

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **JUNHO/2023 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **12/06/2023**, no valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais), e **R\$ 16.857,10** (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de junho, no valor de **R\$ 611,93** (seiscentos e onze reais e noventa e três centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 50.338,27** (cinquenta mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos), **totalizando a quantia de R\$ 72.807,30** (setenta e dois mil, oitocentos e sete reais e trinta centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de junho, a quantia de **R\$ 17.783,63** (dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de **R\$ 55.023,67** (cinquenta e cinco mil, vinte e três reais e sessenta 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 – junho/2023;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 07 de julho de 2023.

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.07 19:20:25 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RECEBIDO

10/07/23

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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\$)
12/06/2023	R\$ 5.000,00	12/06/2023	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
12/06/2023	R\$ 16.857,10	12/06/2023	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 50.338,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 611,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 72.807,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 72.807,30

(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 BÊNÇÃO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

JUNHO

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)	JUNHO	2023	R\$	10.837,09
Recursos humanos (6)	JUNHO	2023	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2023	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2023	R\$	1.487,49
Outros materiais de consumo	JUNHO	2023	R\$	2.926,72
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2023	R\$	1.539,29
Locação de imóveis	JUNHO	2023	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2023	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2023	R\$	993,04
Combustível	JUNHO	2023	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2023	R\$	-
Obras	JUNHO	2023	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	17.783,63

(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\$ 72.807,30
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.783,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 55.023,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 55.023,67

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 07 de julho de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.07 19:07:03 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/06/2023	09/06/2023	NF 126282	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5): BENEFÍCIOS CESTA BÁSICA	R\$ 180,45
03/06/2023	23/06/2023	FATURA REF. A JUNHO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 245,58
05/06/2023	13/06/2023	FATURA REF. A JUNHO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 297,08
05/06/2023	13/06/2023	FATURA REF. A JUNHO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 111,64
06/06/2023	09/06/2023	NF 126337	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 94,53
06/06/2023	09/06/2023	NF 126321	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: HORTFRUIT	R\$ 110,67
06/06/2023	06/06/2023	FATURA REF. A JUNHO/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	R\$ 193,42
06/06/2023	09/06/2023	NF 126323	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 130,81
06/06/2023	09/06/2023	NF 126324	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 124,35
07/06/2023	06/06/2023	NF 11044	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00
07/06/2023	12/06/2023	NF 1044	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 139,99
09/06/2023	23/06/2023	FATURA REF. A JUNHO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 145,32
12/06/2023	19/06/2023	NF 214684	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 54,48
13/06/2023	15/06/2023	NF 125427	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 78,03
13/06/2023	15/06/2023	NF 126429	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	R\$ 162,86
13/06/2023	15/06/2023	NF 126428	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 222,37
17/06/2023	21/06/2023	NF 126492	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 24,02
17/06/2023	21/06/2023	NF 126494	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 84,58
19/06/2023	21/06/2023	NF 8307	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
20/06/2023	21/06/2023	NF 126532	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 80,24
20/06/2023	21/06/2023	NF 126531	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 138,52
20/06/2023	21/06/2023	NF 126530	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 156,82
20/06/2023	21/06/2023	NF 153	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
20/06/2023	27/06/2023	NF 414	GEYSON CECHETTO CARLOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 574,60
22/06/2023	23/06/2023	NF 3423	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 277,26
23/06/2023	27/06/2023	NF 9763	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 1.070,05
26/06/2023	27/06/2023	NF 9779	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 500,00
26/06/2023	27/06/2023	NF 3428	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 38,45
27/06/2023	27/06/2023	RECIBO INSS 06/2023	INSS 06/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 464,37

27/06/2023	27/06/2023	RECIBO FGTS 06/2023	FGTS 06/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 593,04
27/06/2023	28/06/2023	NF 126699	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 247,99
27/06/2023	28/06/2023	NF 126701	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 85,00
27/06/2023	28/06/2023	NF 126700	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 73,07
29/06/2023	27/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.425,61
30/06/2023	27/06/2023	HOLERITE REF. A JUNHO/2023	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 852,14
30/06/2023	27/06/2023	HOLERITE REF. A JUNHO/2023	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.167,23
30/06/2023	27/06/2023	HOLERITE REF. A JUNHO/2023	JANE APARCIDA REUTHER - (Aux. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.352,95
30/06/2023	27/06/2023	HOLERITE REF. A JUNHO/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.681,01
30/06/2023	27/06/2023	HOLERITE REF. A JUNHO/2023	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.065,81
TOTAL					R\$ 17.783,63

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, 07 de julho de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.07 19:08:35 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente



CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/2023	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 50.338,27
Aplicações (+)	R\$ 21.717,11
Resgates (-)	R\$ 17.643,64
Rendimento Bruto (+)	R\$ 611,93
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 611,93
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 55.023,67
Saldo da Prestação Anterior Maio (+)	R\$ 50.338,27
Repasso Municipal ref. a Abril (+)	R\$ 5.000,00
Repasso Municipal ref. a Abril (+)	R\$ 16.857,10
Rendimento Líquido Junho (+)	R\$ 611,93
Valor da Prestação de Contas de Junho/2023 (-)	R\$ 17.783,63
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL JUNHO/23 (=)	R\$ 55.023,67

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIГУAMA / MUNICIPAL							
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR		31/05/2023					
00811530700017891	02/06/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	6,80		6,80
32	02/06/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6,80	
00550523000300035	06/06/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA - JUNHO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		82,30	82,30
60601	06/06/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA JUNHO/23	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	193,42		111,12
60602	06/06/2023	ORGANLEX CONTABIL LTDA EPP	NF 11044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00		611,12
00871571200123332	06/06/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	11,50		622,62
00871571200339677	06/06/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - JUNHO/23	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	64,00		686,62
32	06/06/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		686,62	
60901	09/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 126337	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	94,53		94,53
60902	09/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 126282	RECURSOS HUMANOS (S): BENEFÍCIOS CESTA BÁSICA (VANESSA GOES)	180,45		274,98
60903	09/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	NF 126321	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	110,67		385,65
60904	09/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126324	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	124,35		510,00
60905	09/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126323	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	130,81		640,81
32	09/06/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		640,81	
00550523000035424	12/06/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIГУAMA, REF. A VERBA PARCIAL DE ABRIL/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS		5.000,00	5.000,00
00550523000200002	12/06/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIГУAMA, REF. A VERBA PARCIAL DE ABRIL/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIГУAMA		16.857,10	21.857,10
1200032	12/06/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL, DOS RECURSOS PÚBLICOS	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.717,11		139,99
61201	12/06/2023	EDINALDO LOPES ROCHA ME - (AÇOUGUE)	NF 1044	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	139,99		0,00
61301	13/06/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JUNHO/2023	UTILIDADE PÚBLICA: ENERGIA / BOMBA	297,08		297,08
61302	13/06/2023	CPFL CIA PIRATININGA FORC	FATURA REF. A JUNHO/2023	UTILIDADE PÚBLICA: ENERGIA / BETANIA	111,64		408,72
32	13/06/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		408,72	0,00
61501	15/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126427	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	78,03		78,03
61502	15/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126429	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	162,86		240,89
61503	15/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126428	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	222,37		463,26
32	15/06/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		463,26	0,00
61901	19/06/2023	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	NF 214684	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	54,48		54,48
32	19/06/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		54,48	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

00556931000030499	21/06/2023	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	500,00	-	500,00
62101	21/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126530	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	156,82	-	656,82
62102	21/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126531	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	138,52	-	795,34
62103	21/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126532	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE / DESCARTÁVEIS	80,24	-	875,58
62104	21/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126494	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	84,58	-	960,16
62105	21/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126492	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	24,02	-	984,18
62106	21/06/2023	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	NF 8307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	539,29	-	1.523,47
32	21/06/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.523,47	0,00
62.301	23/06/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JUNHO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	245,58	-	245,58
62.302	23/06/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JUNHO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	145,32	-	390,90
62.303	23/06/2023	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 3423	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	277,26	-	668,16
32	23/06/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		668,16	0,00
00550523000300035	27/06/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JUNHO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		17,00	17,00
00550523000044773	27/06/2023	EULALIA M SOUSA MORAIS	RECIBO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	1.425,61	-	1.408,61
00550523000300035	27/06/2023	INSS 06/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 06/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	464,37	-	1.872,98
4139	27/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ACÓLHIMENTO INSTITUCIONAL - JUNHO/2023: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador), JANE APARCIDA REUTHER - (Aux. Educador/Cuidador), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	8.119,14	-	9.992,12
62701	27/06/2023	FGTS 06/2023	RECIBO FGTS 06/2023	RECURSO HUMANOS (5): ENCARGOS SOCIAIS	593,04	-	10.585,16
62702	27/06/2023	AUTO POSTO GERACOES LTDA	NF 9763	COMBUSTIVEL	1.070,05	-	11.655,21
62703	27/06/2023	AUTO POSTO GERACOES LTDA	NF 9779	COMBUSTIVEL	500,00	-	12.155,21
62704	27/06/2023	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	NF 414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	574,60	-	12.729,81
62705	27/06/2023	DE MARCO DROGARIA LTDA ME	NF 3428	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	38,45	-	12.768,26
32	27/06/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		12.768,26	0,00
62.801	28/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126531	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	247,99	-	247,99
62.802	28/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126700	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	73,07	-	321,06
62.803	28/06/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 126701	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTL	85,00	-	406,06
821791100208886	28/06/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL JUN/23	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	17,00	-	423,06
32	28/06/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		423,06	0,00
SALDO EM 30/06/2023					39.600,04		39.600,04

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.07 19:02:05
-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.)

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:48
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318427601010893760000018045

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 60.902

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 180,45

VALOR COBRADO 180,45

NR.AUTENTICACAO 4.0CA.A2F.B27.ABP.ED8

=====

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 *Processo*
 MUNICIPAL *4317/2021*


Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

09/06/202311:34:19
09/06/202312:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/06/2023	Vencimento 09/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018427-6	Nº Documento 126282-1	Valor do Documento 180,45
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
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 18427.601010 8 93760000018045

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/06/2023	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 02/06/2023	Nº do Documento 126282-1	Espécie doc. 1	Aceite N
		Data Processamento 02/06/2023	Nosso Número 000000018427-6
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
		(=) Valor do Documento 180,45	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	
		SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso PAGO COM RECURSO			
s vencimento cobrar multa de 5% () FEDERAL			
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i>			
(=) 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





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 03/06/2023
 Data de vencimento 02/07/2023
 Valor a pagar 245,58
 Número da fatura 1692985076-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Junho/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



Vencimento
 02/07/2023

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	262,85
Serviços	-43,97
Descontos	218,88
TOTAL A PAGAR	
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	34,70
Serviços	26,70
TOTAL A PAGAR	245,58
TOTAL GERAL A PAGAR	

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

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Processo 21317/2021
 Atendimento para produtos empresariais:
 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

Destaque Aqui



Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Código do cliente
8999 2789 9068

Código para Cadastramento de Débito Automático
899927899068-1

Número da Fatura
1692985076-0

Data de Vencimento
02/07/2023

Valor a Pagar (R\$)
245,58

Pagar via Pix



Autenticação Mecânica

84660000002 6 45580082089 2 99278990681 3 69298507699 5

467810008809

0000010793 - 0000002592



Transações Pendentes

G3362317131672181
23/06/2023 17:16:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.13
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	84660000002-6	45580082089-2	
	99278990681-3	69298507699-5	
Data do pagamento		23/06/2023	
Valor Total		245,58	

=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB:
A.D07.76D.53D.5F8.68A

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

23/06/2023 17:14:00
23/06/2023 17:16:15

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4577/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 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 120446117 Série C
Data de Emissão: 05/06/2023
Data de Apresentação: 06/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 06/07/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 885E.C8B1.7F63.ECEF.FBE3.B8AD.AD54.CF8B

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 VALEDA BENCAO
R BOM PASTOR, 300
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	JUN/2023	14/06/2023	297,08

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 0,79%	COFINS 3,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/23	322.000	kWh	0,46062112	148,32	148,32	18,00	26,70	121,62	0,96	4,40	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	322.000	kWh	0,40757764	131,24	131,24	18,00	23,62	107,62	0,85	3,95	27 Dias
	Total Distribuidora					279,56							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				17,52							05 Dias

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Total Consolidado 297,08 279,56 60,32 229,24 1,81 8,41

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUN	322 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	318 29	Consumo kWh 0,36067000 0,31931000	05/06/2023 04/05/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR	357 29		303830353 Ativa 2168 1846 1,00 322 06/07/2023
MAR	256 32		
FEV	214 29		
JAN	205 28		
2022 DEZ	671 31		
NOV	861 33		
OUT	405 30		
SET	489 31		
AGO	376 29		
JUL	454 31		
JUN	363 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 120446117 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
297,08

Data de Vencimento
14/06/2023

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

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA
SUPERMERCADO IBIUNA

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

83630000020 970801103346 234097452028 100021330087

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371317333409601
13/06/2023 17:42:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.22
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000002-0 97080110334-6
23409745202-8 10002133008-7
Data do pagamento 13/06/2023
Valor em Dinheiro 297,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 297,08

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021.

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: B.EA5.C89.11E.00C.517

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 120446112 Série C
Data de Emissão: 05/06/2023
Data de Apresentação: 06/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002131072
Leitura Próximo Mês: 06/07/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 7C24.C878.8176.50E3.E08C.6FBC.9AFA.E081

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668450	JUN/2023	14/06/2023	111,64

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 0,79%	COFINS 3,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901004175005												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/23	121,000	KWh	0,46066116	55,74	55,74	18,00	10,03	45,71	0,36	1,68	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	121,000	KWh	0,40780331	49,32	49,32	18,00	8,88	40,44	0,32	1,48	27 Dias Verde
	Total Distribuidora					105,06							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				0,58							

PAGO COM RECURSO

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

Total Consolidado 111,64 105,06 18,91 86,15 0,88 3,16

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUN	121 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAI	147 29	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	10392781 Ativa 82516 82397 1,00 121 06/07/2023
ABR	160 29		
MAR	206 32		
FEV	200 29		
JAN	217 28		
2022 DEZ	197 31		
NOV	286 33		
OUT	155 30		
SET	132 31		
AGO	138 29		
JUL	139 31		
JUN	63 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 120446112 Série C

CódDébAut-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
111,64

Data de Vencimento
14/06/2023

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

83620000013 116401103340 234097449024 100021310725

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.22
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO

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

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - *Processo 21317/2021*

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 11640110334-0
23409744902-4 10002131072-5
Data do pagamento 13/06/2023
Valor em Dinheiro 111,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 111,64

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C1.760.C05.A7C.109

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 06/06/2023 15:22:30 VALOR TOTAL 94,53 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF. SP

NF-e
Nº 126.337
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 126.337
SERIE 1
Fl - 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1263.3711.4858.0908

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

135230880006927 06/06/2023 15:22:43

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

06/06/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

06/06/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:52:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANCIA 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

000126337 Vencido: 13/06/2023 Valor: 94,53

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

6,81

VALOR DO ICMS

1,23

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

94,53

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

94,53

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

2.983,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
501310	BISC SALG PANCO WIND 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,90	19053100 / 1705301	7891203021120	020	5929	UN	1,0000	9,250	9,25	0	3,60	0,65	0,00	18,00	
501409	BISC ROSQUINHA TICA COCO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,58	19053100 / 1705301	7891203021908	020	5929	UN	1,0000	8,250	8,25	0	3,21	0,58	0,00	18,00	
527858	NECTAR MAGUARY GOIABA 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,21	22029900 / 1711200	7896000530264	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
578916	NECTAR DEL VALLE UVA 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,72	22029900 / 1711200	7898341430098	060	5929	UN	2,0000	6,690	13,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,09	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	3,0000	7,990	23,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,79	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	8,790	8,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
711667	CHA MATTE LEAO 250G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,30	09030090 / 1709800	7891098038456	060	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
847771	CHA OETKER HORTELA C10 10G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,51	12119090	7891048038055	060	5929	UN	3,0000	5,850	17,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 008716931717936111229
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO O 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 57,70 ICMS ST TOT. R\$ 4,24
Produto: 502243 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$14,86 ICMS ST: R\$ 0,4745 ALIQ ST: ,000 Produto:
527858 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,82 ICMS ST: R\$ 0,6245 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,40 ICMS ST: R\$ 0,7053 ALIQ ST: ,000 Produto: 578916 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$10,65 ICMS ST: R\$ 0,7733 ALIQ ST: ,000 Produto: 711667 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$8,26 ICMS ST: R\$ 0,8700 ALIQ ST: ,000 Produto: 847771 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,71

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1263.3711.4858.0908
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 126.337		
SERIE 1		
Fl 2 / 2 Via 2		

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230880006927 06/06/2023 15:22:43
---	--

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--------------------------	--------------------

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
-------------------------------------	---------------------------	------------------

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700
---------------------------	----------	--------------------------

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

PAGO COM RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S ST: R\$ 0,7950 ALIQ ST: ,000 Vi. Aprox. Trib. (F): R\$12,67 (E): R\$12,43 (26,55%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/06/2023	Vencimento 13/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018458-6	Nº Documento 126337-1	Valor do Documento 94,53
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 18458.601012 6 93800000009453

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 13/06/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 06/06/2023	Nº do Documento 126337-1	Esécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 06/06/2023
		Nosso Número 000000018458-6
Us Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Esécie 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.
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso</p> <p>Após vencimento cobrar multa de 5% () FEDERAL</p> <p>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021</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





Transações Pendentes

G3350912411066281
09/06/2023 12:46:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:48
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318458601012693800000009453

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 60.901
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 94,53
VALOR COBRADO 94,53

NR. AUTENTICACAO A.D76.8FA.DFA.631.91E

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

09/06/2023 11:30:09
09/06/2023 12:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 06/06/2023 08:57:36 VALOR TOTAL: 110,67 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 126.321

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1

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 126.321
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1263.2116.3348.9607

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

135230876181460 06/06/2023 08:57:51

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

06/06/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

06/06/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:27:36

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

000126321 Vencido: 13/06/2023 Valor: 110,67

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Recursos 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
7,22	1,30	0,00	0,00	110,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				110,67

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00	DIVERSOS			0,000	13.910,540

PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,83	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4900	37,898	18,57	0	7,22	1,30	0,00	18,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,11	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,900	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10774	ABOBORA CMBUTIA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5590	2,290	3,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,71	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7180	3,189	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,04	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2500	2,889	6,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,04	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1300	5,788	6,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,74	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4770	4,990	2,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3890	3,888	5,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,19	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6350	5,984	3,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,72	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5790	3,990	2,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11339	GENGIBRE KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,96	09101100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1830	16,831	3,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992121968441115
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$14,82 (E): R\$19,85 (31,33%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1	CHAVE DE ACESSO 3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1263.2116.3348.9607
Nº 126.321 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230876161460 06/06/2023 08:57:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
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	
11363	GOIABA VERMELHA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,48	08045010	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7980	13,897	11,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11525	MACA GALA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,23	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9450	10,889	10,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11746	MEXERICA POKAN KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,37	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5400	6,987	10,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12106	REPOLHO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6000	4,983	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,51	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1560	9,689	11,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL


(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/06/2023	Vencimento 13/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018448-9	Nº Documento 126321-1	Valor do Documento 110,67
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 18448.901019 8 93800000011067

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 13/06/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 06/06/2023	Nº do Documento 126321-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023
Nosso Número 000000018448-9		(-) Valor do Documento 110,67		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (x) MUNICIPAL <i>Processo 437/2021</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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:48
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318448901019893800000011067

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	60.903
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	110,67
VALOR COBRADO	110,67

=====

NR. AUTENTICACAO	5.8CC.46B.AF8.9FA.700
------------------	-----------------------

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

SAC BE
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 JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

09/06/2023 11:47:22
09/06/2023 12:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/06/2023
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU000000584433	Nosso Número 1170000622306
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 193,42	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Santander

|033-7|

03399.53689 74011.700007 62230.601015 5 93770000019342

Local de Pagamento			Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/06/2023
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.						Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 06/06/2023	Número do Documento ITU000000584433	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 1170000622306	
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 193,42	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00						(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.						() Mora/Multa
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br						() Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 3,87						(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,10						
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89						
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">(X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i></p>						
Sacado			ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35
			Rua Bom Pastor 00, ,			V da Bencao
			CEP:			SP
			18147000			Cód. Baixa
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Transações Pendentes

G3330614146909161
06/06/2023 14:40:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:07
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000762230601015593770000019342

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 60.601
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 193,42
VALOR COBRADO 193,42

NR. AUTENTICACAO C.A94.BBE.898.F97.CDE

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

06/06/202313:31:24

06/06/202314:40:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

(X) 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: 06/06/2023 09:07:36 VALOR TOTAL: 130,81 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 126.323
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 126.323

SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1263.2310.6006.8971

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230876274107 06/06/2023 09:08:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

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

06/06/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

06/06/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:37:36

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

000126323 Vencto: 13/06/2023 Valor: 130,81

() 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
21,12	3,26	0,00	0,00	130,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	130,81
VALOR DO IPI				
0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20,00	UNIDADE			0,000	9.803,900

PRODUTOS SERVIÇOS

JIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,74	11010010 / 1704401	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	4,02	0,48	0,00	12,00	
631639	MAC C/OVOS DONA BENTA LINGUINE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,17	19021100 / 1704907	7896005275399	020	5929	UN	2,0000	4,290	8,58	0	5,00	0,60	0,00	12,00	
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,14	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	3,650	3,65	0	3,65	0,66	0,00	18,00	
596574	REFRESCO PO BRASSUK MORANGO 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	21069010	7896683402025	000	5929	UN	1,0000	8,450	8,45	0	8,45	1,52	0,00	18,00	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,41	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
888893	BEB LACTEA POLPA MATILAT MOR COCO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,13	22029900 / 1711500	7896238101816	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
890723	MANTEIGA AVIACAO SSAL PT 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,63	04051000 / 1702500	7896331100389	060	5929	UN	1,0000	12,890	12,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934330	MISTURA DE REQUEIJAO FRUTAP 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	04061090 / 1702300	7896862001643	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992121957542110
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 48,12 ICMS ST TOT. R\$ 2,68
Produto: 501476 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,64 ICMS ST: R\$ 0,1621 ALIQ ST: ,000 Produto:
522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,93 ICMS ST: R\$ 0,0827 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,74 ICMS ST: R\$ 0,3052 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 3,0000
BC ICMS ST: R\$14,42 ICMS ST: R\$ 0,3273 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$3,77 ICMS ST: R\$ 0,3955 ALIQ ST: ,000 Produto: 888893 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,13

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 126.323
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1263.2310.6006.8971

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

135230876274107 06/06/2023 09:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,93	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	3,0000	4,790	14,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
744271	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	21032010 / 1704100	7897517206178	060	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
693472	BISNAGUINHA PANCO 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,89	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
842737	ARROZ BROTO LEGAL TPI 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76	10063021	7896901200150	040	5929	UN	1,0000	11,980	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
529567	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76	07133399	7896006744115	040	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4317 / 2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S ST: R\$ 0,4894 ALIQ ST: ,000 Produto: 890723 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,88 ICMS ST: R\$ 0,2529 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,16 ICMS ST: R\$ 0,0524 ALIQ ST: ,000 Produto: 934330 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,43 ICMS ST: R\$ 0,6129 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$17,56 (E): R\$17,73 (26,98%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/06/2023	Vencimento 13/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018450-0	Nº Documento 126323-1	Valor do Documento 130,81
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 18450.001013 9 93800000013081

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 13/06/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 06/06/2023	Nº do Documento 126323-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023
Unidade Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Noosso Número 000000018450-0
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor do Documento 130,81
Cobrar juros de R\$ 0,04 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>Processo 4317/2021.</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		(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:48
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318450001013993800000013081

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 60.905
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 130,81
VALOR COBRADO 130,81

NR. AUTENTICACAO 9.FEE.778.79F.096.357

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

09/06/202311:48:34
09/06/202312:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 06/06/2023 09:15:14 VALOR TOTAL 124,35 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 126.324
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 126.324
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1263.2414.4716.4533

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
135230876356330 06/06/2023 09:15:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
06/06/2023
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/ SAIDA
06/06/2023
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
09:45:14

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

PAGO COM RECURSO

FATURA
000126324 Vêcto: 13/06/2023 Valor: 124,35
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL *Procedido 4317/2021.*

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
28,03
VALOR DO ICMS
5,04
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,35
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
124,35

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
17,00
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LIQUIDO
1.524,200

CDIGO	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 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,17	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	14,290	14,29	0	14,29	2,57	0,00	18,00
651958	DESINF CANDURA HERBAL 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,96	38089419	7896105500209	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	1,06	0,00	18,00
887226	SABAO EM PASTA URCA500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,46	34011900	7896056400047	000	5929	UN	1,0000	7,850	7,85	0	7,85	1,41	0,00	18,00
878812	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 15L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	39232190	7892070053412	040	5929	UN	1,0000	5,590	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533580	ESPONJA ESFREBOM D FACE ANTIBACT C/4 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	68053090 / 1100990	7896001045446	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
868531	SAB NIVEA ORQUIDEAS 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,44	34011190 / 2003400	4005900522016	060	5929	UN	2,0000	3,550	7,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
918431	AG SANITARIA TRIJEX2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	28289019 / 1100100	7896527702663	060	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793124	PAPEL HIG DUEITTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,03	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	19,190	19,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G	34025000	7891150086791	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992121942473486
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATIV O N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 77,22 ICMS ST TOT. R\$ 5,66
Produto: 533580 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,4067 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,82 ICMS ST: R\$ 0,1760 ALIQ ST: ,000 Produto: 537128 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,27 ICMS ST: R\$ 0,2195 ALIQ ST: ,000 Produto: 561592 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,49 ICMS ST: R\$ 0,7311 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$19,49 ICMS ST: R\$ 1,9889 ALIQ ST: ,000 Produto: 868531 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,55
RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 126.324
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1263.2414.4716.4533

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

135230876356330 06/06/2023 09:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
537128	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,25 DET YPE CLEAR 500ML	34025000 / 1100500	7896098900253	060	5929	UN	2,0000	2,650	5,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
900990	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,73 ALCOOL CANDURA 46 TRADICIONAL IL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,12	22072019 / 1101000	7896105500391	060	5929	UN	1,0000	9,390	9,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
948560	AMAC MON BIJOU PERFUME 1,7L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,06	38099190 / 1100800	7891022860450	060	5929	UN	1,0000	9,750	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
490	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
561592	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,79 PAPEL TOALHA SNOB G2	48189090 / 2004700	7896110061221	060	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
534293	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,54 LA DE ACO BOMBRILO 08 Vlr. 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		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

Processo 4317/2021.


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,3310 ALIQ ST: ,000 Produto: 889490 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,09 ICMS ST: R\$ 0,1821 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,08 ICMS ST: R\$ 0,3891 ALIQ ST: ,000 Produto: 900990 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,59 ICMS ST: R\$ 0,4275 ALIQ ST: ,000 Produto: 918431 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,3324 ALIQ ST: ,000 Produto: 948560 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,88 ICMS ST: R\$ 0,4748 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$18,68 (E): R\$22,32 (32,97%) 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 06/06/2023	Vencimento 13/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018451-9	Nº Documento 126324-1	Valor do Documento 124,35
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 18451.901013 8 93800000012435

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 13/06/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 06/06/2023	Nº do Documento 126324-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO 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		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:48
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318451901013893800000012435

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 60.904

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 124,35

VALOR COBRADO 124,35

NR. AUTENTICACAO D.402.BDF.608.E0F.6A9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BE

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

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

09/06/202311:48:02

09/06/202312:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Transações Pendentes

G3330614146909161
06/06/2023 14:40:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV) 6728685
CNPJ 50.811.660/0001-20 **PAGO COM RECURSO**
Nome favorecido ORGANLEX CONTABIL LTDA () FEDERAL
Finalidade CREDITO EM CONTA (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.
Número documento 60.602
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 06/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B865593E2F7BC93

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

06/06/2023 14:12:50
06/06/2023 14:40:35


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PGTO MENSALIDADE MAIO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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;">202300000011044</h2>
CNPJ / CPF 50.811.660/0001-20	Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 8866
		Data do Serviço 31/05/2023
		Código Verificador 058ee26f3

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	07/06/2023	Exigível	São Roque/SP


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

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

		Fone	
		Cidade	

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

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

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

Consulta realizada em 07/06/2023 às 08:36:10.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.gov.br.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202300000011044 Competência 31/05/2023 NFS-e 058ee26f3	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 07/06/2023 às 08:36:10.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.gov.br.cloud/NFSe.Portal

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 139,99 Nº Fat:	NF-e N: 000001044 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso: 3523 0624 5112 7400 0103 5500 1000 0010 4410 0000 0992 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135230887116114 07/06/2023 11:26:20  3512451127400010300011070044
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	No: 000001044 Série: 1 Folha(s): 1 / 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. DNT. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 07/06/2023
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 07/06/2023
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE/FAX (11) 4136-4770	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:46:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	

FEATURA

PAGO COM RECURSO

PAGAMENTO A VISTA () FEDERAL
(X) MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEL.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	ICP	ICP ST	VALOR DOS IUS	VALOR DA COFIN.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA(S) ICMS	IPI
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	4,844	28,9000	139,99	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SIMPLES NACIONAL

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/06/2023
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. 07/06/2023	Nº do documento 1044	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/06/2023	Nosso número 09/00/000001044-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 139,99
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 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 12/06/2023
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. 07/06/2023	Nº do documento 1044	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/06/2023	Nosso número 09/00/000001044-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 139,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 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
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0899Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale-Comosco

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



Transações Pendentes

G3371216467969851
12/06/2023 16:51:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:11
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ECO BRADESCO S.A.
=====

2379598606900000010044000589109293790000013999

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 61.201
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 139,99
VALOR COBRADO 139,99
=====

NR. AUTENTICACAO 5.C41.347.871.152.320
=====

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

12/06/2023 16:38:43
12/06/2023 16:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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



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

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/06/2023
 Data de vencimento 27/06/2023
 Valor a pagar 145,32
 Número da fatura 1695064439-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Junho/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



Vencimento
 27/06/2023

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	721,22
Descontos	-575,90
Ligações Locais	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	2
Local	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 437/Rod1

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1695064439-0



Data de Vencimento
 27/06/2023

Valor a Pagar (R\$)
 145,32

Pagar via Pix



Autenticação Mecânica

468510012188

0000021725 - 0000005111

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.13
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	69506443999-2	
Data do pagamento		23/06/2023	
Valor Total		145,32	

=====

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB:
3.5A0.1CE.048.4B1.625



Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

23/06/2023 17:14:39
23/06/2023 17:16:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Procuresso 2/317/2021

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 214684, emitido em 12/06/2023	Número da Nota 00214684			
	Data e Hora de Emissão 12/06/2023 10:39:32 Código de Verificação DL8W-LXTJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariçuama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 4 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 36,96 4 Gestão eSocial - 3,22 Cada = 12,88 4 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 4,64 Prefeitura de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 Valor Líquido: R\$ 54,48				
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 54,48				
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	54,48	2,00%	1,08	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 7,33 (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 214684, emitido em 12/06/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023.				



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 20/06/2023	Nosso Número 009/00000228876-4	Valor Cobrado R\$ 54,48
-------------------------------------	--	---------------------------------------

Mensagens:
RPS: 0214684

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):

- 4 - Serviços Médicos Ocupacionais
- 4 - Gestão e Social
- 4 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

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

Número do Documento 48328-1	Valor do Documento R\$ 54,48	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 54,48
---------------------------------------	--	--	---------------------------------------

Data de Emissão: 12/06/2023 Autenticação mecânica

237-2 23790.44908 90000.022880 76007.003700 3 93870000005448 Corte na linha

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/06/2023
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				Nosso Número 009/00000228876-4
Data do Documento 12/06/2023	Número do Documento 48328-1	PD DS	Acerte N	Data do Processamento 12/06/2023
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie RS	Quantidade	Valor

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	54,48

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0001-35 Código de Baixa 009/00000228876-4
--	---

Sacador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 05/06/2023 12:12

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Eulalia Maria de Souza Morais	345.965.998-07	19/02/1971	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Educadora Cuidadora residente	02/06/2022
Jane Aparecida Reuther Gomes	305.199.678-52	27/11/1970	22/03/2023		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Auxiliar Educadora Cuidadora	22/03/2023
Maria Eunice Barros de Souza	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Coordenadora	02/06/2022
Vanessa Regina da Silva Goes	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Psicóloga	02/06/2022

PAGO COM RECURSOS

Total: 4

Total Geral: 18

FEDERAL

MUNICIPAL - Rousso 4317/2021



Transações Pendentes

G332191749668271
19/06/2023 17:57:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:57:51
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002288076007003700393870000005448

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 61.901
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 54,48
VALOR COBRADO 54,48
=====

NR.AUTENTICACAO 7.6ED.04F.3CF.9BB.EE2
=====

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 RECURSU

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
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

19/06/202317:58:29
19/06/202317:57:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 13/06/2023 16:51:33 VALOR TOTAL: 78,03 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 126.427
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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 126.427
SERIE 1
Fl - 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1264.2714.2302.9811

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

135230923807929 13/06/2023 16:51:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

13/06/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

13/06/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:21:33

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

000126427 Venc: 20/06/2023 Valor: 78,03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

32,34

VALOR DO ICMS

5,82

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

78,03

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

78,03

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICÍPIO

VALE DA BENCAO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

9,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,17	39232990	7896530300030	000	5929	UN	1,0000	14,290	14,29	0	14,29	2,57	0,00	18,00	
783510	INSETICIDA SBP AERO EUCALIP LV450 PG - Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,66	38089119	7891035024993	000	5929	UN	1,0000	18,050	18,05	0	18,05	3,25	0,00	18,00	
878812	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 15L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	39232190	7892070053412	040	5929	UN	1,0000	5,590	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,45	39232190	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
918431	AG SANITARIA TRIEX2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	28289019 / 1100100	7896527702663	060	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
884294	LAVA ROUPAS PO OMO LAVAGEM PERF800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,40	34025000	7891150064317	060	5929	UN	1,0000	16,490	16,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	2,0000	2,390	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
887145	LIMP PERF URCA ALEGRIA AZUL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,30	34025000 / 1100700	7896056404335	060	5929	UN	1,0000	7,050	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992150065061378
ECF: SAT. PREFEITURA DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO
ADMINISTRATIVO N 4317/ 2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 28,65 ICMS ST TOT. R\$ 2,14 Produto:
533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 884294
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,00 ICMS ST: R\$ 1,2321 ALIQ ST: ,000 Produto: 887145 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$5,83 ICMS ST: R\$ 0,3356 ALIQ ST: ,000 Produto: 918431 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,3324 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$11,94 (E): R\$14,00
(33,24%) 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 13/06/2023	Vencimento 20/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018504-3	Nº Documento 126427-1	Valor do Documento 78,03
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 18504.301013 5 93870000007803

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 20/06/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 13/06/2023	Nº do Documento 126427-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 13/06/2023
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 000000018504-3
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor do Documento 78,03
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021. </div>		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3371514105947821
15/06/2023 14:16:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:02
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000318504301013593870000007803

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	61.501
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	78,03
VALOR COBRADO	78,03

NR.AUTENTICACAO B.4D8.FFB.55A.D02.5D2

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 cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

15/06/2023 14:04:06
15/06/2023 14:16:05

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: 13/06/2023 17:00:47 VALOR TOTAL: 162,86 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e Nº 126.429 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 126.429 SERIE 1 FI 1/2 Via 1

Barcode, CHAVE DE ACESSO 3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1264.2914.0972.1201, and website information for authenticity.

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 13/06/2023 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIGUAMA BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18147-000 ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, ARACARIGUAMA

PAGO COM RECURSO

FATURA 000128429 Vencido: 20/06/2023 Valor: 162,86 () FEDERAL (X) MUNICIPAL

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

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992150078621660 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADIMINISTRATI VO N 4317/2021 VLAprox. Trib.(F): R\$21,82 (E): R\$29,21 (31,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 126.429
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1264.2914.0972.1201

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

135230923886312 13/06/2023 17:01:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,99	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7540	10,889	19,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,23	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0450	12,890	13,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,28	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9550	6,987	13,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	PERA ARGENTINA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,07	08083000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3160	10,886	3,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	REPOLHO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6460	2,988	1,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6630	4,486	7,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868612	BROCOLIS NINJA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,25	06029090	7898015890203	040	5929	UN	1,0000	10,350	10,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919268	CATALONIA HORT SHIMODA TERRA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07052900	7898015890135	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL Recurso 4317/2021.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Bêneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/06/2023	Vencimento 20/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018506-0	Nº Documento 126429-1	Valor do Documento 162,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Referência				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 18506.001017 8 93870000016286

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/06/2023	
Bêneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
do Documento 13/06/2023	Nº do Documento 126429-1	Espécie doc. 1	Aceite N
Data Processamento 13/06/2023		Nosso Número 000000018506-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	
SP		(=) Valor do Documento 162,86	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso</p> <p>Após vencimento cobrar multa de 5%</p> <p>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p> <p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.</p>			
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		(-) Desconto	
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		(+) Mora / Multa	
18147-000 ARACARIGUAMA		(+) Outros Acréscimos	
SP		(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:02
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318506001017893870000016286
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 61.502
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 162,86
VALOR COBRADO 162,86

NR. AUTENTICACAO 4.5E1.AC4.5F8.393.C8F

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

15/06/2023 14:04:39
15/06/2023 14:16:05

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 13/06/2023 16:55:26 VALOR TOTAL 222,37 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 126.428
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 126.428
SERIE 1
Fl. 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1264.2810.8090.8993

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

135230923839310 13/06/2023 16:55:38

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

13/06/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

13/06/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:25:26

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA Nº 235 Nº 235 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000126428 Venc: 20/06/2023 Valor: 222,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

46,92

VALOR DO ICMS

8,30

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

222,37

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

222,37

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

26,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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° 126.428
SERIE 1
Fl 2/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1264.2810.8090.8993

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230923839310 13/08/2023 16:55:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSION CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

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	
507342	OVO BONJI VERMELHO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,14	04072100	7898067100138	040	5929	UN	1,0000	10,490	10,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
690732	AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO VD 250ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,20	15092000	5601252102433	060	5929	UN	1,0000	22,900	22,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
505455	SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	16041310 / 1708100	7896009301063	060	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ510G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,23	22029900	7896625211258	060	5929	UN	1,0000	6,090	6,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,63	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
848158	PAO DE FORMA PANCO INTEGRAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,48	19059010 / 1706000	7891203069702	060	5929	UN	1,0000	9,790	9,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
684872	MANTEIGA AVIACAO GSAL PT 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,63	04051000 / 1702500	7896331100310	060	5929	UN	1,0000	12,890	12,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,79	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	8,790	8,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
874116	ATUM ROBSON CRUSOE SOLIDO NATURAL 170G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,35	16041410 / 1708000	7898943163042	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	1,0000	3,790	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
501204	BISC ROSQUINHA PANCO CHOCOLATE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,65	19053100 / 1705300	7891203021168	060	5929	UN	1,0000	11,650	11,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
896225	BATATA PALHA ELMA CHIPS EXTRA FINA 90G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,16	20052000 / 1703200	7892840820398	060	5929	UN	1,0000	10,090	10,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
561410	GUARDANAPO SNOB 24X22CM Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,04	48183000 / 2004600	7896110081250	060	5929	UN	1,0000	3,050	3,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1514	BISNAGUINHA PANCO SOVADINHO 250G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	19059090 / 1706200	7891203011053	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,82	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,190	12,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Proc 2023/4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R\$ 0,3052 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,40 ICMS ST: R\$ 0,7053 ALIQ ST: ,000 Produto: 561410 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,03 ICMS ST: R\$ 0,2300 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,52 ICMS ST: R\$ 0,5528 ALIQ ST: ,000 Produto: 684872 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,88 ICMS ST: R\$ 0,2528 ALIQ ST: ,000 Produto: 690732 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,76 ICMS ST: R\$ 0,7385 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,61 ICMS ST: R\$ 0,2182 ALIQ ST: ,000 Produto: 848158 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,43 ICMS ST: R\$ 0,1735 ALIQ ST: ,000 Produto: 874116 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,85 ICMS ST: R\$ 0,8681 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,71

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° 126.428
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1264.2810.8090.8993

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
135230923839310 13/06/2023 16:55:38

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 / EST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS/ BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	PAGO COM RECURSU													

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,71 ICMS ST: R\$ 0,1438 ALIQ ST: ,000 Produto: 896225 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$4,10 ICMS ST: R\$ 0,4318 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$29,88 (E): R\$33,30
(28,41%) 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 13/06/2023	Vencimento 20/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018505-1	Nº Documento 126428-1	Valor do Documento 222,37
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 18505.101016 1 93870000022237

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/06/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 13/06/2023	Nº do Documento 126428-1	Esécie doc. I
		Aceite N
		Data Processamento 13/06/2023
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Esécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021.</i></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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:02
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318505101016193870000022237

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 61.503
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 222,37
VALOR COBRADO 222,37

NR. AUTENTICACAO C.92D.002.AFD.87F.1B6

Central de Atendimento BR

PAGO COM RECURSO

Canais de Atendimento

Ouvidoria
800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 15/06/2023 14:06:08
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 15/06/2023 14:16:05

Operação efetuada com sucesso.

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



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 126.492

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1264.9218.9311.0222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230949531177 17/06/2023 09:39:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 17/06/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO		CEP 18147-000	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,				MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE/FAX (11)41364779	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						HORA DE SAÍDA 10:09:07	

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

FATURA 000126492 Vencido: 24/06/2023 Valor: 24,02

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

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,02	
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 24,02	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6910	5,485	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5670	10,882	6,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7260	6,983	5,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
951307	BDJ MILHO VERDE DONY HORTIFRUTI 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	07096000	0619205895566	040	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992165376158835
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINSTRATIV O N4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$3,20 (E): R\$4,31 (31,27%) Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/06/2023	Vencimento 24/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018535-3	Nº Documento 126492-1	Valor do Documento 24,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 18535.301016 7 93910000002402

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 24/06/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/06/2023	Nº do Documento 126492-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 17/06/2023
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS
		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\$ 0,01 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 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



votado

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:38
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318535301016793910000002402

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNEJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.105

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 24,02

VALOR COBRADO 24,02

NR. AUTENTICACAO D.EFA.2C1.3A1.A17.FF1

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

21/06/202312:29:24

21/06/202313:06:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Foric.
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 126.494
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1264.9414.1090.7834

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

135230949569275 17/06/2023 09:49:07

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

17/06/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

17/06/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:18:39

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

000126494 Venc: 24/06/2023 Valor: 84,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

9,51

VALOR DO ICMS

1,72

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

84,58

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

84,58

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

14,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CDIGO	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\$ 1,56	10059010	7896415100120	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,14	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	1,0000	3,650	3,65	0	1,42	0,26	0,00	18,00
915424	BISC DOCE TOSTINES MACA CANELA 160G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000329450	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
915432	BISC DOCE TOSTINES COCO 160G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000329498	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,16	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	5,0000	5,190	25,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
934607	PAO DE FORMA NUTRELLA SEMENT/GRAOS 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,73	19059010 / 1706000	7896002311274	060	5929	UN	1,0000	10,750	10,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
552402	CREME VEGETAL BECEL USAL 250G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	15171000 / 1702600	7891515555245	060	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
814482	PAPEL TOALHA STYLUS G2 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,17	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
530387	CAFE PILAO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,86	09012100 / 1709600	7896089012019	060	5929	UN	1,0000	15,490	15,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992165365622683
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 32,68 ICMS ST TOT. R\$ 1,69
 Produto: 530387 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,33 ICMS ST: R\$ 0,1721 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482
 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,86 ICMS ST: R\$ 0,9986 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 5,0000
 BC ICMS ST: R\$10,22 ICMS ST: R\$ 0,2478 ALIQ ST: ,000 Produto: 934607 QTD: 1,0000 BC ICMS
 ST: R\$5,96 ICMS ST: R\$ 0,1900 ALIQ ST: ,000 VLaprox.Trib.(F): R\$11,63 (E): R\$14,53 (30,93%) F

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



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	CHAVE DE ACESSO 3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1264.9414.1090.7834
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 126.494		
SERIE 1		
Fl 2 / 2	Via 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO F C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230949569275 17/06/2023 09:49:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18147-000
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	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 IPT	
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	-------------------------	--

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL


(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES onte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/06/2023	Vencimento 24/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018537-0	Nº Documento 126494-1	Valor do Documento 84,58
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 18537.001010 3 93910000008458

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 24/06/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 17/06/2023	Nº do Documento 126494-1	Espécie doc. I	Aceite N
Data Processamento 17/06/2023		Nosso Número 000000018537-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 84,58	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021 </div>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



duigo

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:38
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318537001010393910000008458

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 62.104
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 84,58
VALOR COBRADO 84,58

NR.AUTENTICACAO 4.546.337.149.EEA.90A

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 JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

21/06/2023 12:28:44

21/06/2023 13:06:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

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: 19/06/2023 11:42:59
Competência da NFS-e: 06/2023
Número / Série: 8307 / U
Código de Verificação: KkO7JizKe

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

SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL
SERVIÇOS / RELATÓRIO MENSAL: 06/2023.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO.
VENCIMENTO: 10/07/2023.
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
Código: 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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itau Banco Itau S.A. | **341-7**

Beneficiário
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME 15.656.172/0001-95
R Visconde de Cairu, 554
18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP
Pagador
ASSOCIACAO EDUC. E BENEFIVALE DA BENCAO

Recibo do Pagador
Agência/Código Beneficiário 1178/34145-7 Vencimento 10/07/2023
Nosso Número 109/00001342-2 Valor do Documento 539,29
Número do Documento 8307 Valor Cobrado

Itau Banco Itau S.A. | **341-7**

Local de Pagamento
34191.09008 00134.221 175 83414.570008 7 94070000053929
Beneficiário
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME

Autenticação mecânica
Vencimento 10/07/2023
Agência/Código Beneficiário 1178/34145-7
Nosso Número 109/00001342-2
(=) Valor do Documento
(-) Desconto 539,29
(+) Outras Deduções/Abatimento
(*) Mora/Multa/Juros
(*) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Espec. Doc. Aceite
DM S
Quantidade
Data do Documento 19/06/2023
Número do Documento 8307
Carteira 109 Moeda R\$
Valor

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,79
Após o vencimento cobrar R\$ 0,18 por dia de atraso

Pagador **ASSOCIACAO EDUC. E BENEFIVALE DA BENCAO**
RUA BOM PASTOR, 300
18147-000 CENTRO Araçatiguama/SP
PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL
Processo 4317/2021
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:38
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013422117583414570008794070000053929
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 62.106
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 539,29
VALOR COBRADO 539,29

NR. AUTENTICACAO 8.567.A7E.82A.541.BA9

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.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317/2021.

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

21/06/202312:57:09
21/06/202313:06:41

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: 20/06/2023 08:44:25 VALOR TOTAL 80,24 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 126.532
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 126.532
SERIE 1
Fl. 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1265.3217.2587.6725

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

135230964114531 20/06/2023 08:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTribUTARID

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

20/06/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/06/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
09:14:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

IE / 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
000126532 Vencdo: 27/06/2023 Valor: 80,24

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 80,24	
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 80,24

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 10,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
548561	CREME DENTAL COLGATE T ACAO HORTELA 90G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	33061000 / 2002300	7891024132128	060	5929	UN	2,0000	5,490	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
588750	ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA C/1 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,68	68053090 / 1100900	7896021622009	060	5929	UN	1,0000	2,190	2,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
918431	AG SANITARIA TRIEX2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	28289019 / 1100100	7896527702663	060	5929	UN	1,0000	4,690	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,35	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	13,850	13,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
948322	LAVA ROUPAS PO OMO SPORTS 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,73	34025000	7891150064607	060	5929	UN	1,0000	17,490	17,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,78	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531502	AMAC CANDURA CLASSICO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,30	38099190 / 1100800	7896105500117	060	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
944262	LIMP PERF UAU REQUINTE 20% DESC IL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,86	34025000 / 1100700	7891242457829	060	5929	UN	1,0000	8,750	8,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
550868	POLVILHO ANTISEP GRANADO FRESH 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,18	30049099 / 1300401	7896512904324	060	5929	UN	1,0000	12,550	12,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992176197285579
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
PROCESSO ADMINISTRAT IVO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 52,69 ICMS ST TOT. R\$ 3,86
Produto: 531502 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,07 ICMS ST: R\$ 0,3245 ALIQ ST: ,000 Produto: 548561
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,36 ICMS ST: R\$ 0,1216 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,06 ICMS ST: R\$ 0,2619 ALIQ ST: ,000 Produto: 550868 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$8,77 ICMS ST: R\$ 0,6400 ALIQ ST: ,000 Produto: 588750 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$0,55 ICMS ST: R\$ 0,0612 ALIQ ST: ,000 Produto: 918431 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,33

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1265.3217.2587.6725
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 126.532		
SERIE 1		
Fl 2 / 2 Via 2		

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230964114531 20/06/2023 08:44:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA														
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000												
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317 / 2021.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MS ST: R\$ 0,2826 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1437 ALIQ ST: ,000 Produto: 948322 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,43 ICMS ST: R\$ 1,0250 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$11,14 (E): R\$12,99 (30,07%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 20/06/2023	Vencimento 27/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018559-0	Nº Documento 126532-1	Valor do Documento 80,24
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 18559.001013 2 93940000008024

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 27/06/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/06/2023	Nº do Documento 126532-1	Espécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 20/06/2023
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 000000018559-0
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor do Documento 80,24
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL Processo 4317/2021.		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:38
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318559001013293940000008024

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 62.103

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 80,24

VALOR COBRADO 80,24

NR.AUTENTICACAO 5.FF4.62E.684.AC6.164

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

21/06/202312:28:05

21/06/202313:06:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 4317 / 2021.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/06/2023 08:40:28 VALOR TOTAL: 138,52 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 126.531
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 126.531
SERIE 1
Fl - 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1265.3111.5384.3498

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

135230964074813 20/06/2023 08:40:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

20/06/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/06/2023

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:10:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.

FATURA

000126531 Vencto: 27/06/2023 Valor: 138,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 42,14	VALOR DO ICMS 7,43	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,52
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 138,52

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

QTD	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
506370	MAC C/OVOS RENATA NHOQUE 500G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,16	19021100	7896022200176	020	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	2,68	0,32	0,00	12,00	
500666	BISC CREAM CRACKER PANCO INTEGRAL 200G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,39	19053100 / 1705302	7891203069900	020	5929	UN	1,0000	4,450	4,45	0	1,73	0,31	0,00	18,00	
915424	BISC DOCE TOSTINES MACA CANELA 160G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000329450	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
915432	BISC DOCE TOSTINES COCO 160G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000329498	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
517216	GOMA MARSHMALLOW FINI TORCAO 80G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,23	17049020	7898279791162	000	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	6,99	1,26	0,00	18,00	
517232	BALA DE GELATINA FINI MINHOCA 90G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,23	17049020	7898279790776	000	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	6,99	1,26	0,00	18,00	
601624	QUEIJO RALADO TEIXEIRA GROSSO 40G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,26	04062000	7896066805047	000	5929	UN	2,0000	5,550	11,10	0	11,10	2,00	0,00	18,00	
951102	PAO DE QUEIJO DONA NARA 400G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,42	19012000 / 1704600	7898944067318	000	5929	UN	1,0000	9,550	9,55	0	9,55	1,72	0,00	18,00	
890189	OVO GRANJA ITU CAIPIRA	04072100	7898967755018	040	5929	UN	1,0000	15,290	15,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992176208017737
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TEMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 56,18 ICMS ST TOT. R\$ 4,02
Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,44 ICMS ST: R\$ 0,8528 ALIQ ST: ,000 Produto:
712108 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,83 ICMS ST: R\$ 0,5050 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,75 ICMS ST: R\$ 0,3054 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 3,0000
BC ICMS ST: R\$14,42 ICMS ST: R\$ 0,3273 ALIQ ST: ,000 Produto: 813281 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$6,30 ICMS ST: R\$ 0,2200 ALIQ ST: ,000 Produto: 860581 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,01

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 126.531

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1265.3111.5384.3498

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

135230964074813 20/06/2023 08:40:43

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	
860581	VERMELHO C/10UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,12 CEREAL SUCRILHOS KELLOGGS TRADIC 240G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	19041000 / 1703000	7896004007427	060	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
934330	MISTURA DE REQUEIJAO ERUTAP 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	04061090 / 1702300	7896862001643	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,93	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	3,0000	4,790	14,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,90	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,250	9,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
813281	BISNAGUINHA NUTRELLA CENOURA/MAND 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	19059090 / 1706200	7896002301077	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,82	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	12,190	12,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
712108	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	18069000 / 1700600	7891000061190	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 1,2010 ALIQ ST: ,000 Produto: 934330 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,43 ICMS ST: R\$ 0,6129 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$18,63 (E): R\$18,10 (26,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:38
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000318557401017293940000013852

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 62.102
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 138,52
VALOR COBRADO 138,52

NR. AUTENTICACAO 8.232.85E.C7B.3ED.F6B

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 21/06/202312:27:03
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 21/06/202313:06:41

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

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 20/06/2023	Vencimento 27/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018557-4	Nº Documento 126531-1	Valor do Documento 138,52
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 18557.401017 2 93940000013852

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 27/06/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/06/2023	Nº do Documento 126531-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/06/2023	Nosso Número 000000018557-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,52
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/06/2023 08:34:35 VALOR TOTAL 156,82 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 126.530
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 126.530
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1265.3015.4071.8827
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
135230964020860 20/06/2023 08:34:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 20/06/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 20/06/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 09:04:35

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 000126530 Vencido: 27/06/2023 Valor: 156,82
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 6,43 VALOR DO ICMS 1,16 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,82
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 156,82

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 26,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,01	07019000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5900	10,898	6,43	0	6,43	1,16	0,00	18,00	
248	COUVE MACO DA TERRA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,71	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,60	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4840	3,289	11,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,52	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8550	5,684	4,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,00	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6610	7,688	12,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11142	BERINJELA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,41	07093000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9600	7,990	7,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,70	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4510	4,989	2,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,03	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7700	4,286	3,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,60	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8570	5,986	5,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,61	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9800	1,990	1,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992176181434880
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINSTRATIVO N4317/2021 VL.Aprox.Trib.(F): R\$20,99 (E): R\$28,10 (31,30%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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° 126.530

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1265.3015.4071.8827

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

135230964020860 20/06/2023 08:34:58

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
11363	GOLABA VERMELHA KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,36	08045010	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2320	13,880	17,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11380	INHAME KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,68	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4920	10,894	5,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11452	LARANJA PERA KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,85	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9870	2,989	5,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11746	MEXERICA POKAN KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1960	6,990	8,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	TOMATE SALADA KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,09	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1340	11,481	13,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
15482	MACA FUJI KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,56	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0540	10,787	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,17	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5420	4,488	6,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868710	MANJERONA HORT SHIMODA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07052900	7898015890302	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919500	HORTELA HORT SHIMODA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,13	07052900	7898015890289	040	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919519	MANJERICAO HORT SHIMODA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07052900	7898015890296	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919527	LOURO HORT SHIMODA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	09109900	7898015890272	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 20/06/2023	Vencimento 27/06/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018556-6	Nº Documento 126530-2	Valor do Documento 156,82
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 18556.601013 5 93940000015682

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 27/06/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/06/2023	Nº do Documento 126530-2	Espeçie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 20/06/2023
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espeçie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Valor do Documento 156,82
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021.		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO	
18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3342112552796071
21/06/2023 13:06:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:38
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318556601013593940000015682

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	62.101
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	156,82
VALOR COBRADO	156,82

NR. AUTENTICACAO D.68D.A7F.F48.350.EEE

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

21/06/2023 12:26:30
21/06/2023 13:06:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Transações Pendentes

G3322113203427561
21/06/2023 13:27:54

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	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	21/06/202313:13:37
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	21/06/202313:27:54

Transação efetuada com sucesso.

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

FEDERAL
 MUNICIPAL Processo 4317/2021.



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

Número da Nota 153
Data de Emissão 20/06/2023
Data e Hora da Competência 20/06/2023 às 19:12:31
Código de Verificação 5052-4255-8814

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35 RG/IE
 Inscrição Mun.
 Nome ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO Telefone
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA BOM PASTOR, 300 Número
 Bairro VALE DA BENÇÃO () FEDERAL CEP 18147-000
 Município ARAÇARIGUAMA (X) MUNICIPAL Recurso 4317/2021. UF SP
 Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Atividade 17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Local de Prestação ARAÇARIGUAMA - SP
 Situação da Nota Fiscal Mei Local do Serviço Fora do Município
 Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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


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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 153 emitida em 20/06/2023 às 19:12:31 - Cód Verif 5052-4255-8814
 Condições de Pagamento: Vencimento: 30/06/2023 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

RECEBEMOS de 16.955.473 GEYSON CECHETTO CARLOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 414
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

16 955 473 GEYSON CECHETTO CARLOS Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Jardim Boa Vista - 18132380 - Sao Roque - SP - Fone/Fax: 1111973041981	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 414 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230616955473000182550010000004141768200600 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230966756396 - 2023-06-20T13:43:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 16955473000182

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		50811330000135	20/06/2023
ENDEREÇO R Bom Pastor, 300 -	BAIRRO Vale da Bencao	CEP 18147000	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/06/2023
MUNICÍPIO Aracariquama	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 14:29

PAGO COM RECURSO

FATURA	() FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 21317/2021</i>	
Condição de Pagto.: PAGAMENTO A PRAZO		
DUPLICATA 001		
VENCIMENTO 14/07/2023		
VALOR DUP 574.60		

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 DOS PRODUTOS 574,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 574,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR QUINTA g - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1506	PAPEL A4 75g HOT PAPER 10 pct c 500 fls	48025610	0400	5102	Cx	1,0000	265,00000	265,00	0,00	0,00	0,00	0	0
284661	REFIL DE TINTA 6643 MAGENTA EPSON	32151100	0400	5102	UND	1,0000	59,90000	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
284655	REFIL DE TINTA 6644 AM EPSON	32151100	0400	5102	UND	1,0000	59,90000	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
284697	REFIL DE TINTA 6642 CIANO EPSON	32151100	0400	5102	UND	1,0000	59,90000	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
284717	REFIL DE TINTA 664120 PRETO EPSON	32151100	0400	5102	UND	1,0000	59,90000	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
KPS17	Fonte de Alimentacao ATX 200w	85044029	0400	5102	und	1,0000	70,00000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura de Aracariquama Termo de colaboração 02 2022 Processo 4317 2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 191,72	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898					Vencimento 14/07/2023	
Endereço do Beneficiário GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/007588860	
Data do Documento 20/06/2023	Nº do Documento 0414	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 20/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0102187895-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 574,60	
Informações de responsabilidade do beneficiário REFERENTE A NOTA FISCAL 414 Data Limite para pagamento: 14/07/2023					(-) Desconto / Abatimento	
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - Processo 18317/2023</p>					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO RUA BOM PASTOR 300 CENTRO 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP				CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		
Beneficiário Final GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898				CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82		

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12083.195201 10218.789542 5 94110000057460

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 14/07/2023	
Beneficiário 16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898					Agência / Código do Beneficiário 00019/007588860	
Endereço do Beneficiário GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0102187895-4	
Data do Documento 20/06/2023	Nº do Documento 0414	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 20/06/2023	(-) Valor do Documento 574,60	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário REFERENTE A NOTA FISCAL 414 Data Limite para pagamento: 14/07/2023					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO RUA BOM PASTOR 300 CENTRO 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP				CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		
Beneficiário Final GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898				CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:39:20
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208319520110218789542594110000057460

BENEFICIARIO:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

NOME FANTASIA:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 62.704

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 574,60

VALOR COBRADO 574,60

=====

NR.AUTENTICACAO 8.2B0.AB7.D03.5CD.44C

=====

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

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.


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

27/06/2023 18:36:19
27/06/2023 18:39:30

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

NF-e
Nº 3423
SÉRIE: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 3423
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
 3523 0602 9635 4800 0162 5500 1000 0034 2310 1437 3913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734.001.878.117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB. CNPJ: 02963548000162

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230982109439

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300
 BAIRRO / DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA FONE / FAX: 1141362245 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 22/06/2023
 HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 13:56

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	360,69
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	83,43	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	277,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PAGAMENTO RECURSO**
 ENDEREÇO: **(1) FEDERAL**
 QUANTIDADE: **(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021**

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: 9 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO: UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UMID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
7781	AEROLIN SPRAY 200 DOSES Lote: N341 Fab.: 18/11/2022 Val.: 30/11/2024	30049039	060	5929	UN	1	26,9000	26,90	4,91	0,00	0,00	0,00	0	0
116491	CR HIDRAT PAIXAO FRAMBOESA NEGRA 200ML	33072090	060	5929	UN	1	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
38554	PARACETAMOL 750 MG C/ 200 CP Lote: D23730 Fab.: 30/11/2022 Val.: 30/11/2024	30049045	060	5929	UN	1	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1019	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GTS 20 ML Lote: B23A1188 Fab.: 28/02/2023 Val.: 28/02/2025	30049069	060	5929	UN	1	19,9800	19,98	16,49	0,00	0,00	0,00	0	0
32991	DESOD GIOVANA BABY AERO CANDY C/ 150 ML	33072010	060	5929	UN	1	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30135	ABS INTIMUS SUAVE C/ ABAS C/ 32 UN	96190000	060	5929	UN	1	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16167	ABS INTIMUS SUAVE C/ABAS C/8	96190000	060	5929	UN	1	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2605	CIMEGRIPE C/ 20 CAP Lote: 2306853 Fab.: 22/03/2023 Val.: 22/03/2025	30049045	060	5929	UN	1	26,6700	26,67	13,68	0,00	0,00	0,00	0	0
3878	FENERGAN 20 MG/GR CR 30 G Lote: DRA00070 Fab.: 16/01/2023 Val.: 31/12/2025	30049075	060	5929	UN	1	22,9300	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23792	ABS INTIMUS DAYS PRO S/ABAS S/PER C/15	96190000	060	5929	UN	1	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13890	NATSEPT SPRAY 50ML Lote: 230172 Fab.: 01/03/2023 Val.: 01/03/2025	30049099	060	5929	UN	1	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5685	LORATAMED 10 MG C/ 12 CP Lote: 2305069 Fab.: 24/03/2023 Val.: 24/03/2025	30049069	060	5929	UN	1	20,3300	20,33	7,42	0,00	0,00	0,00	0	0
23349	CURATIVO CREMER TRANSPARENTE C/40 Lote: 232190309G Fab.: 23/07/2022 Val.: 23/07/2026	30051090	060	5929	UN	1	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3410	BUSCOPAN 10 MG/ML GTS 20 ML Lote: E48931 Fab.: 01/10/2022 Val.: 24/04/2024	30044990	060	5929	UN	1	21,4000	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6632	MASSAGEOL AER 120 ML Lote: B23G1773 Fab.: 30/08/2022 Val.: 30/08/2024	30049099	060	5929	UN	1	54,0100	54,01	19,94	0,00	0,00	0,00	0	0
18819	TERMOMETRO DIG INCOTERM BRANC	90251990	060	5929	UN	1	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
441	PARACETAMOL 200 MG/ML GTS 15 ML Lote: 3C3719 Fab.: 22/11/2022 Val.: 22/11/2025	30049045	060	5929	UN	1	10,8100	10,81	2,03	0,00	0,00	0,00	0	0
1019	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GTS 20 ML Lote: B23A1188 Fab.: 28/02/2023 Val.: 28/02/2025	30049069	060	5929	UN	1	19,9800	19,98	16,49	0,00	0,00	0,00	0	0
38553	PARACETAMOL 750 MG C/ 20 CP Lote: D23885 Fab.: 31/12/2022 Val.: 31/12/2024	30049045	060	5929	UN	1	15,4700	15,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0	0
103921	ESPARADRAPO 2,5X4,5 SALVELOX	30051090	060	5929	UN	1	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB APROX R\$ 40,08 FEDERAL R\$ 38,96 ESTADUAL
 NOTA FISCAL REF. SAT Nº 219830, 222315
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 022022 - PROCESSO 43172021

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DE MARCO DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3423
		SÉRIE: 1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DE MARCO DROGARIA LTDA PRACA DA MATRIZ, 16 - CENTRO ARACARIGUAMA - SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 1139510570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 3523 0602 9635 4800 0162 5500 1000 0034 2310 1437 3913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Nº 3423 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230982109439
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
734.001.878.117	02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	22/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
ARACARIGUAMA	1141362245	SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
	ISENTO	13:56

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	360,69		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	277,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - 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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.J.
394	DORFLEX C/ 10 CP <small>Nota: CRA06227 Fab.: 30/08/2022 Val.: 31/07/2024</small>	30049069	060	5929	UN	1	7,5500	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 40,08 FEDERAL R\$ 38,96 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT Nº 219830, 222315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 022022 - PROCESSO 43172021	RESERVADO AO FISCO



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009	03063.317006	00000.423178	3	93970000027726
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 30/06/2023		Agência/Código do Beneficiário 0523-1/200063-6		
Nome do Beneficiário / Endereço DE MARCO DROGARIA LTDA PC DA MATRIZ 16 - CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		CNPJ 02.963.548/0001-62	Nosso Número 00030633170000000423		Valor do Documento 277,26		
Uso do Banco	Nr. do documento 3423	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2023	(-) Valor Pago		

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009	03063.317006	00000.423178	3	93970000027726
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 30/06/2023		Nome do Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA			
Nome do Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA		CNPJ 02.963.548/0001-62	Agência/Código do Beneficiário 0523-1/200063-6		Nosso Número 00030633170000000423		
Data do Documento 22/06/2023	Nr. do documento 3423	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2023	(-) Valor do Documento 277,26		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(+/-) Juros/Multa 0,00		
					(-) Valor Cobrado 277,26		

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:02
052300523 . 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090306331700600000423178393970000027726

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	62.303
NOSSO NUMERO	30633170000000423
CONVENIO	03063317
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	277,26
VALOR COBRADO	277,26

NR. AUTENTICACAO 9.DD9.6B2.C16.A9B.32D

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/06/2023 17:31:52
23/06/2023 17:33:12
23/06/2023 17:34:04

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Transações Pendentes

G3332317292125841
23/06/2023 17:34:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:02
052300523 - 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090306331700600000423178393970000027726

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	62.303
NOSSO NUMERO	30633170000000423
CONVENIO	03063317
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	277,26
VALOR COBRADO	277,26

NR. AUTENTICACAO 9.DD9.6B2.C16.A9B.32D

=====

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/06/2023 17:31:52
23/06/2023 17:33:12
23/06/2023 17:34:04

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 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 000015972		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 30/06/2023	Número do documento 00000015972	Espécie moeda R\$	Data processamento 23/06/2023	Valor do documento 1070,05	
Recabí (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58		Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000		Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -			
Data do Documento 23/06/2023	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000015972	Nº do Documento 00000015972	Vencimento 30/06/2023	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 1070,05	(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

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



422-7

42297.01604 00058.155581 00001.597228 9 93970000107005

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 30/06/2023	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000					CNPJ : 21.812.669/0001-58	
					Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	
					Para Uso do Banco	
					Nosso Número 000015972	
Data do Documento 23/06/2023	Número do Documento 00000015972	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2023	(=) Valor do Documento 1070,05	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
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. Fatura: 016476 - Nota Fiscal: 009763					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -					CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:





Transações Pendentes

G3342713583928261
27/06/2023 14:06:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:12
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.
=====

42297016040005815558100001597228993970000107005

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 62.702

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.070,05

VALOR COBRADO 1.070,05

=====

NR. AUTENTICACAO 1.112.CEA.7D4.C1E.DBE

=====

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 27/06/202313:25:47
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 27/06/202314:06:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.779 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE	 CHAVE DE ACESSO 3523 0621 8126 6900 0158 5500 1000 0097 7910 0010 0265 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.009.779 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231003689100 26/06/2023 17:26:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNIS 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ / CFE 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 26/06/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE / FAX 1141364779	HORA DE SAÍDA 17:25:00

FATURA 00016492 - 30/06/2023	PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i>
--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
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 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR COPPIA 8 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	38,5360	5,1900	200,00				
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	9,4520	5,2900	50,00				
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	9,2760	5,3900	50,00				
2	GASOLINA ADITIVADA OT CLEAN	27101259	061	5929	UN	9,4520	5,2900	50,00				
2	GASOLINA ADITIVADA OT CLEAN	27101259	061	5929	UN	9,1070	5,4900	50,00				
4	DIESEL B10 COMUM	27101921	061	5929	LT	19,8460	5,0900	100,00				

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES # Chave de Acesso CFe Ref.:35230521812669000158590001430982728844040529, 35230521812669000158590001430982729811347771, 35230621812669000158590001430982742443 844472, 35230621812669000158590001430982748524115941, 35230621812669000158590001430982756224018836, 35230621812669000158590001430982758338170218 / Código Inter no: 002/290422, 290521, 291783, 292388, 293155, 293364# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$28,00 (6,00%) Estadual R\$84,50 (17,00%) Fonte:IBPT - Prefeitura de Aracaruama - Termo de Colaboracao 02/2022 - 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 000015983	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 30/06/2023	Número do documento 00000015983	Espécie moeda R\$	Data processamento 26/06/2023	Valor do documento 500,00		
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

**422-7****Recibo do Pagador**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58				Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -		
Data do Documento 26/06/2023	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000015983	Nº do Documento 00000015983	Vencimento 30/06/2023		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 500,00	(=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº. Quitação só terá validade após o pagamento do cheque.				Autenticação Mecânica		

**422-7**

42297.01604 00058.155581 00001.598325 1 93970000050000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 30/06/2023	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ: 21.812.669/0001-58		
				Agência / Código Beneficiário 01600/005815558		
				Para Uso do Banco		
Data do Documento 26/06/2023	Número do Documento 00000015983	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2023	Nosso Número 000015983	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00	
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. Fatura: 016492 - Nota Fiscal: 009779					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa		

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL 18:39:20
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001598325193970000050000

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 62.703

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO D.10A.306.674.547.DE2

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

27/06/2023 18:34:56

27/06/2023 18:39:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso

13/7/2021

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

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3428
SÉRIE: 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3428
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0602 9635 4800 0162 5500 1000 0034 2810 1447 5313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734.001.878.117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB. CNPJ 02963548000162

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230998704729

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35 DATA DA EMISSÃO 26/06/2023

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 26/06/2023

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE / FAX 1141362245 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:33

FATURA / DUPLICATA
Nº 001 VENC:01/07/23 R\$ 38,45

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	46,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	7,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	38,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.	
102503	BUDESONIDA 64MCG Lote: 3F9205 Fab.: 10/01/2023 Val.: 10/01/2025	30043999	060	5929	LIN	1	46,3900	46,39	7,94	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 5,17 FEDERAL R\$ 4,61 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. SAT N° 223055
PREFEITURA DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 - PROCESSO 43172021

RESERVADO AO FISCO



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03063.317006 00000.427179 3 94320000003845			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN MUNICIPIO ARACARIGUAMA 18147-000 ARACARIGUAMA SP		CNPJ 50.811.330/0001-35	Data de Vencimento 04/08/2023		Agência/Código do Beneficiário 0523-1/200063-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DE MARCO DROGARIA LTDA PC DA MATRIZ 16 - CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		CNPJ 02.963.548/0001-62	Nosso Número 00030633170000000427		Valor do Documento 38,45	
Uso do Banco	Nr. do documento 3428	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 26/06/2023	(-) Valor Pago	
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 21317/2021</i>						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03063.317006 00000.427179 3 94320000003845			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 04/08/2023		Nome do Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA		
Nome do Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA		CNPJ 02.963.548/0001-62	Agência/Código do Beneficiário 0523-1/200063-6		Nosso Número 00030633170000000427	
Data do Documento 26/06/2023	Nr. do documento 3428	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 26/06/2023	(-) Valor do Documento 38,45	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(+ Juros/Multa 0,00	
					(-) Valor Cobrado 38,45	

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

G3342718373218721
27/06/2023 18:47:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:47:37
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090306331700600000427179394320000003845

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 62.705

NOSSO NUMERO 30633170000000427

CONVENIO 03063317

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 38,45

VALOR COBRADO 38,45

=====

NR. AUTENTICACAO 7.87F.31E.36D.D56.326

=====

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

27/06/202318:46:53

27/06/202318:47:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Transações Pendentes

G3342713583928261
27/06/2023 14:06:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	464,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

27/06/2023 13:38:17
27/06/2023 14:06:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Prousso 1317/2023

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23177.9012188-8	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000142452701			Valor Total do Documento 8.948,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.010,48			1.010,48
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7.938,00			7.938,00
Totais		8.948,48			8.948,48

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 4.351,24
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 337,83
ARTE E VIDA.....R\$ 460,78
EVENTOS.....R\$ 802,24
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 464,37
ADM.....R\$ 1.521,54

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021
R\$ 464,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000089 0 48480385232 7 01071623177 5 90121888964 5



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23177.9012188-8
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 8.948,48

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342714264979371
27/06/2023 14:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.52
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000089-0 48480385232-7
01071623177-5 90121888964-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/06/2023
Numero do Documento 07.16.23177.9012188-8
Valor Total 8.948,48

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

DOCUMENTO: 062704
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB5.F96.A18.793.9AB

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021
R\$ 264,37

Folha de Pagamento				21/06/2023 08:41:47	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023	
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: 1
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 908,29	
1 Salário	24,00	726,63	11 INSS Sobre Salário	7,50	54,49
1219 Vale Refeição		180,00			
Base INSS Empresa:	726,63	Base INSS Funcionário:	726,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	726,63	F.G.T.S.:	58,13
Base I.R.R.F.:	726,63	Deduções:	244,08		
Proventos:	906,63	Descontos:	54,49	Líquido:	852,14
Cód: 9750	Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.162,01	
1 Salário	30,00	2.162,01	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,78
1219 Vale Refeição		180,00			
Base INSS Empresa:	2.162,01	Base INSS Funcionário:	2.162,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.162,01	F.G.T.S.:	172,96
Base I.R.R.F.:	2.162,01	Deduções:	174,78		
Proventos:	2.342,01	Descontos:	174,78	Líquido:	2.167,23
Cód: 9758	Nome: JANE APARECIDA REUTHER GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 22/03/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 968,05	
1 Salário	30,00	968,05	11 INSS Sobre Salário	7,50	95,10
1219 Vale Refeição		180,00			
1222 Gratificação		300,00			
Base INSS Empresa:	1.268,05	Base INSS Funcionário:	1.268,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.268,05	F.G.T.S.:	101,44
Base I.R.R.F.:	1.268,05	Deduções:	95,10		
Proventos:	1.448,05	Descontos:	95,10	Líquido:	1.352,95
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.348,03	
1 Salário	30,00	2.348,03	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,52
1219 Vale Refeição		524,50	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
1876 Salário habitação		25,00			
Base INSS Empresa:	2.348,03	Base INSS Funcionário:	2.348,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.348,03	F.G.T.S.:	187,84
Base I.R.R.F.:	2.348,03	Deduções:	191,52		
Proventos:	3.459,54	Descontos:	778,53	Líquido:	2.681,01
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 908,29	
1 Salário	30,00	908,29	11 INSS Sobre Salário	7,50	68,12
4 Salário Família	2,00	119,64			
1219 Vale Refeição		106,00			
Base INSS Empresa:	908,29	Base INSS Funcionário:	908,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	908,29	F.G.T.S.:	72,66
Base I.R.R.F.:	908,29	Deduções:	447,30		
Proventos:	1.133,93	Descontos:	68,12	Líquido:	1.065,81

Folha de Pagamento

21/06/2023 08:41:47

Pág:2

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariçuama UF: SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	144,00	7.113,01	11 INSS Sobre Salário	40,50	584,01
4 Salário Família	2,00	119,64	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
1219 Vale Refeição		1.170,50			
1222 Gratificação		300,00			
1876 Salário habitação	25,00	587,01			

Proventos: 9.290,16 Descontos: 1.171,02 Líquido: 8.119,14

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 7.413,01 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 7.413,01 Deduções: 1.152,78
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 7.413,01 F.G.T.S.: 593,03 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	584,01	Cod. 1058	Dedução FPAS	119,64
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	464,37
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352911429888281
29/06/2023 12:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 06 / 2023 até 29 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			381,74 C
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	464,37 C	
				27/06 14:06 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	4.500,00 C	
				27/06 10:47 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	802,24 C	
				27/06 14:02 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	50,58 C	
				27/06 14:12 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	15.920,50 C	
				27/06 10:47 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
				27/06 14:07 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	460,78 C	
				27/06 14:08 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	337,83 C	
				27/06 14:09 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	689,14 C	
				27/06 14:09 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.351,24 C	
				27/06 14:10 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	17,00 D	
				27/06 14:48 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
				27/06 14:47 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	61,20 D	
				27/06 14:48 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	3,76 D	
				27/06 15:18 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.139	10.653,76 D	
27/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	3.929,26 D	
				27/06 12:37 Odir Cícero de Souza			
27/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	2.701,50 D	
				27/06 12:38 Tatiane Vitoria Neves de J			
27/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.703	1.381,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.704	8.948,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.781.100.366.445	20,00 D	268,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	5,60 D	
				28/06 15:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.791.100.208.891	13,60 D	249,08 C
				Cobrança referente 28/06/2023			
29/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			249,08 C
Invest.com Resgate Autom.							174,00C
Saldo							423,08C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00

Data de Debito de IOF

03/07/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

174,00

OBSERVAÇÕES:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342714264979371
27/06/2023 14:32:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.13
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000005-6 93040179230-6
70767805085-8 08113300001-6
Data do pagamento 27/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 593,04
Valor Total 593,04

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: A.2F8.3B7.B83.95D.785

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2023 - 14:05:40

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.413,01	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 593,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 593,04
--	---------------------	-------------------------------

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

85810000056 930401792306 707678050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/06/2023 14:09:53.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EhgF5CxseUY00008.SFP é:

8a856aa0-cb2d-403c-ad6a-1b802b680f8e

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 06/2023

NRA: EhgF5CxseUY00008

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:05:40
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 06/2023

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 43172021

REMUNERAÇÃO

7.413,01

DEPÓSITO

593,04

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

593,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

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 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2023
 HORA: 14:05:40
 PÁG: 0001/0004

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

858100000056 930401792306 707678050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
------------------	-----------------	-------------	------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

ERIKA ROCHA SANTOS	726,63	0,00	127.94799.26-8	0,00	07/06/2023	01	01	01	01	58,13	02516	0,00
EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	2.162,01	0,00	161.40796.20-3	0,00	02/06/2022	01	01	01	01	172,96	03311	0,00
JANE APARECIDA REUTHER GOMES	1.268,05	0,00	127.66499.23-9	0,00	22/03/2023	01	01	01	01	101,44	03311	0,00
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	2.348,03	0,00	104.08522.75-2	0,00	02/06/2022	01	01	01	01	187,85	04101	0,00
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	908,29	0,00	127.45191.85-5	0,00	02/06/2022	01	01	01	01	72,66	02515	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Luís + placa 1*

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.413,01

0,00

0,00

588,09

593,04

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:05:40
PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO ÀS FCTs E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000056 930401792306 707678050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PICsV2wqJUP0000-5
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: EhgF5CxseUY0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

BAIRRO: VALE DA BANCAO
CEP: 18147-000

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	7.413,01		0,00	7.413,01	0,00
TOTAIS:	5	7.413,01		0,00	7.413,01	0,00

() MUNICIPAL
() FEDERAL
PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
X MUNICIPAL - *Swesso* *13/7/2021*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:05:40
PÁG: 0003/0004

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

858100000056 930401792306 707678050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: PICSv2wqJUP0000-5 N° ARQUIVO: EhgF5CxseUY0000-8
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 16147-000 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 7.413,01
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
593,04	0,00	0,00	0,00	593,04

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL Processo 1317/2021

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:05:40
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EhgF5CxseUY0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PICsv2wqJUP0000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: FAPAS: 639

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: VALE DA BANCAO
TELEFONE: 0011 4712 6464

UF: SP CEP: 18147-000

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 588.09
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00
229.17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
358.92 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
0.00 COM PRODUÇÃO PF:
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P :	0	P1:	0	P2:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	X :	0	X1:	0	X2:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Y :	0	Y1:	0	Y2:	0

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo nº 4377/2022

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

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:05:40
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023

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
588,09	0,00	0,00	358,92	0,00	229,17	0,00

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL :
 MUNICIPAL - processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 27/06/2023 11:08:33 VALOR TOTAL 247,99 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 126.699
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 126.699
SERIE 1
Fl 1/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1266.9919.4451.1190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231008188096 27/06/2023 11:08:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

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

27/06/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

27/06/2023

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:38:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº I,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000128699 Vencido: 04/07/2023 Valor: 247,99

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 49,83	VALOR DO ICMS 8,51	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 247,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 247,99

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QNTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 36,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,35	11010010 / 1704401	7896005202074	020	5929	UN	2,0000	6,590	13,18	0	7,69	0,92	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
550396	PAO DE QUEIJO FORNO DE MINAS LANCHE 820G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,57	19012000 / 1704615	7896074600092	000	5929	UN	1,0000	37,650	37,65	0	37,65	6,78	0,00	18,00
507237	OVO BONJI BRANCO C/12UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,67	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	8,190	8,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,62	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
860581	CEREAL SUCRILHOS KELLOGGS TRADIC 240G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,42	19041000 / 1703000	7896004007427	060	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
920878	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,76	19059090 / 1706200	7891962063874	060	5929	UN	1,0000	6,950	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
759970	MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,92	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	6,150	6,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
553018	REQUEIJAO TIROLEZ LIGHT COPO 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,13	04061090 / 1702300	7896030518751	060	5929	UN	2,0000	7,690	15,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35230600948183000109590 007433992203570343045
ECF: SAT. PREFEITURA DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO
ADMINISTRATIVO N 4317/ 2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 142,71 ICMS ST TOT. R\$ 6,74 Produto:
522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,84 ICMS ST: R\$ 0,0800 ALIQ ST: ,000 Produto: 553018
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,36 ICMS ST: R\$ 1,3683 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$3,75 ICMS ST: R\$ 0,3054 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC
ICMS ST: R\$57,67 ICMS ST: R\$ 1,3091 ALIQ ST: ,000 Produto: 740284 QTD: 5,0000 BC ICMS ST:
R\$24,03 ICMS ST: R\$ 0,5455 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,17

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 126.699
SERIE 1
Fl 2/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1266.9919.4451.1190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231008188096 27/06/2023 11:08:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

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	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vir. Trib(F,E,M): R\$ 11,75	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	4,790	57,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
740284	LEITE ITALAC DESNATADO IL Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,89	04011010 / 1701600	7898080640024	060	5929	UN	5,0000	4,790	23,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
943770	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO PIC 125G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,87	16041310 / 1708100	7891167021075	060	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
936197	ATUM ROBSON CRUSOE PEDACOS NATURAL 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,23	16041410 / 1708000	7898943163103	060	5929	UN	1,0000	10,290	10,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,44	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	3,890	7,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
887714	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,34	17019900 / 1710100	7898080259783	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
917311	FILTRO DE PAPEL MELITTA103 COLHER 30UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,08	48232099 / 1401100	7896348300765	060	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
882070	TORRADA BAUDUCCO TRADICIONAL 142G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,11	19054000 / 1705900	7891962053189	060	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,02	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4517/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,0768 ALIQ ST: ,000 Produto: 860581 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,01 ICMS ST: R\$ 1,2010
ALIQ ST: ,000 Produto: 882070 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,15 ICMS ST: R\$ 0,1434 ALIQ ST:
,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,99 ICMS ST: R\$ 0,1193 ALIQ ST: ,000
Produto: 917311 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,01 ICMS ST: R\$ 0,5140 ALIQ ST: ,000 Produto:
920878 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,31 ICMS ST: R\$ 0,0808 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,04 ICMS ST: R\$ 0,0496 ALIQ ST: ,000 Produto: 936197 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$8,55 ICMS ST: R\$ 0,8382 ALIQ ST: ,000 Produto: 943770 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$2,83 ICMS ST: R\$ 0,1130 ALIQ ST: ,000 VIAprox. Trib.(F): R\$33,30 (E): R\$29,27 (25,23%)

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 126.699
SERIE 1
FI 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1266.9919.4451.1190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231008188096 27/06/2023 11:08:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Procurso 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(E): R\$29,27 (25,23%) 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 27/06/2023	Vencimento 04/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018612-0	Nº Documento 126699-1	Valor do Documento 247,99
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 18612.001018 2 94010000024799

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/07/2023	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 27/06/2023	Nº do Documento 126699-1	Espécie doc. 1	Aceite N
Data Processamento 27/06/2023		Nosso Número 000000018612-0	
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor do Documento 247,99	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Desconto	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Procurso 213 2/12/2021</i></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 Cobrado	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3382812542232351
28/06/2023 12:58:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:58:13
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000318612001018294010000024799

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 62.801
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 247,99
VALOR COBRADO 247,99

NR. AUTENTICACAO 8.6BA.707.567.0A6.21B

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	28/06/2023 12:53:36
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/06/2023 12:57:08
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	28/06/2023 12:58:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

(X) 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: 27/06/2023 11:18:18 VALOR TOTAL 85,00 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº 126.701
 NF-e
 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 126.701
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1267.0111.4190.8133
 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
 135231008279048 27/06/2023 11:18:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO 27/06/2023
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA 27/06/2023
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
 HORA DE SAIDA 11:48:18
 FONE/FAX (11)41364779

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

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

FATURA
 000126701 Vencido: 04/07/2023 Valor: 85,00

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 85,00
 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 85,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 14,00 ESPECIE 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
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,60	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2940	3,488	11,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,08	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5320	6,485	3,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11363	GOIABA VERMELHA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,22	08045010	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4240	13,897	19,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8830	3,788	10,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,65	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0680	10,899	11,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11746	MEXERICA POKAN KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,76	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6260	6,988	18,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,93	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1330	4,388	9,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992203595529918
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO ADIMINISTRATI VO N4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$11,39 (E): R\$15,27 (31,36%)
 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 27/06/2023	Vencimento 04/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000018614-7	Nº Documento 126701-1	Valor do Documento 85,00
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 18614.701011 9 94010000008500

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander.		Vencimento 04/07/2023	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 27/06/2023	Nº do Documento 126701-1	Espécie doc. 1	Aceite N
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade N
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		Data Processamento 27/06/2023	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número 000000018614-7	
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(=) Valor do Documento 85,00	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		(-) Desconto	
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		(-) Outras Deduções/Abat.	
18147-000 ARACARIGUAMA SP		(+) Mora / Multa	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:58:13
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318614701011994010000008500
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 62.803
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 85,00
VALOR COBRADO 85,00

NR. AUTENTICACAO 9.CBB.52D.924.DA7.456

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
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

28/06/202312:54:44
28/06/202312:57:08
28/06/202312:58:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 27/06/2023 11:14:05 VALOR TOTAL 73,07 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 126.700
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

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° 126.700
SERIE 1
FI- 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1267.0013.2216.1261

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

135231008238989 27/06/2023 11:14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBS/ TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

27/06/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

27/06/2023

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAIX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:44:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAIX

(11)41361700

FATURA

000126700 Venc: 04/07/2023 Valor: 73,07

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 23/11/2023

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 24,54	VALOR DO ICMS 4,42	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9,00	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
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA 2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,00	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	6,050	6,05	0	6,05	1,09	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
918431	AG SANITARIA TRIEX 2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,94	28289019 / 1100100	7896527702663	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 Vir.Trib(F,E,M) R\$ 4,25	34025000	7891150086791	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,56	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	2,0000	2,390	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
689459	AMAC YPE BRANCO AMOR 2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,35	38099190 / 1100800	7896098902394	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
696447	AMAC YPE AZUL ESCURO INTENSO 2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,35	38099190 / 1100800	7896098903032	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35230600948163000109590 007433992203582475880
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT: R\$ 42,85 ICMS ST TOT: R\$ 2,29
Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto:
689459 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,19 ICMS ST: R\$ 0,5445 ALIQ ST: ,000 Produto: 696447
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,19 ICMS ST: R\$ 0,5445 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$9,08 ICMS ST: R\$ 0,3891 ALIQ ST: ,000 Produto: 918431 QTD: 2,0000 BC
ICMS ST: R\$8,66 ICMS ST: R\$ 0,5653 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$10,14 (E): R\$13,11

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 126.700

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1267.0013.2216.1261

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: 135231008238989 27/06/2023 11:14:34

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP FONE/FAX: (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII / CEST	PAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PAGO COM RECURSU														

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - processo 4371/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/06/2023	Vencimento 04/07/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000018613-9	Nº Documento 126700-1	Valor do Documento 73,07
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 18613.901018 1 94010000007307

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 04/07/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 27/06/2023	Nº do Documento 126700-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 27/06/2023
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)	PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Prouso 4314/2021			(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
	18147-000 ARACARIGUAMA			SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:58:13
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000318613901018194010000007307

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 62.802
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 73,07
VALOR COBRADO 73,07

NR.AUTENTICACAO D.916.1D0.FA6.2F7.4D6

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
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

28/06/202312:54:10

28/06/202312:57:08

28/06/202312:58:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Procurso 43171/2021



Transações Pendentes

G3342713583928261
27/06/2023 14:04:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - processo 4317/2021

Creditado

Nome EULALIA M SOUSA MORAIS
 Agência 523-1
 Conta corrente 44773-0
 Valor 1.425,61
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

27/06/2023 13:27:27
27/06/2023 14:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

Araçariçuama, 1 de Junho de 2023

PAGO COM RECURSO

Sr.(a)

EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - processo 4317/2021

CTPS (nº/série/uf): 03459659/09807/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	01/07/2023 à 15/07/2023	16/07/2023

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 29/06/2023.

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9750 - EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS

CTPS Nº/Série: 03459659/09807/SP

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

Período de gozo: 01/07/2023 a 15/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.162,01	Salário Variável 155,24	Remuneração base para fins de férias 2.317,25
--	--------------------------------	----------------------------	--

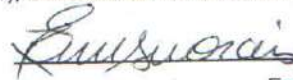
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2023					
43 - Férias	15	1.158,63	45 - INSS Sobre Férias	119,23	
50 - 1/3 de Férias		386,21			
Total Proventos (A)	R\$	1.544,84	Total Descontos (B)	R\$	119,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	1.425,61				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.425,61

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.425,61 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariquama, 29 de Junho de 2023



Empregado

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

- processo 4317/2021

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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/06/2023		Remessa : 000202	
ERIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	001 3363-4 00.000.020.828-0	852,14
EULALIA MARIA DE SOUSA	345.965.998-07	001 0523-1 00.000.044.773-0	2.167,23
JANE APARECIDA REUTHER	305.199.678-52	001 0523-1 00.000.205.263-6	1.352,95
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001 0523-1 00.000.044.817-6	2.681,01
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001 0523-1 00.000.044.834-6	1.065,81
Total parcial:	R\$ 8.119,14	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 8.119,14	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 8.119,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

Processo 2317/2021



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332713152534381
27/06/2023 13:21:38

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	27/06/2023
Data pagamento	28/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.119,14
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 231712021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 07/06/2023		31	0	0	1
						C.P.F.: 323.756.558-00		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	24,00	726,63		54,49			
1219	Vale Refeição	7,50	180,00					
11	INSS Sobre Salário							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

						Total Vencimentos	Total Descontos
						906,63	54,49
						Total Liquido ->	
						852,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
908,29		726,63	726,63	58,13	726,63	*****	

Erika Rocha
Assinatura

30 / 06 / 2023
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9750	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
						C.P.F.: 345.965.998-07		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.162,01		174,78			
1219	Vale Refeição		180,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00						

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Eulalia Moraes
Assinatura

30 / 06 / 2023
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9758	JANE APARECIDA REUTHER GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 22/03/2023		31	0	0	1
					C.P.F.: 305.199.678-52			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	968,05	
1219	Vale Refeição		180,00	
1222	Gratificação		300,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,10

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.448,05	95,10
				Total Liquido ->	1.352,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
968,05	1.268,05	1.268,05	101,44	1.268,05	*****

30, 06, 2023

Data

Assinatura

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.348,03	
1219	Vale Refeição		524,50	
1876	Salário habitação	25,00	587,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,52
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		587,01

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.459,54	778,53
				Total Liquido ->	2.681,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.348,03	2.348,03	2.348,03	187,84	2.348,03	*****

30, 06, 2023

Data

Assinatura

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Procuo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.133,93	68,12
				Total Liquido →	1.065,81
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
908,29	908,29	908,29	72,66	908,29	*****


Assinatura

30 / 06 / 2023
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320309591263541
03/07/2023 10:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.017.891	6,80 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6,80 C	0,00 C
06/06/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	82,30 C	
			06/06 18:00 AEBVB			
06/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	193,42 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
06/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	500,00 D	
			237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
06/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.123.332	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.571.200.339.677	64,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	686,62 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	94,53 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.902	180,45 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	110,67 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.904	124,35 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.905	130,81 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	640,81 C	0,00 C
12/06/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
			12/06 14:58 ARACARIGUABL MAC FNAS			
12/06/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
			12/06 14:53 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
12/06/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.717,11 D	
12/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	139,99 D	0,00 C
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
13/06/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.301	297,08 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/06/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.302	111,64 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	408,72 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	78,03 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	162,86 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	222,37 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	463,26 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	54,48 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
19/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	54,48 C	0,00 C
21/06/2023		0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	500,00 D	
			21/06 13:27 JOAO F S NT 04676701888			
21/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	156,82 D	

21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.102	138,52 D
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.103	80,24 D
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.104	84,58 D
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.105	24,02 D
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.106	539,29 D
21/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI	32	1.523,47 C 0,00 C
23/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	VIVO FIXO/BRASIL	62.301	245,58 D
23/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	VIVO FIXO/BRASIL	62.302	145,32 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	DE MARCO DROGARIA LTDA	62.303	277,26 D
23/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	668,16 C 0,00 C
27/06/2023	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		17,00 C
27/06/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.044.773		1.425,61 D
27/06/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		464,37 D
27/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.138	8.119,14 D
27/06/2023	0000	13105 375 Impostos		62.701	593,04 D
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	FGTS ARRECADACAO GRF	62.702	1.070,05 D
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	AUTO POSTO GERACOES LTDA	62.703	500,00 D
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	AUTO POSTO GERACOES LTDA	62.704	574,60 D
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	62.705	38,45 D
27/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	DE MARCO DROGARIA LTDA	32	12.768,26 C 0,00 C
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.801	247,99 D
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.802	73,07 D
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.803	85,00 D
28/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.791.100.208.886		17,00 D
28/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	423,06 C 0,00 C
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309591263541
03/07/2023 10:27:15

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	50.338,27			8.379,426722		
02/06/2023	RESGATE	6,80			1,130860	6,013125100	8.378,295862
	Aplicação 10/03/2023	6,80			1,130860		
06/06/2023	RESGATE	686,82			114,079219	6,018799962	8.264,216643
	Aplicação 10/03/2023	686,82			114,079219		
09/06/2023	RESGATE	640,81			106,367222	6,024506307	8.157,849421
	Aplicação 10/03/2023	640,81			106,367222		
12/06/2023	APLICAÇÃO	21.717,11			3.603,061702	6,027404411	11.780,911123
13/06/2023	RESGATE	408,72			67,778695	6,030213518	11.693,132428
	Aplicação 10/03/2023	408,72			67,778695		
15/06/2023	RESGATE	463,26			76,750967	6,035884862	11.616,381461
	Aplicação 10/03/2023	463,26			76,750967		
19/06/2023	RESGATE	54,48			9,017050	6,041887018	11.607,364411
	Aplicação 10/03/2023	54,48			9,017050		
21/06/2023	RESGATE	1.523,47			251,906060	6,047770340	11.355,458351
	Aplicação 10/03/2023	1.523,47			251,906060		
23/06/2023	RESGATE	668,16			110,377145	6,053427106	11.245,081206
	Aplicação 10/03/2023	668,16			110,377145		
27/06/2023	RESGATE	12.768,26			2.107,263253	6,059167017	9.137,817953
	Aplicação 10/03/2023	3.117,46			514,503761		
	Aplicação 20/04/2023	9.650,80			1.592,759492		
28/06/2023	RESGATE	423,06			69,789003	6,061986620	9.068,028950
	Aplicação 20/04/2023	423,06			69,789003		
30/06/2023	SALDO ATUAL	55.023,67			9.068,028950		9.068,028950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.338,27
APLICAÇÕES (+)	21.717,11
RESGATES (-)	17.643,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,93
SALDO ATUAL =	55.023,67

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

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

Dia 08 M. foi passar o final de semana com a avó bem como também o final de semana o dia 16, ambos sem intercorrências.

Na data do dia 13 M. recebeu atendimento do profissional dentista da Rede Municipal.

No dia 22 a adolescente apresentou um quadro alérgico no olho e passou por atendimento no Pronto Atendimento da cidade, foi medicada e respondeu bem à medicação tendo como resultado a remissão dos sintomas.

No dia 26 M. recebeu uma homenagem na escola onde estuda e com a ajuda de uma voluntária M. alcançou o primeiro lugar no evento do qual fez parte, recebendo um celular como prêmio.

A reunião da Rede ocorreu dia 29, onde componentes da Instituição Vale da Bênção estiveram presentes (Eunice, administradora e Erika, assistente social), Akelly (assistente social do CRAS) Giovana (psicóloga do CRAS), Nayara (psicóloga do CAPS), Maria (conselheira tutelar) e a avó, Sandra de M. Na ocasião a rede através de cada componente pode acolher a avó reforçando o comprometimento em apoiar-la e inteirar ela sobre os compromissos de ordem médica da adolescente já que M. passará quinze dias relacionados aos primeiros dias das férias com a avó.

Sandra por sua vez demonstrou entusiasmo ao relatar as experiências que ela e a neta têm vivido nos últimos encontros.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Junho/2023

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	EDUCADORA RESIDENTE	02/06/2022		CLT
2	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	02/06/2022		CLT
3	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT
04	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	Auxiliar Educadora Cuidadora	22/03/2023		CLT
05	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – JUNHO/2023

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.S	04/09/2010	20/10/2022	

Araçariquama, 07 de Julho de 2023

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.07 19:13:52 -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 – JUNHO/2023

Nº Total de Atendidos no mês: 01

LISTA NOMINAL DOS ACOLHIDOS				
Nº	*Abreviatura do Nome	Data de Nascimento	Data de acolhimento	Data de desacolhimento
01	M. S	04/09/2010	20/10/2022	

Araçariçuama/SP, 07 de julho de 2023.

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.07.07 19:12:56
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/06/2023 a 17/07/2023

Certificação Número: 2023061800260205684281

Informação obtida em 06/07/2023 17:56:21

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 08:55:46 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **31DF.9D6B.8985.5DBA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 9952543/2023
Expedição: 08/03/2023, às 19:04:51
Validade: 04/09/2023 - 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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

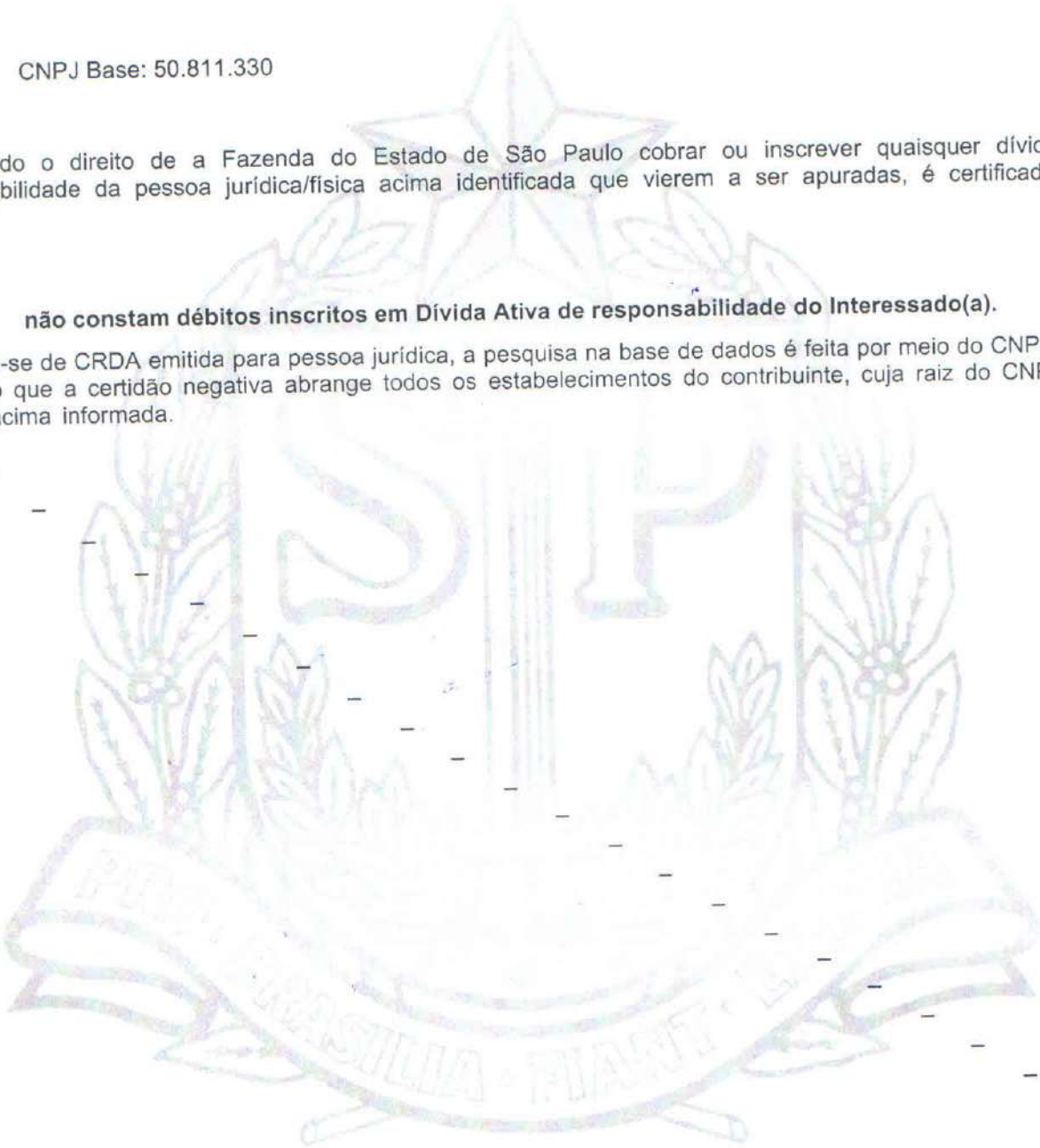
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 47958403

Data e hora da emissão 06/07/2023 17:59:21

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)



Certidão Negativa nº 1395/2023 - 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)**

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2023

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **68120112602675306**
Data da Emissão : **08/05/2023**
Hora da Emissão : **17:09:23**



Certidão Negativa nº 5001/2023 - VIA WEB

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

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

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

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

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

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

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MAIO 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 : **68120112607019516**
Data da Emissão : **08/05/2023**
Hora da Emissão : **17:11:29**