00	18,00
588210	DESINF CANDURA PINHO TRAD 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	38089419	7896105500193	000	5929	UN	1,000	6,050	6,05	0	6,05	1,09	0,00	18,00
651958	DESINF CANDURA HERBAL 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	38089419	7896105500209	000	5929	UN	1,000	6,050	6,05	0	6,05	1,09	0,00	18,00
624616	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO UNI 180G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,73	34011900	7896098905913	000	5929	UN	2,000	4,350	8,70	0	8,70	1,57	0,00	18,00
549010	CREME DENTAL SORRISO SUPER REFRESC 90G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,56	33061000 / 2002300	7891528020594	060	5929	UN	2,000	5,050	10,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
864285	SAB LUX BUQUE DE JASMIM 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,91	34011190 / 2003400	7891150059849	060	5929	UN	2,000	3,050	6,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
864307	SAB LUX ROSAS FRANCASAS 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	34011190 / 2003400	7891150059870	060	5929	UN	1,000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541613	REMOVEDOR ESMALTE ZULU 90ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,33	33043000 / 2001200	7896090700455	060	5929	UN	1,000	4,590	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 007433992558906017897
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 101,28 ICMS ST TOT. R\$ 9,05
Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,71 ICMS ST: R\$ 0,6339 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,19 ICMS ST: R\$ 0,5448 ALIQ ST: ,000 Produto: 537152 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,27 ICMS ST: R\$ 0,2195 ALIQ ST: ,000 Produto: 540897 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,47 ICMS ST: R\$ 0,6473 ALIQ ST: ,000 Produto: 541613 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,41 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 547980 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97
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° 128.188
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1281.8815.4262.2833

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

135231619175671 27/09/2023 10:43:56

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
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
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,25	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	5,190	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716626	PAPEL HIG PERSONAL FS LM6 PG15 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,89	48181000	7896110005874	060	5929	UN	1,0000	18,750	18,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,66	34025000 / 1100200	7891150086791	060	5929	UN	1,0000	11,190	11,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537152	DET YPE COCO 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,75	34025000 / 1100500	7896098900239	060	5929	UN	2,0000	2,690	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr. 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	
550183	SH PALMOLIVE LISS 350ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,63	33051000 / 2001700	7891024161913	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
547980	COND PALMOLIVE CERAMIDAS 350ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,05	33059000 / 2002100	7891024174715	060	5929	UN	1,0000	11,890	11,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
540897	PROT DIARIO CAREFREE REG CONTOU 40UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,89	96190000 / 2004900	7891010009618	060	5929	UN	1,0000	18,750	18,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
560448	PENTE P/ CABELO SM 120 CONDOR C/2 UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,33	96151100	7891055131626	060	5929	UN	1,0000	13,250	13,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROUS 50 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R\$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 549010 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,39 ICMS ST: R\$ 0,2400 ALIQ ST: ,000 Produto: 550183 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,81 ICMS ST: R\$ 0,7542 ALIQ ST: ,000 Produto: 560448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,12 ICMS ST: R\$ 0,9746 ALIQ ST: ,000 Produto: 716626 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,27 ICMS ST: R\$ 1,6738 ALIQ ST: ,000 Produto: 864285 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,36 ICMS ST: R\$ 0,4064 ALIQ ST: ,000 Produto: 864307 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,01 ICMS ST: R\$ 0,1878 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,28 ICMS ST: R\$ 0,8798 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib.(F): R\$30,99 (E): R\$35,36 (34,80%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/09/2023	Vencimento 04/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019368-2	Nº Documento 128188-1	Valor do Documento 190,68
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Referência				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19368.201018 6 94930000019068

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/10/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 27/09/2023	Nº do Documento 128188-1	Nosso Número 000000019368-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	(=) Valor do Documento 190,68
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto
<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center; color: blue;">(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p>		(-) 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

G3352811459778811
28/09/2023 11:51:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319368201018694930000019068

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 92.802

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 190,68

VALOR COBRADO 190,68

NR. AUTENTICACAO 6.222.50F.CC0.403.5E7

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

28/09/202311:43:32

28/09/202311:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurso 2317/2021



Transações Pendentes

G3382712150834111
27/09/2023 12:20:35

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	375,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/09/2023 12:13:28
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/09/2023 12:20:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, REF. A SETEMBRO/2023

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

R\$ 375,05



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23271.8332419-8

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000165052390

Valor Total do Documento
8.482,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.016,02			1.016,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.466,32			7.466,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		8.482,34			8.482,34

IRRF
 CASA NOVA VIDA 20 VAGAS - SECID SOROCABA.....R\$ 597,18
 ARTE E VIDA.....R\$ 37,61
 EVENTOS.....R\$ 148,08
 ADM.....R\$ 233,15
 TOTAL.....R\$ 1.016,02

INSS
 CASA NOVA VIDA 20 VAGAS - SECID SOROCABA.....R\$ 4.019,32
 CASA NOVA VIDA VG. EXCEDENTE - SECID SOROCABA.....R\$ 229,31
 ARTE E VIDA.....R\$ 460,78
 EVENTOS.....R\$ 1.088,80
 ADM.....R\$ 1.293,06
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 375,05
 TOTAL.....R\$ 7.466,32

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
 R\$ 375,05

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

28/09/2023 07:51:00

85870000084 7 82340385232 3 93071623271 4 83324198346 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000084 7

82340385232 3

93071623271 4

83324198346 8

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.23271.8332419-8

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 8.482,34





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382812301045381
28/09/2023 12:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000084-7 82340385232-3
93071623271-4 83324198346-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/09/2023
Numero do Documento 07.16.23271.8332419-8
Valor Total 8.482,34
=====

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

=====
DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: D.5D7.97A.2D9.84E.54B
=====

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Proussgo 4317/2021

R\$ 375,05

Folha de Pagamento		20/09/2023 14:04:32	
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	Pag:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariquama	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
4 Salário Família	1,00	59,82	7,50
1219 Vale Refeição		180,00	68,12
Base INSS Empresa:	908,29	Base INSS Funcionário:	908,29
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	908,29	Base F.G.T.S.:	908,29
Proventos:	1.148,11	Deduções:	528,00
		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
1219 Vale Refeição		180,00	9,00
Base INSS Empresa:	2.162,01	Base INSS Funcionário:	2.162,01
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.162,01	Base F.G.T.S.:	2.162,01
Proventos:	2.342,01	Deduções:	528,00
		Descontos:	174,78
		Líquido:	2.167,23
Cód: 9764	Nome: LUIZANE DOS SANTOS MORAES	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2023	Situação: Término de Contrato - Pedido de Demissão	Data: 01/09/2023	Ocorrência: 1
57 Saldo de Salário	1,00	32,27	39 Faltas (Dias)
59 13º Salário Proporcional	1,00	80,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)
61 Férias Proporcional	1,00	80,67	73 Líquido de Rescisão
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		26,89	110 Artigo 480 CLT
Base INSS Empresa:	80,67	Base INSS Funcionário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	80,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	80,67
Base I.R.R.F.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00
Proventos:	220,50	Deduções:	0,00
		Descontos:	220,50
		Líquido:	0,00
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	Função: COORDENADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Gozo de Férias	Data: 04/09/2023	Ocorrência: 1
1 Salário	15,00	1.174,02	11 INSS Sobre Salário
270 Férias No Mês	15,00	1.174,02	12,00
271 1/3 de Férias no Mês		391,34	53 Líquido de Férias
1219 Vale Refeição		339,00	322 INSS Férias Mês -Recibo
1876 Salário habitação	25,00	293,50	1535 Desc. Salário Habitação
Base INSS Empresa:	2.739,38	Base INSS Funcionário:	2.739,38
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.174,02	Base F.G.T.S.:	2.739,38
Proventos:	3.371,88	Deduções:	528,00
		Descontos:	1.969,56
		Líquido:	1.402,32
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Gozo de Férias	Data: 09/08/2023	Ocorrência: 1
1 Salário	23,00	696,36	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	119,64	7,50
157 Férias Pagas Mês Anterior	7,00	215,54	159 INSS Férias Mês Anterior
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		71,85	167 Líquido Férias Mês Anterior
1219 Vale Refeição		106,00	265,84
Base INSS Empresa:	983,75	Base INSS Funcionário:	983,75
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	696,36	Base F.G.T.S.:	983,75
Proventos:	1.209,39	Deduções:	528,00
		Descontos:	339,62
		Líquido:	869,77

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	98,00	4.940,68	11 INSS Sobre Salário	36,00	405,83
4 Salário Família	3,00	179,46	39 Faltas (Dias)	1,00	32,27
57 Saldo de Salário	1,00	32,27	53 Liquido de Férias		1.444,28
59 13º Salário Proporcional	1,00	80,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	6,05
61 Férias Proporcional	1,00	80,67	73 Liquido de Rescisão		85,37
157 Férias Pagas Mês Anterior	7,00	215,54	110 Artigo 480 CLT	3,00	96,81
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		71,85	159 INSS Férias Mês Anterior		21,55
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		26,89	167 Liquido Férias Mês Anterior		265,84
270 Férias No Mês	15,00	1.174,02	322 INSS Férias Mês -Recibo		121,08
271 1/3 de Férias no Mês		391,34	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	293,50
1219 Vale Refeição		805,00			
1876 Salário habitação	25,00	293,50			

Proventos: 8.291,89 **Descontos:** 2.772,58 **Líquido:** 5.519,31

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 6.874,10 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.: 4.940,68 Deduções: 2.112,00
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 6.793,43 F.G.T.S.: 543,47 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 80,67 F.G.T.S. 13o. Salário: 6,45

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 554,51 Cod. 1058 Dedução FPAS 179,46
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 375,05
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362812361154251
28/09/2023 12:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 25 / 09 / 2023 até 28 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.681.200.056.574	2,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2,17 C	0,00 C
26/09/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	3.960,00 C	
			26/09 11:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/09/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	14.203,40 C	
			26/09 11:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2023		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
			26/09 18:16 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2023		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
			26/09 16:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/09/2023		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	64,60 D	
			26/09 18:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.522	9.557,44 D	
26/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.601	3.960,00 D	
			26/09 12:11 ODIR CICERO DE SOUZA			
26/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.602	2.192,30 D	
			26/09 12:12 Tatiane Vitoria Neves de J			
26/09/2023		0000	13105 375 Impostos	92.603	1.160,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.691.200.051.695	20,00 D	1.183,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	375,05 C	
			27/09 12:20 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.088,80 C	
			27/09 12:21 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	148,08 C	
			27/09 12:33 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	233,15 C	
			27/09 12:33 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	460,78 C	
			27/09 12:21 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/09/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
			27/09 12:32 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/09/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.019,32 C	
			27/09 12:19 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/09/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	229,31 C	
			27/09 12:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/09/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	597,18 C	
			27/09 12:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/09/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.288.003	10,20 D	8.362,44 C
			Cobrança referente 27/09/2023			
28/09/2023		0000	11105 375 Impostos	92.801	8.482,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/09/2023		0523	00523 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	4,20 D	
			28/09 11:56 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/09/2023		0523	00523 630 Resgate Fundo BB	2.124.233	222,94 C	
28/09/2023		0523	00523 363 Pagto conta telefone	92.802	98,84 D	
			EMBRATEL			
28/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	148,78C
Saldo	148,78C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	371,72

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 27/09/2023 10:41:16 VALOR TOTAL 199,85 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 128.187
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 128.187
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1281.8719.6243.8833

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
135231619153290 27/09/2023 10:41:45

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
27/09/2023
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
27/09/2023
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
11:11:16

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
000128187 Vencto: 04/10/2023 Valor: 199,85
PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
37,47
VALOR DO ICMS
6,60
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,85
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
199,85

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
35,00
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
946672	MILHO PIPOCA MARPA500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,94	10059010	7896415100120	000	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	6,19	1,11	0,00	18,00	
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	
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr. 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 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	
849677	PO P/ GELATINA OETKER MORANGO 20G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,96	21069029	7891048050668	000	5929	UN	3,0000	2,090	6,27	0	6,27	1,13	0,00	18,00	
850772	PO P/ GELATINA OETKER LIMAO 20G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,96	21069029	7891048050644	000	5929	UN	3,0000	2,090	6,27	0	6,27	1,13	0,00	18,00	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,44	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	2,0000	5,490	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,36	21069029	7896004003870	060	5929	UN	2,0000	8,550	17,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR	22029900	7896625211258	060	5929	UN	3,0000	6,190	18,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230900948163000109590 007433992558896672472 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATI VO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 108,03 ICMS ST TOT. R\$ 7,37 Produto: 502308 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$23,52 ICMS ST: R\$ 0,9240 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,93 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,28 ICMS ST: R\$ 0,7586 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,13 ICMS ST: R\$ 0,7837 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$22,07 ICMS ST: R\$ 0,7777 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
RESERVADO AO FISCO
powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3523.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1281.8719.6243.8833

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 128.187
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231619153290 27/09/2023 10:41:45

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
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	
502308	VITAMINA BDI 510G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,78	19059010 / 1706000	7891203010100	060	5929	UN	4,0000	9,790	39,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
759970	PAO DE FORMA PANCO LEITE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,95	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	6,250	6,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
552992	MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,96	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
606251	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,82	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	5,0000	4,490	22,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,58	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	3,0000	3,990	11,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,75	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
604518	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,91	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
744271	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,00	21032010 / 1704100	7897517206178	060	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,24															

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

 MUNICIPAL

- Processo 21317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$ 1,9200 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,82 ICMS ST: R\$ 0,4244 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: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,47 ICMS ST: R\$ 0,1300 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,88 ICMS ST: R\$ 0,9088 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1294 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib.(F): R\$27,05 (E): R\$27,76 (27,43%) 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 27/09/2023	Vencimento 04/10/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019367-4	Nº Documento 128187-1	Valor do Documento 199,85
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19367.401015 1 94930000019985

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/10/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 27/09/2023	Nº do Documento 128187-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 27/09/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO				18147-000 ARACARIGUAMA SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>				(-) 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 199,85
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				(-) Desconto

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000319367401015194930000019985

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 92.804

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 199,85

VALOR COBRADO 199,85

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B16.970.013.BF5.BA6

=====

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

28/09/202311:45:05

28/09/202311:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023		Remessa : 000223			
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	1.402,32
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001	0523-1	00.000.044.834-6	869,77
Total parcial:	R\$ 5.519,31	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 5.519,31	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\$ 5.519,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312611299248821
26/09/2023 11:33:22

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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.519,31
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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 - Processo 4317/2021

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.162,01	2.162,01	2.162,01	172,96	2.162,01	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.342,01	174,78
Total Liquido → 2.167,23	


Assinatura

30, 09, 2023
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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

C.P.F.: 323.756.558-00

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 - Processo 4317/2021

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.148,11	68,12
Total Liquido → 1.079,99	


Assinatura

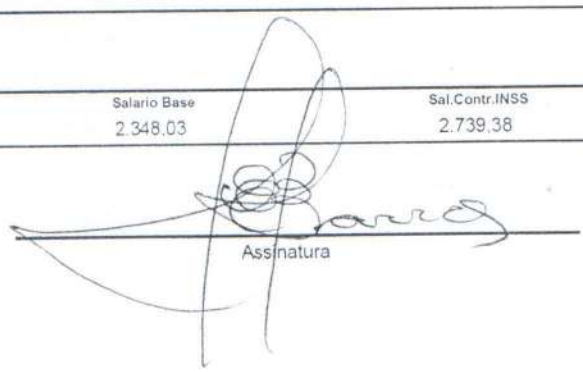
30, 09, 2023
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.174,02	
270	Férias No Mês	15,00	1.174,02	
271	1/3 de Férias no Mês		391,34	
1219	Vale Refeição		339,00	
1876	Salário habitação	25,00	293,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		110,70
53	Liquido de Férias			1.444,28
322	INSS Férias Mês - Recibo			121,08
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		293,50

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.371,88	1.969,56
					Total Liquido ->	1.402,32
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.348,03	2.739,38	2.739,38	219,15	1.174,02	*****	


Assinatura

30/09/2023
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	696,36	
4	Salário Família	2,00	119,64	
157	Férias Pagas Mês Anterior	7,00	215,54	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		71,85	
1219	Vale Refeição		106,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,23
159	INSS Férias Mês Anterior			21,55
167	Liquido Férias Mês Anterior			265,84

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.209,39	339,62
					Total Liquido ->	869,77
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
908,29	983,75	983,75	78,70	696,36	*****	


Assinatura

30/09/2023
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209536391221
02/10/2023 10:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	1.444,28 D	
				01/09 17:59 MARIA EUNICE BARROS DE SOU			
01/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.444,28 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	215,67 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
04/09/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.018.200	6,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
04/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.028.313	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	232,47 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	85,37 D	
				05/09 12:29 Luizane dos Santos Souza			
05/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	85,37 C	0,00 C
06/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	80,80 C	
				06/09 15:01 AEBVB			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	500,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	120,81 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	114,94 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	96,70 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.126.737	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.491.200.158.847	64,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.188.388	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	828,15 C	0,00 C
08/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	12,50 C	
				08/09 15:52 AEBVB			
08/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.801	244,53 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	232,03 C	0,00 C
12/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
				12/09 16:36 ARACARIGUABL MAC FNAS			
12/09/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
				12/09 16:38 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
12/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.416,55 D	
12/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.201	84,81 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.202	164,07 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	106,66 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	85,01 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	68,90 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			

13/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.302	145,32 D
13/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	214,22 C 0,00 C
20/09/2023	0523	99015 470 Transferência enviada 20/09 10:47 JOAO F S NT 04676701888	556.931.000.030.499	500,00 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.001	97,85 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.002	113,55 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.003	140,35 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.004	89,76 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI	92.005	566,25 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	92.006	70,65 D
20/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.578,41 C 0,00 C
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE MARCO DROGARIA LTDA	92.101	136,38 D
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	92.102	349,72 D
21/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	486,10 C 0,00 C
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	92.201	1.480,05 D
22/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.480,05 C 0,00 C
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.501	63,85 D
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.502	178,02 D
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.503	127,95 D
25/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	369,82 C 0,00 C
26/09/2023	0523	99015 870 Transferência recebida 26/09 18:16 AEBVB	550.523.000.300.035	13,60 C
26/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.521	5.519,31 D
26/09/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.601	543,47 D
26/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.049,18 C 0,00 C
27/09/2023	0523	99015 470 Transferência enviada 27/09 12:20 AEBVB	550.523.000.300.035	375,05 D
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS	92.701	145,07 D
27/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.287.996	13,60 D
27/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	533,72 C 0,00 C
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.801	94,62 D
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.802	190,68 D
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.803	115,91 D
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	92.804	199,85 D
28/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	601,06 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209536391221
02/10/2023 10:33:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	67.570,53			10.912,032057		
01/09/2023	RESGATE	1.444,28			233,131346	6,195134297	10.678,900711
	Aplicação 12/05/2023	1.444,28			233,131346		
04/09/2023	RESGATE	232,47			37,507615	6,197941411	10.641,393096
	Aplicação 12/05/2023	232,47			37,507615		
05/09/2023	RESGATE	85,37			13,768114	6,200558719	10.627,624982
	Aplicação 12/05/2023	85,37			13,768114		
06/09/2023	RESGATE	828,15			133,499982	6,203371630	10.494,125000
	Aplicação 12/05/2023	828,15			133,499982		
08/09/2023	RESGATE	232,03			37,387264	6,206124160	10.456,737736
	Aplicação 12/05/2023	232,03			37,387264		
12/09/2023	APLICAÇÃO	21.416,55			3.447,838694	6,211586996	13.904,576430
13/09/2023	RESGATE	214,22			34,471687	6,214375342	13.870,104743
	Aplicação 12/05/2023	56,65			9,115768		
	Aplicação 12/06/2023	157,57			25,355919		
20/09/2023	RESGATE	1.578,41			253,429938	6,228190757	13.616,674805
	Aplicação 12/06/2023	1.578,41			253,429938		
21/09/2023	RESGATE	486,10			78,012501	6,231052615	13.538,662304
	Aplicação 12/06/2023	486,10			78,012501		
22/09/2023	RESGATE	1.480,05			237,414660	6,234029534	13.301,247644
	Aplicação 12/06/2023	1.480,05			237,414660		
25/09/2023	RESGATE	369,82			59,296952	6,236745557	13.241,950692
	Aplicação 12/06/2023	369,82			59,296952		
26/09/2023	RESGATE	6.049,18			969,499365	6,239488359	12.272,451327
	Aplicação 12/06/2023	6.049,18			969,499365		
27/09/2023	RESGATE	533,72			85,501357	6,242240086	12.186,949970
	Aplicação 12/06/2023	533,72			85,501357		
28/09/2023	RESGATE	601,06			96,245322	6,245082730	12.090,704648
	Aplicação 12/06/2023	601,06			96,245322		
29/09/2023	SALDO ATUAL	75.543,37			12.090,704648		12.090,704648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.570,53
APLICAÇÕES (+)	21.416,55
RESGATES (-)	14.134,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,15
SALDO ATUAL =	75.543,37

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

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

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariçuama

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

Secretário Interino da Assistência Social: Edgar Gama Matos-
CPF. 172.649.128-50

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021
DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

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

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

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Setembro

No dia 1 recebemos o pedido de demissão da funcionária Luizane dos Santos, nesta mesma data deu início o período de gozo de férias da senhora Eunice Barros com duração de 15 dias. Na data do dia 12 recebemos a visita do promotor da Comarca de São Roque Dr. Renato. No dia 17 foram acolhidas duas crianças uma menina e um menino, sendo eles irmãos a H. A de 8 anos e o H. com 7 anos ambos trazidos pelo Conselho Tutelar após denúncia. O motivo do acolhimento foi que os direitos foram violados e que a integridade física estava em risco visto que H. estava como machucados e escoriações e que segunda consta as lesões foram causadas pela genitora. No dia 19 as crianças foram encaminhadas ao IML para a produção de laudos que comprovassem as agressões inclusive à H.A que relata também sofrer agressões, observo

que ambos participam do Projeto Arte e Vida. Também no dia 19 recebemos a jovem Karoline de 23 anos com seu filho de 1 ano o B. Segundo relatou a Karoline ela veio para a cidade por conta de uma promessa de emprego que recebeu por parte de um vereador da cidade e que a irmã que já mora em Araçariquama a abrigaria, porém a promessa de emprego não se concretizou e Karoline e a irmã entraram em desacordo ao passo que Karoline foi para a praça da cidade com o filho ficando desabrigada, após o conselho tutelar tomar conhecimento solicitou acolhimento de mãe e filho e entrou em contato com a secretária de assistência social para que agilizassem o retorno de Karoline e o filho para o cidade de Crato no Ceará, fato que se concretizou no dia 21.

No dia 26 o H. foi encaminhado para fazer um exame de tomografia em Barueri.

Vale ressaltar que todo apoio e assistência a adolescente M.S que foi desacolhida permanece por parte da Instituição, como transporte para participar do Projeto Arte e Vida e também para as terapias.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Setembro/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	férias	CLT
3	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT
05	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSITENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – Setembro/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 setembro de 2023

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.10.09 14:07:41 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – SETEMBRO/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	22/08/2023
02	H.S	10/07/2016	17/09/2023	

Araçariçuama/SP, 09 de outubro de 2023.

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2023.10.09
14:12:36 -03'00'

[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: 21/09/2023 a 20/10/2023

Certificação Número: 2023092106143199578909

Informação obtida em 05/10/2023 10:56:29

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

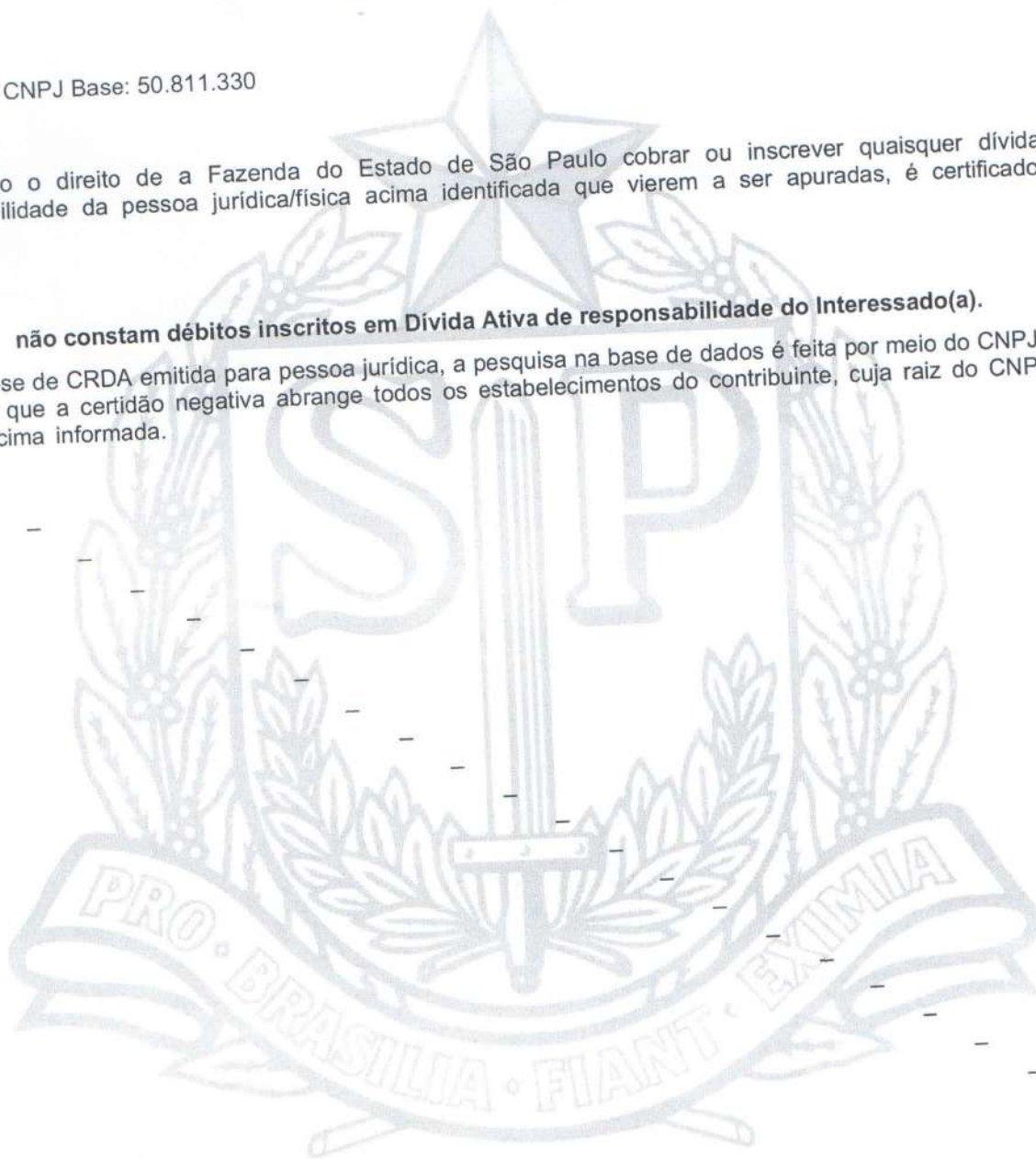
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 50273951
Data e hora da emissão 05/10/2023 10:54:39
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 23516613/2023
Expedição: 29/05/2023, às 18:36:02
Validade: 25/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa nº 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 Aracariçuama, 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, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos desta certidão.

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

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

Compromissário : ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIQUAMA/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 Aracariquama, passando as seguintes informações:

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