

A

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 DEZEMBRO/2023 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 12/12/2023, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e R\$ 16.857,10 (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de dezembro, no valor de R\$ 721,99 (setecentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de R\$ de R\$ 84.264,75 (oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), **totalizando a quantia de R\$ 106.843,84** (cento e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de dezembro, a quantia de R\$ 24.281,18 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 82.562,66 (oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis 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 – dezembro/2023;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 09 de janeiro de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.09
13:42:25 -03'00'

Recebi
Verônica Salles
09/01/24

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2023	06/12/2023	NF 129133	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 81,02
01/12/2023	06/12/2023	NF 129149	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	R\$ 128,13
01/12/2023	06/12/2023	NF 129147	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 86,55
01/12/2023	06/12/2023	NF 129148	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 324,77
01/12/2023	12/12/2023	NF 25995	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 188,60
03/12/2023	14/12/2023	FATURA REF. A DEZEMBRO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 245,74
04/12/2023	06/12/2023	NF 129176	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	R\$ 58,09
04/12/2023	04/12/2023	FATURA REF. A DEZEMBRO/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	R\$ 215,67
06/12/2023	06/12/2023	NF 11733	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00
06/12/2023	12/12/2023	NF 11527	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 135,81
06/12/2023	12/12/2023	NF 46	LUCIANA AGOSTINHO CECHETTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	R\$ 150,00
08/12/2023	14/12/2023	FATURA REF. A DEZEMBRO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 145,33
08/12/2023	14/12/2023	FATURA REF. A DEZEMBRO/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 209,20
08/12/2023	12/12/2023	NF 222115	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 70,65
08/12/2023	13/12/2023	NF 129239	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 112,48
08/12/2023	13/12/2023	NF 129238	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	R\$ 67,38
09/12/2023	14/12/2023	FATURA REF. A DEZEMBRO/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 100,99
10/12/2023	12/12/2023	NF 129268	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	R\$ 189,98
10/12/2023	12/12/2023	NF 129269	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 449,77
10/12/2023	12/12/2023	NF 129271	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 239,70
10/12/2023	12/12/2023	NF 129270	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 164,21
11/12/2023	12/12/2023	NF 3723	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 62,57
12/12/2023	12/12/2023	NF 8242	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	R\$ 210,00
12/12/2023	12/12/2023	NF 1115	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 419,63
13/12/2023	19/12/2023	NF 129317	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 178,62
14/12/2023	14/12/2023	RECIBO INSS 13º/2023	INSS 13º/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 503,49
19/12/2023	19/12/2023	TERMO DE RESCISÃO	RESCISÃO: EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO CONTRATUAL)	R\$ 4.853,61
19/12/2023	19/12/2023	GRRF-FGTS	GRRF-FGTS: EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.345,29
19/12/2023	21/12/2023	NF 10662	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 1.350,00
20/12/2023	14/12/2023	HOLERITE - REF. 2º PARC. 13º	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	R\$ 226,30
20/12/2023	14/12/2023	HOLERITE - REF. 2º PARC. 13º	EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	R\$ 949,62
20/12/2023	14/12/2023	HOLERITE - REF. 2º PARC. 13º	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	R\$ 987,66
20/12/2023	14/12/2023	HOLERITE - REF. 2º PARC. 13º	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)	R\$ 391,05

20/12/2023	14/12/2023	HOLERITE - REF. 2ª PARC. 13ª	RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (13ª SALÁRIO)	R\$ 56,20
20/12/2023	21/12/2023	NF 129397	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 82,73
20/12/2023	21/12/2023	NF 129396	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 197,02
20/12/2023	21/12/2023	NF 129395	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 54,59
20/12/2023	20/12/2023	RECIBO FGTS 12/2023	FGTS 12/2023	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 643,74
21/12/2023	21/12/2023	NF 8	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00
22/12/2023	26/12/2023	NF 129446	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 70,56
26/12/2023	27/12/2023	NF 456	GEYSON CECHETTO CARLOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 285,00
26/12/2023	26/12/2023	RECIBO INSS 12/2023	INSS 12/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 287,92
31/12/2023	20/12/2023	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2023	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 899,99
31/12/2023	20/12/2023	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2023	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.734,01
31/12/2023	20/12/2023	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2023	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.065,81
31/12/2023	20/12/2023	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2023	RAFAELA ASSIS, MIRANDA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.195,09
31/12/2023	20/12/2023	HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2023	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 866,61
TOTAL					R\$ 24.281,18

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 09 de janeiro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.09 13:25:59 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 15P121992/O-0

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2023 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO
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\$)
12/12/2023	R\$ 5.000,00	12/12/2023	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
12/12/2023	R\$ 16.857,10	12/12/2023	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 84.264,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 721,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106.843,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 106.843,84

(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:
DEZEMBRO
 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)	DEZEMBRO	2023	R\$ 17.255,66
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2023	R\$ 2.317,63
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2023	R\$ 2.640,96
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2023	R\$ 1.150,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2023	R\$ 916,93
Combustível	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2023	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 24.281,18

(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\$ 106.843,84
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.281,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 82.562,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 82.562,66

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 09 de Janeiro de 2024

Jonathan Ferreira
 dos Santos

Assinado de forma digital por
 Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2024.01.09 13:26:21
 -03'00'

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 84.264,75
Aplicações (+)	R\$ 19.588,18
Resgates (-)	R\$ 22.012,26
Rendimento Bruto (+)	R\$ 721,99
Imposto de Rende (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 721,99
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 82.562,66
Saldo da Prestação Anterior Novembro (+)	R\$ 84.264,75
Repasso Municipal ref. a Outubro (+)	R\$ 5.000,00
Repasso Municipal ref. a Outubro (+)	R\$ 16.857,10
Rendimento Líquido Dezembro (+)	R\$ 721,99
Valor da Prestação de Contas de Dezembro/2023 (-)	R\$ 24.281,18
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL DEZEMBRO/23 (=)	R\$ 82.562,66

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA / MUNICIPAL								
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO	
SALDO ANTERIOR		29/11/2023						
120401	04/12/2023	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A DEZEMBRO/2023	UTILIDADE PÚBLICA: PROVEDOR TERRA	R\$ 215,67		R\$	215,67
813380700039340	04/12/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 6,80		R\$	222,47
32	04/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 222,47	R\$	
550523000300035	05/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEZ/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 70,80	R\$	70,80
550523000300035	06/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEZ/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 7,00	R\$	77,80
120601	06/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129133	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 81,02		R\$	3,22
120602	06/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129176	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 58,09		R\$	61,31
120603	06/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129147	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 86,55		R\$	147,86
120604	06/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129149	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 128,13		R\$	275,99
120605	06/12/2023	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 11733	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00		R\$	775,99
120606	06/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129148	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 324,77		R\$	1.100,76
833401200102990	06/12/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00		R\$	1.112,76
833401200320011	06/12/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - DEZEMBRO/2023	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 71,00		R\$	1.183,76
32	06/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 1.183,76	R\$	
550523000300035	07/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - DEZ/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		R\$ 12,00	R\$	-12,00
55052300035424	12/12/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE OUTUBRO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA		R\$ 5.000,00	R\$	5.012,00
550523000200002	12/12/2023	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE OUTUBRO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA		R\$ 16.857,10	R\$	21.869,10
1200032	12/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.588,18		R\$	2.280,92
121201	12/12/2023	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1115	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	R\$ 419,63		R\$	1.861,29
121202	12/12/2023	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 222115	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 70,65		R\$	1.790,64
121203	12/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129269	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 449,77		R\$	1.340,87
121204	12/12/2023	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS - EPP	NF 8242	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	R\$ 210,00		R\$	1.130,87
121205	12/12/2023	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 3723	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 62,57		R\$	1.068,30
121206	12/12/2023	ILUFIOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	NF 11527	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 135,81		R\$	932,49
121207	12/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129268	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 189,98		R\$	742,51
121208	12/12/2023	LUCIANA AGOSTINHO CECHETTO	NF 46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	R\$ 150,00		R\$	592,51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

121209	12/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129271	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 239,70	R\$ 352,81
121210	12/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129270	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 164,21	R\$ 188,60
121211	12/12/2023	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	NF 25895	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 188,60	R\$ 0,00
121301	13/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129239	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 112,48	R\$ 112,48
121302	13/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129238	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 67,38	R\$ 179,86
32	13/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 179,86	R\$ 0,00
550523000300035	14/12/2023	INSS 139/2023 - VALOR PAGO PELA DARE ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 139/2023	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 503,49	R\$ 503,49
8306	14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2023: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador), MARIA EUNICE BARRIOS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S) (13º SALÁRIO)	R\$ 2.554,63	R\$ 3.058,12
121401	14/12/2023	RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador/Cuidador) - 2ª PARCELA DO 13º	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S) (13º SALÁRIO)	R\$ 56,20	R\$ 3.114,32
121402	14/12/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A DEZEMBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 145,33	R\$ 3.259,65
121403	14/12/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A DEZEMBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 209,20	R\$ 3.468,85
121404	14/12/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A DEZEMBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 100,99	R\$ 3.569,84
121405	14/12/2023	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A DEZEMBRO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 245,74	R\$ 3.815,58
32	14/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 3.815,58	R\$ 0,00
813491100307670	15/12/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60	R\$ 13,60
873491200033293	15/12/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,00	R\$ 14,60
32	15/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 14,60	R\$ 0,00
550523000300035	18/12/2023	RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	R\$ 14,60	R\$ 14,60
550523000044773	19/12/2023	RESCISÃO: EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador)	TERMO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (S) (RESCISÃO CONTRATUAL)	R\$ 4.853,61	R\$ 4.839,01
121901	19/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129317	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 178,62	R\$ 5.017,63
121902	19/12/2023	GRRF-FGTS: EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador)	GRRF-FGTS	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.345,29	R\$ 6.362,92
32	19/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 6.362,92	R\$ -
20578	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DEZEMBRO/2023: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARRIOS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	R\$ 4.699,81	R\$ 4.699,81
122001	20/12/2023	RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	R\$ 1.195,09	R\$ 5.894,90
122002	20/12/2023	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 866,61	R\$ 6.761,51
122003	20/12/2023	FGTS 12/2023	RECIBO FGTS 12/2023	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 643,74	R\$ 7.405,25
32	20/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 7.405,25	R\$ -
556931000030499	21/12/2023	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
122101	21/12/2023	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 10662	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 1.350,00	R\$ 1.850,00
122102	21/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 197,02	R\$ 2.047,02
122103	21/12/2023	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1108	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 82,73	R\$ 2.129,75
122104	21/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129395	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 54,59	R\$ 2.184,34
813551100373928	21/12/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20	R\$ 2.194,54
873551200056948	21/12/2023	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 18,57	R\$ 2.213,11
32	21/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 2.213,11	R\$ -
550523000300035	26/12/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEZ/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 28,77	R\$ 28,77
550523000300036	26/12/2023	INSS 12/2023 - VALOR PAGO PELA DARE ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 12/2023	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 287,92	R\$ 259,15
122601	26/12/2023	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 129446	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 70,56	R\$ 329,71
32	26/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 329,71	R\$ 0,00
122701	27/12/2023	GEYSON CECHETO CARLOS	NF 456	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 285,00	R\$ 285,00
32	27/12/2023	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 285,00	R\$ 0,00
SALDO EM 31/12/2023					R\$ 44.002,53	R\$ 44.002,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3



CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.01.09
13:25:34 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 01/12/2023 07:54:28 VALOR TOTAL: 81,02 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 129.133
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° 129.133
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1291.3317.5449.6177

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
135232106030831 01/12/2023 07:54:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 01/12/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300.
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
CEP 18147-000
DATA DE ENTRADA SAIDA 01/12/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA DE SAÍDA 08:24:28
FONE/FAX (11)41364779

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL - Processo 2017/102

FATURA
000129133 Vencido: 08/12/2023 Valor: 81,02

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 59,98
VALOR DO ICMS 10,80
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,02
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 81,02

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7,00
ESPÉCIE UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 4,260
PESO LIQUIDO 4,260

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
942618	CREME DE CASTANHA VIDA VEG TRAD 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,74	21069090	7898958161569	000	5929	UN	1,0000	8,770	8,77	0	8,77	1,58	0,00	18,00	
942626	CREME DE CASTANHA VIDA VEG ERVAS F180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,26	21069090	7898958161576	000	5929	UN	3,0000	8,770	26,31	0	26,31	4,74	0,00	18,00	
920681	PAO DE QUEIJO FORNO DE MINAS TRADIC 820G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,32	19012000 / 1704615	7896074606735	000	5929	UN	1,0000	24,900	24,90	0	24,90	4,48	0,00	18,00	
844691	SUCO INTEGRAL AURORA UVA TINTO VD 1,5L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,33	20096100	7891141019838	060	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
863157	TORRADA VISCONTI INTEGRAL 120G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,02	19054000 / 1705900	7891962052571	060	5929	UN	1,0000	4,050	4,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992788378903509
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 22,93 ICMS ST TOT. R\$ 1,24
Produto: 844691 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,93 ICMS ST: R\$ 1,0700 ALIQ ST: ,000 Produto:
863157 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,99 ICMS ST: R\$ 0,1669 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):
R\$10,86 (E): R\$12,81 (29,22%) 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 01/12/2023	Vencimento 08/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019813-7	Nº Documento 129133-1	Valor do Documento 81,02
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 19813.701018 4 95580000008102

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/12/2023	Nº do Documento 129133-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023
Nosso Número 000000019813-7		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 81,02
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 style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</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

G3360612092305071
06/12/2023 12:28:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:28:26
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319813701018495580000008102

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	120.601
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	81,02
VALOR COBRADO	81,02

NR.AUTENTICACAO E.126.0BE.F4C.077.318

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurso 2/317/2021

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

06/12/2023 11:26:48
06/12/2023 12:28:29

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: 01/12/2023 20:05:41, VALOR TOTAL 128,13 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 129.149

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1291.4916.9232.2120

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 129.149
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232112811459 01/12/2023 20:05:52

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

01/12/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/12/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
20:35:41

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000129149 Vencido: 08/12/2023 Valor: 128,13

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 128,13	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 128,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,461	PESO LIQUIDO 20,461

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
221	COCO VERDE UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	08011900	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,21	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7720	5,988	16,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	BANANA PRATA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6100	8,984	5,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,60	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8550	5,988	5,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,45	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6230	7,480	4,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11428	KIWI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,67	08105000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4520	32,898	14,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,85	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4440	4,489	15,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,86	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9520	12,899	12,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,52	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	3,5850	5,788	20,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8950	8,894	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 011498611332518937935
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACA002/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$17,18 (E): R\$23,01 (31,37%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 129.149
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1291.4916.9232.2120

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: 135232112811459 01/12/2023 20:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO
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
21369	CEBOLA ROXA KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,27	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3430	11,866	4,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO


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

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 01/12/2023	Vencimento 08/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019823-4	Nº Documento 129149-1	Valor do Documento 128,13
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 19823.401013 1 95580000012813

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/12/2023	Nº do Documento 129149-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023
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 Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Dunice

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:28:26
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319823401013195580000012813

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 120.604
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 128,13
VALOR COBRADO 128,13

NR.AUTENTICACAO C.BCC.818.5AB.643.08B

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

06/12/2023 11:43:25
06/12/2023 12:28:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 1317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/12/2023 19:48:36 VALOR TOTAL 86,55 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 129.147

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1

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 ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 129.147 SERIE 1 Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1291.4716.6803.8811

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

135232112727940 01/12/2023 19:49:02

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

01/12/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/12/2023

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

20:18:36

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000129147 Vencido: 08/12/2023 Valor: 86,55

PAGO COM RECURSOS () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 457A/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
34,47	6,20	0,00	0,00	86,55
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
				86,55

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00				9,290	9,290

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO SOL C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,34	39232990	7896530300030	000	5929	UN	2,0000	14,290	28,58	0	28,58	5,14	0,00	18,00	
918539	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,88	38089429	7896527700386	000	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	5,89	1,06	0,00	18,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,31	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	13,750	13,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,82	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	12,190	12,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,87	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	20,950	20,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 011498611332528695144 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 41,67 ICMS ST TOT. R\$ 3,65 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST: R\$ 0,5668 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,51 ICMS ST: R\$ 1,5647 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$13,28 (E): R\$15,56 (33,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/12/2023	Vencimento 08/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019821-8	Nº Documento 129147-1	Valor do Documento 86,55
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 19821.801016 5 95580000008655

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 08/12/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/12/2023	Nº do Documento 129147-1	Espécie doc. 1	Acelte N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 000000019821-8
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 86,55
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; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 21317/2023 </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



Eunice

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:28:26
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319821801016595580000008655

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 120.603

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 86,55

VALOR COBRADO 86,55

NR.AUTENTICACAO 5.B56.ECD.CD0.BE8.18D

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 21317/2021

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JG711157MARCOS ELY FACUNDO

06/12/2023 11:42:45

JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

06/12/2023 12:28:29

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: 01/12/2023 20:04:08 VALOR TOTAL 324,77 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 129.148

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 129.148
SERIE 1
Fl 1/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1291.4812.3650.9541

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

135232112806511 01/12/2023 20:04:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/12/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/12/2023

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
20:34:08

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000129148 Venc: 08/12/2023 Valor: 324,77

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Recurso 1317 2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 30,43	VALOR DO ICMS 5,35	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,77	
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 324,77

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 54,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 47,066	PESO LIQUIDO 47,066

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
506419	MAC C/OVOS RENATA PARAFUSO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,95	19021100	7896022200206	020	5929	UN	1,0000	3,790	3,79	0	2,21	0,27	0,00	12,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,37	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	23,490	23,49	0	9,14	1,64	0,00	18,00
46493	AMENDOIM AMARELO CROCANTE NATURAL KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	20081100	SEM GTIN	000	5929	KG	0,1030	26,990	2,78	0	2,78	0,50	0,00	18,00
596566	FECOP[0,06 BC: 2,78 AL: 2,00]. REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	21069010	7896683402018	000	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	21069010	7896683402032	000	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00
524875	REF ANTARCTICA GUARANA PET 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 27,06	22021000 / 301001	7891991001342	060	5929	UN	10,0000	8,490	84,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	2,0000	5,490	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 011498611332500943127 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO M4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 226,96 ICMS ST TOT. R\$ 15,57 Produto: 501478 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$14,43 ICMS ST: R\$ 0,5468 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 524875 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$84,20 ICMS ST: R\$ 4,8644 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,34 ICMS ST: R\$ 0,5468 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,13 ICMS ST: R\$ 0,7837 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1291.4812.3650.9541

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 129.148
SERIE 1
Fl 2/ 3 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232112806511 01/12/2023 20:04:47INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1, BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,14	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	2,0000	5,250	10,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
613991	AZEITONA VALE FERTIL VERDE SACH FAT 120G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	20057000 / 1709200	7896272004197	060	5929	UN	2,0000	4,490	8,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,56	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	4,0000	6,450	25,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
759988	MARGARINA CLAYBOM S/SAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	15171000 / 1702600	7891515979355	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
766429	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	04012010 / 1701600	7898215151708	060	5929	UN	3,0000	3,490	10,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,76	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,390	8,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
733040	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,17	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	6,0000	2,590	15,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
26379	AMENDOIM TORRAD SALG S/CASCA S/PELE KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	20081100	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2030	18,177	3,692	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
733202	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,13	04029900 / 1702000	7898215152002	060	5929	UN	6,0000	4,190	25,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
814482	PAPEL TOALHA STYLUS Q2 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,58	48189090 / 2004700	7896026800154	060	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,99	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	4,0000	1,590	6,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
501476	BISNAGUINHA PANCO 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,71	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	3,0000	7,490	22,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
511820	FELJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07133399	7896200115346	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,91	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,10	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8 ICMS ST: R\$ 1,0935 ALIQ ST: ,000 Produto: 613991 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,47 ICMS ST: R\$ 0,5948 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,4494 ALIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$16,64 ICMS ST: R\$ 1,6480 ALIQ ST: ,000 Produto: 733202 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$28,15 ICMS ST: R\$ 2,6120 ALIQ ST: ,000 Produto: 759988 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,32 ICMS ST: R\$ 0,1222 ALIQ ST: ,000 Produto: 766429 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,94 ICMS ST: R\$ 0,4206 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5245 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,07 ICMS ST: R\$ 0,5918 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 4,0000 BC ICMS

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 129.148

SERIE 1

Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1291.4812.3650.9541

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 SUBSTITUÍDARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232112806511 01/12/2023 20:04:47

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

PHONE/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 - Prossio 13/12/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

930 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,5209 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1294 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$44,36 (E): R\$47,84 (28,39%) Fonte: IBPT FECOP[VL: 0,06 BC: 2,78 AL: 2,00].

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/12/2023	Vencimento 08/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019822-6	Nº Documento 129148-1	Valor do Documento 324,77
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 19822.601019 1 95580000032477

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 08/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
do Documento 01/12/2023	Nº do Documento 129148-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 000000019822-6
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 324,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,10 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



Bounce

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 2137/2021



Transações Pendentes

G3350614457774421
06/12/2023 14:48:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:46
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319822601019195580000032477

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 120.606

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 324,77

VALOR COBRADO 324,77

NR.AUTENTICACAO 2.730.8A0.8F0.B14.8F1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

06/12/2023 14:43:40

06/12/2023 14:48:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP - EMISSÃO: 01-12-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 188,60

NF-e

Nº: 25995

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

DR. STEVAUX, 88

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-9400 18.130-500

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 25995

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1210 2940 6300 0151 5500 1000 0259 9514 0496 8847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232107921099 01/12/2023 10:34:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

10.294.063/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

01-12-2023

ENDEREÇO

R. BOM PASTOR, 300

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18.147-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01-12-2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INDICADOR DE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13171221

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:34:42

FATURA

NÚMERO

25995

VALOR ORIGINAL

188,60

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

188,60

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-12-2023	188,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	188,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				3,658	1,876

DAI DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
029414	BLOCO ADESIVO PASTEL 76X76 4 CORES MAXPRINT	48114110	0102	5102	PC	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894091021012	CAIXA CLIPS GRANDE 3/0 445UND GOLDEN KRAFT	83059000	0500	5405	CX	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894091021036	CAIXA CLIPS 6/0 215UND GOLDEN KRAFT	83051000	0102	5102	UN	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894091021043	CAIXA CLIPS GRANDE 8/0 170UND GOLDEN KRAFT	83051000	0102	5102	UN	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040296842	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X100 SCOTCH 5802 3M	59061000	0102	5102	RL	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153058092	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ACRILEX	39191090	0500	5405	UN	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303616818	ALFINETE SEGURANCA 2 40MM	73194000	0500	5405	UN	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150706541	PINCEL MARCADOR PERM PRETO KAZ	96082000	0500	5405	UN	1,0000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256240853	CANETA MARCADOR PERMENTE VERMELHO IQCAR	96082000	0500	5405	UN	1,0000	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150706527	MARCADOR PERMAN AZUL KAZ	96082000	0500	5405	UN	1,0000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727001062	FITA ADESIVA 12MMX30MT FITAR TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	RL	1,0000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727001062	FITA ADESIVA 12MMX30MT FITAR TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	RL	1,0000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$29,35 de tributos federais R\$33,92 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

RECEBEMOS DE COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO - R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO - ARACARIGUAMA - SP - EMISSÃO: 01-12-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 188,60

NF-e

Nº: 25995

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

DR. STEVAUX, 88

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-9400 18.130-500

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 25995

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1210 2940 6300 0151 5500 1000 0259 9514 0496 8847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232107921099 01/12/2023 10:34:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ

10.294.063/0001-51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896009728013	PILHA AA ALCALINA C/2 RAYOVAC	85061019	0102	5102	UN	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898954684574	RELOGIO DE PAREDE 24CM REDONDO OMEGA FRUTAS 003PFR	91052900	0102	5102	UN1	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789 301150	PAPEL SULFITE VERDE A4 75G 100FLS SENINHA	48075610	0500	5405	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027207191	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 012/1004F 100UN ACP	39232110	0102	5102	UN	1,0000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032395	CADERNO ANOTACOES MY BOOK	48202000	0500	5405	UN	1,0000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43712021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$29,35 de tributos federais R\$33,92 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 04/12/2023	Nº do documento 25995	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 04/12/2023	Nosso número 09/33/380000032-9
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 188,60
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 1317/2021
Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX - 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 04/12/2023	Nº do documento 25995	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 04/12/2023	Nosso número 09/33/380000032-9
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 188,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** APÓS 24.12.2023 MULTA3,77					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:19
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790527039333800000832005057107195700000018860

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -

NOME FANTASIA:

PADIHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.211

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 188,60

VALOR COBRADO 188,60

NR. AUTENTICACAO 9.538.DD2.CDD.E4F.C3E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

12/12/2023 17:32:57

12/12/2023 17:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 14317/2021

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL EMITENTE

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

CNPJ EMITENTE

10.294.063/0001-51

RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO

ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF DESTINATÁRIO

50.811.330/0001-35

NFE

CHAVE DE ACESSO

35231210294063000151550010000259951404968847

SÉRIE NÚMERO

1 25995

DATA EMISSÃO

01/12/2023 10.34.42

AMBIENTE

1 - Produção

ÓRGÃO

35 - São Paulo

CÓDIGO DO EVENTO

110110

ID DO EVENTO

1101103523121029406300015155001000025995140496884701

SEQUENCIAL DO EVENTO

1

DATA/HORA CARTA DE CORREÇÃO

11/12/2023 16:38:31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO

135232188985853

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Prefeitura Municipal de Aracariguama / Termo de Colaboração 02/2022 / Processo 4317/2021

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prossso 4317/2021

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

SEM VALOR FISCAL.



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 03/12/2023
 Data de vencimento 02/01/2024
 Valor a pagar 245,74
 Número da fatura 1775965514-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Dezembro/2023



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



Vencimento
 02/01/2024

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	262,85
Descontos	-43,97
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,16
TOTAL A PAGAR	219,04
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	34,70
TOTAL A PAGAR	26,70
TOTAL GERAL A PAGAR	245,74

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	9
Lig Locais Cel (VC1)	1:00

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

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 02/01/2024	Valor a Pagar (R\$) 245,74
Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1775965514-0	 Pagar via Pix
84630000002 9 45740082089 2 99278990681 3 77596551499 2 			

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.32.16
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000002-9	45740082089-2
	99278990681-3	77596551499-2
Data do pagamento	14/12/2023	
Valor Total	245,74	

=====

DOCUMENTO: 121405
AUTENTICACAO SISBB:
2.FD0.9CA.BBE.48C.37F

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	14/12/2023 18:05:18
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	14/12/2023 18:29:57
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/12/2023 18:32:19

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

housso 15/17/2023



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2789 9068 DV: 1
Mês de referência Dezembro/2023
Data de emissão 03/12/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 344833861-SP
série: UK subsérie:

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

Serviços Mensais

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-1779

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large blue stamp: 'PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 13/11/2021'.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for VIVO Internet 2 Mega Empresas.

Reservado ao Fisco cfb8.5803.f244.315a.9d5d.b532.65dd.db39

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation bases and values.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Apontador Business and Protege Empresas 300GB.

Descontos

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Includes row for Desconto Prom. Apontador Business.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0000010319 - 0000002459

489730008424

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 04/12/2023 11:03:13 VALOR TOTAL: 58,09 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 129.176

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

1

Nº 129.176

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1291.7619.5567.2743

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

135232126564685 04/12/2023 11:03:19

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

04/12/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

04/12/2023

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:33:13

RAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000129176 Vencdo: 11/12/2023 Valor: 58,09

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

58,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

58,09

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,397

PESO LIQUIDO

6,397

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
680	HORTELA UN (UN) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,81	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir. Trib(F,E,M) R\$ 6,85	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	10,900	21,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11690	MELAO AMARELO COMUM KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 4,93	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4230	6,488	15,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12297	UVA RUBI KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 3,64	08061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6140	18,893	11,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992799318500430
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPOAL DE ARA CARIGUAMA TERNO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$7,80 (E): R\$10,43
(31,38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 04/12/2023	Vencimento 11/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019854-4	Nº Documento 129176-1	Valor do Documento 58,09
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 19854.401015 7 95610000005809

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 11/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 04/12/2023	Nº do Documento 129176-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 04/12/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000019854-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021 </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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:28:26
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000319854401015795610000005809

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 120.602

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 58,09

VALOR COBRADO 58,09

=====

NR.AUTENTICACAO 2.898.5BA.724.48B.18A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

=====

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO

JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

06/12/2023 11:41:27

06/12/2023 12:28:29

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 13174201

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
() MUNICIPAL

**Recibo do Sacado**

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/12/2023
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000588172	Nosso Número 1170000628045
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 215,67	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**033-7****03399.53689 74011.700007 62804.501013 1 95600000021567**

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/12/2023
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 04/12/2023	Número do Documento ITU000000588172	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/12/2023	Nosso Número 1170000628045
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 215,67	(=) Valor do Documento 215,67
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					() Mora/Multa
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					() Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 4,31					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,11					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					
Sacado		ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	
		Rua Bom Pastor 00, ,		V da Bencao	
		CEP: 18147000		SP	
Sacador/Avalista				Cód. Baixa	
				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto





Transações Pendentes

G3320416515471411
04/12/2023 17:13:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:35
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000762804501013195600000021567

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 120.401

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 215,67

VALOR COBRADO 215,67

=====

NR. AUTENTICACAO 0.222.B09.8A5.DEC.589

=====

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

04/12/2023 16:42:32

04/12/2023 17:13:38

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA DR. STEVAUX, 156 CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: FISCAL@ORGANLEX.COM.BR Fone: (11) 4712-2403 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 50.811.660/0001-20 0 8886	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">202300000011733</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30/11/2023</td> <td style="text-align: center;">ad3e18969</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	30/11/2023	ad3e18969
Data do Serviço	Código Verificador				
30/11/2023	ad3e18969				

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	06/12/2023	Exigível	São Roque/SP

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF

E-mail	Fone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariçuama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>	500,00	2,00	0,00	Não
Código do Serviço		Código NBS		
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		*****		
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	500,00	Valor Líquido da NFS-e	500,00	

Informações Adicionais Simples Nacional: Contador ii 12741/2012; Mun: R\$50,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$88,15. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 06/12/2023 às 14:33:42.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



202300000011733ad3e1896950811660000120

Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 202300000011733 Competência 30/11/2023 NFS-e ad3e18969	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 06/12/2023 às 14:33:42.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Transações Pendentes

G3360612092305071
06/12/2023 12:29:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV)	6728685
CNPJ	50.811.660/0001-20
Nome favorecido	ORGANLEX CONTABIL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.605
Valor	500,00
Destinação	0
Data transferência	06/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	42472008C686D569

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 41317/2021

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

06/12/2023 11:24:53
06/12/2023 12:29:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 135,81	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.011.527 SÉRIE : 1

ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP  R PARAIBA, 05 JD BRASIL ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141362920 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.527 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1222 9477 2900 0102 5500 1000 0115 2710 9125 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO\ 5405 VENDA C/ S.T. COBRANC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232145212859 - 06/12/2023 08:22:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734015735115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.947.729/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 06/12/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO-DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-4777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/12/2023	135,81

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
X MUNICIPAL - Processo 437/2021
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 135,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
16070	CABO COAXIAL 40% RG59 BR SKY X-100 CABLETECH	85444900	0 500	5405	MTS	15,00	1,9900	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LAMPADA LED BULBOS 12W E27 DV 6500K OUIROLUX	85395280	0 500	5405	PC	2,00	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894	CONECTOR CABO COAXIAL F C/ROSCA RG6	85369090	0 500	5405	PC	2,00	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	ABRACADEIRA NYLON 7.0 X 370MM PR FOXLUX	39269090	1 500	5405	PC	1,00	35,9900	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17440	ARCO DE SERRA FIXO 12" REF:7275 BRASFORT	82023100	2 500	5405	PC	1,00	39,9900	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME: ILUFIOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela N: 1 Vencimento: 21/12/2023 Valor: R\$ 135,81 ENTREGA: ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE D A BENCAO - ARACARIGUAMA/SP - CNPJ: 50.811.330/0001-35 Fone: 1141364777 Prefeitura Municipal de Aracariçuma - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 CHAVE PIX 11 57330-0558 BANCO: SICREDI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 21/12/2023
Beneficiário ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP R PARAIBA, 05 CNPJ: 22.947.729/0001-02					Agência / Código Beneficiário 0774/61007-5
					Nosso Número 109/00000154-9
Data Docto. 06/12/2023	Número Documento 11527/1	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 06/12/2023	(=) Valor do Documento 135,81
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,72 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,36 POR DIA DE ATRASO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrada
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 ARACARIGUAMA					CNPJ, 50811330000135 I.E. SP
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 21/12/2023
Beneficiário ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP R PARAIBA, 05 CNPJ: 22.947.729/0001-02					Agência / Código Beneficiário 0774/61007-5
					Nosso Número 109/00000154-9
Data Docto. 06/12/2023	Número Documento 11527/1	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 06/12/2023	(=) Valor do Documento 135,81
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,72 APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,36 POR DIA DE ATRASO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 ARACARIGUAMA					CNPJ, 50811330000135 I.E. SP
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica-Ficha de compensação

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 2317/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:18
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001549077446100750002195710000013581

BENEFICIARIO:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

NOME FANTASIA:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

CNPJ: 22.947.729/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

CNPJ: 22.947.729/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFI

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.206
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 135,81
VALOR COBRADO 135,81

NR. AUTENTICACAO D.3C4.121.1C2.6C3.5C4

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

12/12/2023 17:28:27
12/12/2023 17:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 12377 12/2021

Chave de Acesso da NFS-e
3550605222844049700018800000000004323123840575144



Número da NFS-e 43	Competência da NFS-e 06/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/12/2023 15:41:36
Número da DPS 46	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/12/2023 15:41:36

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.440.497/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4712-2403
Nome / Nome Empresarial 28.440.497 LUCIANA AGOSTINHO CECHETTO		E-mail luciana2013@gmail.com	
Endereço DOS LIRIOS, 168		Município São Roque - SP	CEP 18133-270
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional (101 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção em rede de computadores			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Roque - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

PAGO COM RECURSO FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 | Doc Ref: n43 | NBS: 115900000

inter



Boleto Pix
R\$ 150,00

Quem vai receber:

LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO
293585



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
28.440.497/0001-88 - LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293585
Endereço do Beneficiário
DOS LIRIOS 168, JARDIM SAO JOSE 18133-270 - SAO ROQUE - SP

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	Vencimento 31/12/2023	Valor do Documento 150,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/007516312	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0116527621-3	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12090.398202 11652.762136 1 95810000015000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 31/12/2023			
Beneficiário 28.440.497/0001-88 - LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293585 Endereço do Beneficiário DOS LIRIOS 168, JARDIM SAO JOSE 18133-270 - SAO ROQUE - SP	Agência / Código do Beneficiário 00019/007516312			
Data do Documento 06/12/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0116527621-3			
Use do Banco Carteira 112	Espécie Documento DM	Quantidade Moeda NAO	Data de Processamento 06/12/2023	(=) Valor do Documento 150,00
Informações de responsabilidade do beneficiário				(-) Desconto / Abatimento
Multa de 2% em 01/01/2024. Mora de 1% a partir de 01/01/2024.				(-) Outras Deduções
REFERENTE A NOTA FISCAL 43 Data Limite para pagamento: 30/01/2024.				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
RUA BOM PASTOR 300
VALE DA BENÇÃO 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP

CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final
LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293585

CNPJ/CPF: 28.440.497/0001-88



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:19
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161209039820211652762136195810000015000
BENEFICIARIO:
LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 2
NOME FANTASIA:
LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293585
CNPJ: 28.440.497/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 293585
CNPJ: 28.440.497/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	121.208
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E67.A35.232.1E8.5F1
-----------------	-----------------------

=====

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 JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

12/12/202317:30:42
12/12/202317:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 213171/2021

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 132222649 Série C
Data de Emissão: 08/12/2023
Data de Apresentação: 11/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 05/01/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 42D1.4CB7.610A.F40F.8928.9465.0C53.0990

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Balsa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.908/22. Acesse www.cpf.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R3 Comercial Outros Serviços Atividades - Rifício 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	DEZ/2023	18/12/2023	145,33

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 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908253403442												
0605	Consumo Uso Sistema (KWht)-TUSD	DEZ/23	157,000	kWh	0,43414013	68,16	68,16	18,00	12,27	65,89	0,51	2,39	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	157,000	kWh	0,43732485	68,66	68,66	18,00	12,36	56,30	0,52	2,41	23 Dias Verde
	Total Distribuidora					136,82							08 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	DEZ/23				8,51							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,03							
	CDE Escassez Hídrica - TE					6,63							
Total Consolidado						145,33	136,82		24,63	112,18	1,03	4,80	

HISTÓRICO DE CONSUMO	AMPS/DIAS	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 DEZ	157 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
NOV	170 33	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	08/12/2023 07/11/2023
OUT	109 30		Ativa 52796 52639 1,00 157
SET	4 26		
AGO	7 32		
JUL	9 31		
JUN	11 32		
MAI	1 29		
ABR	13 29		
MAR	8 32		
FEV	10 29		
JAN	16 28		
2022 DEZ	8 31		

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132222649 Série C

CódDebAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
145,33

Data de Vencimento
18/12/2023

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
A PERFUMISIA - FILIAL UZ

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA, 58 - CENTRO
R PINOCHA SUARES 215 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836100000014 453301103405 833853428021 100021323033



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321418075600391
14/12/2023 18:24:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.24
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 45330110340-5
83385342802-1 10002132303-3
Data do pagamento 14/12/2023
Valor em Dinheiro 145,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,33

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB:

0.D5E.781.5BE.D70.A6A

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 1317/2021*

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132222650 Série C
Data de Emissão: 08/12/2023
Data de Apresentação: 11/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Corrente Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 05/01/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 8483.4CEF.899E.6D62.3623.0BB3.7246.11AC

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta futura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpf.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR, 300
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 50.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
TIPO DE SERVIÇO: Convencional R3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	DEZ/2023	18/12/2023	209,20

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 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Mensais (Dias)
115	Nº 908253403443												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	226,000	KWh	0,43415930	98,12	98,12	18,00	17,86	90,46	0,74	3,44	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	226,000	KWh	0,43730089	98,83	98,83	18,00	17,79	91,04	0,75	3,47	23 Dias Verde
	Total Distribuidora					199,95							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	DEZ/23				12,25							08 Dias Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,03							
	CDE Escassez Hídrica - TE					1,10							
Total Consolidado						209,20	196,95		35,45	161,50	1,49	6,91	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 413.17/2021

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh/Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 DEZ	226 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
NOV	206 33	Consumo kWh 0,33751000 0,33981000	303630353 Ativa 3761 3535 1,00 226 [%] 05/01/2024
OUT	194 30		
SET	178 29		
AGO	415 32		
JUL	372 31		
JUN	322 32		
MAI	318 29		
ABR	357 29		
MAR	255 32		
FEV	214 29		
JAN	205 28		
2022 DEZ	671 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 132222650 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
209,20

Data de Vencimento
18/12/2023

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
A PERFUMISIA - FILIAL UZ

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R PINOCHA SUARES 215 - CENTRO

836200000021 092001103404 833853429029 100021330087



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.24
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83620000002-1	09200110340-4
	83385342902-9	10002133008-7
Data do pagamento		14/12/2023
Valor em Dinheiro		209,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		209,20

DOCUMENTO: 121403
AUTENTICACAO SISBB: 7.26A.978.698.398.A79

Transação efetuada com sucesso por 06834388 ELAINE CRISTINA COSTA.

PROCOB RECURSO

() FEDERAL
X MUNICIPAL - Processo 4317/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 222115, emitido em 08/12/2023

Número da Nota

00222115

Data e Hora de Emissão

08/12/2023 15:54:55

Código de Verificação

ZZXR-PMUN

20231208065691511000142

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**

Inscrição Municipal: **3.739.597-1**

Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**

Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**

CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**

Município: **Araçariguama**

UF: **SP**

E-mail: **rh@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 5 serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 47,95
5 Gestão eSocial - 3,34 Cada = 16,70
5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 6,00 ABRIGO

Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021
ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Valor Líquido: R\$ 70,65

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - processo 4317/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70,65

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 222115, emitido em 08/12/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1
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 20/12/2023	Nosso Número 109/00000181-3	Valor Cobrado R\$ 70,65
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Mensagens:
RPS: 0222115

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):

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

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

Número do Documento 56245-1	Valor do Documento R\$ 70,65	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 70,65
---------------------------------------	--	--	---------------------------------------

Data de Emissão: 08/12/2023

Autenticação mecânica

341-7

34191.09008 00018.138099 90739.110006 6 95700000007065

Corte na linha

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.		Vencimento 20/12/2023
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42		Agência/Código Beneficiário 8099/07391-1
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001		
Data do Documento 08/12/2023	Número do Documento 56245-1	PD DS
Use do Banco	Carteira 109	Quantidade
Aceite N		Data do Processamento 08/12/2023
Valor		Nosso Número 109/00000181-3
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(=) Valor do Documento 70,65
		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Baixa
109/00000181-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:19:02
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001813809990739110006695700000007065

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.202

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 70,65

VALOR COBRADO 70,65

NR. AUTENTICACAO 5.674.8E6.259.AA3.44A

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.

Cuvidoria

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 Cuvidoria.

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

12/12/2023 16:04:03
12/12/2023 17:19:06

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021



Funcionários
Ativos

29/11/2023

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
EULALIA MARIA DE SOUZA MORAIS	345.965.998-07	19/02/1971	02/06/2022	21/12/2023	Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Educadora/Cuidad ora Residente
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	254.036.678-30	26/05/1981	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Coordenadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Psicóloga
ÉRIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Assistente Social
RAFAELA ASSIS MIRANDA	466.975.818-75	03/08/1997	18/08/2023		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Auxiliar Educadora/cuidad ora

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 15712/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 08/12/2023 08:57:38 VALOR TOTAL 112,48 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº 129.239
 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 129.239
 SERIE 1
 Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.3916.3044.9532

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: 135232165492298 08/12/2023 08:57:49
 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: 08/12/2023
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 08/12/2023
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAIDA: 09:27:38

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

FATURA
 000129239 Vencido: 15/12/2023 Valor: 112,48
PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL - Recurso 12/12/2023

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 12,89
 VALOR DO ICMS: 2,16
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 112,48
 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: 112,48


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: 11,00
 ESPECIE: DIVERSOS
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 12,613
 PESO LIQUIDO: 12,613

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
13986	PAO DE AGUA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,16	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2730	16,850	4,60	0	2,68	0,32	0,00	12,00	
12467	QUEIJO MUS LACMON FAT KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,08	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2560	39,883	10,21	0	10,21	1,84	0,00	18,00	
524700	REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,60	22021000 / 301001	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	8,190	8,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525162	REF FANTA UVA PE 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,83	22021000 / 301001	7894900051513	060	5929	UN	2,0000	7,590	15,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16004	ROSCA NATALINA KG(+510G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 10,39	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0240	39,883	40,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,58	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	4,0000	4,390	17,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
501514	BISNAGUINHA PANCO SOVADINHO 250G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,03	19059090 / 1706200	7891203011053	060	5929	UN	2,0000	7,950	15,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992815069033497
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO ADMINISTRATI VO N 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 53,46 ICMS ST TOT. R\$ 2,34
 Produto: 501514 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,36 ICMS ST: R\$ 0,3550 ALIQ ST: ,000 Produto:
 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 0,5220 ALIQ ST: ,000 Produto: 525162
 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$16,72 ICMS ST: R\$ 0,8449 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD:
 4,0000 BC ICMS ST: R\$17,41 ICMS ST: R\$ 0,6134 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$15,19 (E):
 R\$13,48 (25,49%) 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 08/12/2023	Vencimento 15/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019883-8	Nº Documento 129239-1	Valor do Documento 112,48
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 19883.801011 2 95650000011248

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 15/12/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 08/12/2023	Nº do Documento 129239-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 08/12/2023	Nosso Número 000000019883-8
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,48
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;"> PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA		SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3331318204681721
13/12/2023 18:37:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:37:54
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319883801011295650000011248

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 121.301
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 112,48
VALOR COBRADO 112,48

NR. AUTENTICACAO A.8E7.450.ABB.809.8EB

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

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
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

13/12/2023 18:26:42
13/12/2023 18:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Procurso 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 08/12/2023 08:55:49 VALOR TOTAL 67,38 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO. VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 129.238

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° 129.238

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.3819.2866.6392

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

135232165474145 08/12/2023 08:56:13

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

08/12/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

08/12/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:25:49

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000129238 Vencto: 15/12/2023 Valor: 67,38

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 1237/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
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
				67,38

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
10,00	DIVERSOS			9,820	9,820

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) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,28	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2760	5,989	13,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,80	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8260	6,985	5,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,67	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6110	4,489	11,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,15	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6200	5,984	3,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,82	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1900	12,899	15,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,40	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2970	7,488	17,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992815051933933
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 V. Aprox. Trib.(F): R\$9.03 (E): R\$12.09 (31,34%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 08/12/2023	Vencimento 15/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019882-0	Nº Documento 129238-1	Valor do Documento 67,38
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 19882.001019 2 95650000006738

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 08/12/2023	Nº do Documento 129238-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 08/12/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 67,38
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3381318374904631
13/12/2023 18:51:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:51:38
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319882001019295650000006738

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 121.302
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 67,38
VALOR COBRADO 67,38

NR. AUTENTICACAO B.214.D3A.4DE.750.5ED

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

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

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

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

13/12/2023 18:42:53
13/12/2023 18:51:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



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

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/12/2023
 Data de vencimento 27/12/2023
 Valor a pagar 100,99
 Número da fatura 1777861268-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Dezembro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 000000000000 2 0 141223

Vencimento
 27/12/2023

490180012050

0000020819 - 00000004985



28904985

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	619,92
Descontos	-518,93
Ligações Locais	0,00
TOTAL A PAGAR	100,99
TOTAL GERAL A PAGAR	100,99

Total de minutos utilizados no mês		
Tipo de ligação	em min:seg	
Prestadora Telefonica		
Linha Telefônica		
Local		8

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - processo de sig 7 p 021

Atendimento para produtos empresariais: 10315
 Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga; de Voz; desta conta.

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/12/2023	Valor a Pagar (R\$) 100,99
Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1777861268-0	 Pagar via Pix	
84600000001 4 00990082089 6 99377487821 5 77786126899 6				





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3774 8782 DV: 1
Mês de referência Dezembro/2023
Data de emissão 09/12/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

FFFST 345699817-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/11/2023 a 08/12/2023	18%	3,65%	239,93
SUBTOTAL				239,93
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	21/11/2023 a 08/12/2023			-131,36
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	09/11/2023 a 20/11/2023			-87,57
4 Desconto Prom. Internet R\$ 140,00	21/11/2023 a 08/12/2023			-84,00
5 Desconto Prom. Internet R\$ 140,00	09/11/2023 a 20/11/2023			-56,00
6 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	09/11/2023 a 20/11/2023			-160,00
SUBTOTAL				-518,93

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

SOC-3162021261-013

0,00

0,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

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

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Mensalidade IP Fixo	09/11/2023 a 20/11/2023	18%	3,65%	180,00
8 VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	09/11/2023 a 08/12/2023	18%	3,65%	199,99
SUBTOTAL				379,99
TOTAL				379,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				100,99

Reservado ao Fisco 08e4.9497.5f79.66d2.859a.6c82.1917.09bf

ICMS Base de cálculo: 100,99
PIS/COFINS Base de cálculo: 82,81

Aliquota: 18%
Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 18,17
Valor do PIS/COFINS: 3,02

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

TOTAL GERAL A PAGAR

100,99

490180012050

0000020921 - 0000004965



Transações Pendentes

G3331418195716761
14/12/2023 18:32:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.32.16
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 00990082089-6
99377487821-5 77786126899-6
Data do pagamento 14/12/2023
Valor Total 100,99

DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB:
2.1A8.A6A.5CD.FF4.7DD

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 14/12/2023 18:04:39
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 14/12/2023 18:29:57
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 14/12/2023 18:32:19

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Rouso 23/12/2023

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 10/12/2023 18:04:19 VALOR TOTAL 189,98 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 129.268
 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 129.268
 SERIE 1
 FI 1/ 2 Via 1


 CHAVE DE ACESSO
 3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.6816.9701.5765
 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232179462919 10/12/2023 18:04:41
 CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
 MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
 FONE/FAX
(11)41364779
 UF
SP

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO
 10/12/2023
 BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
 CEP
18147-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 DATA DE ENTRADA/SAIDA
 10/12/2023
 HORA DE SAIDA
 18:34:19

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,
 MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 CEP
18147-000
 FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

FATURA
 000129268 Vencido: 17/12/2023 Valor: 189,98

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 189,98
 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 189,98

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
22,00
 ESPÉCIE
DIVERSOS
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
23,463
 PESO LIQUIDO
23,463

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10731	ABACATE KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,26	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2460	10,899	13,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,22	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4920	7,988	3,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,89	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6050	5,988	15,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	BANANA PRATA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,53	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2540	8,987	11,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,18	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9080	7,687	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,84	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5440	4,982	2,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,01	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,2660	4,489	19,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,33	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7120	5,983	4,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,16	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7240	13,895	10,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11584	MAMA O PAPAIA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1500	9,487	10,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992825349188226
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 VI Aprox.Trib.(F): R\$25,44 (E): R\$30,04 (29,20%)
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 129.268
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO
3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.6816.9701.5765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232179462919 10/12/2023 18:04:41

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
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,72	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0520	5,789	11,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,25	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8940	4,485	4,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,30	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1740	8,986	10,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
82	MACA FUJI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,43	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3420	12,899	17,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,38	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	26,390	26,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507342	OVO BONJI VERMELHO C/12UN Vlr.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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
X MUNICIPAL - Processo 21317/2021

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 10/12/2023	Vencimento 17/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019897-8	Nº Documento 129268-1	Valor do Documento 189,98
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 19897.801015 2 95670000018998

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 17/12/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 10/12/2023	Nº do Documento 129268-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 10/12/2023	Nosso Número 000000019897-8
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,98
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prossso 13/12/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:18
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

03399133949400000000319897801015295670000018998

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 121.207

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 189,98

VALOR COBRADO 189,98

=====

NR. AUTENTICACAO D.B31.24F.81C.A85.CCA

=====

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

12/12/202317:29:46

12/12/202317:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Prouso 12/17/2023

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 10/12/2023 18:09:51 VALOR TOTAL 449,77 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

NF-e N° 129.269 SERIE 1



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° 129.269
SERIE 1
Fl 1 / 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO 3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.6911.3470.8494
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO
CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232179487671 10/12/2023 18:10:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 10/12/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAIDA 10/12/2023
MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:39:51

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

FATURA 000129269 Vencido: 17/12/2023 Valor: 449,77

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL *Processo 231762041*

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,39		12,29	0,00		0,00	449,77
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	449,77

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 75,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 53,960 PESO LÍQUIDO 53,960

ADOS PRODUTOS SERVIÇOS		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
919020	PAPEL MANTEIGA FACILITA E PRONTO 30X7.5M Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,15	48064000	7898613180515	000	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00
946672	MILHO PIPOCA MARPA500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,88	10059010	7896415100120	000	5929	UN	2,0000	6,190	12,38	0	12,38	2,23	0,00	18,00
14702	PAO FRANCES KG(+ - 50G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,7370	14,885	10,97	0	6,40	0,77	0,00	12,00
871303	MAC C/OVOS BARILLA PARAFUSO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,63	19021100	7898951850118	020	5929	UN	2,0000	5,190	10,38	0	6,05	0,73	0,00	12,00
501247	BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,52	19053100 / 1705301	7891203021106	020	5929	UN	1,0000	8,050	8,05	0	3,13	0,56	0,00	18,00
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	19053100 / 1705301	7896003738605	020	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	1,94	0,35	0,00	18,00
596540	REFRESCO PO BRASSUK LARANJA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	21069010	7896683402001	000	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	8,15	1,47	0,00	18,00
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,12	21069010	7896683402018	000	5929	UN	2,0000	8,150	16,30	0	16,30	2,93	0,00	18,00
939668	SOB VIDA VEG MOUSSE CHOCOLATE 200G	21069090	7898958161798	000	5929	UN	1,0000	11,290	11,29	0	11,29	2,03	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992825355792229
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 233,72 ICMS ST TOT. R\$ 16,41
Produto: 504122 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$18,65 ICMS ST: R\$ 0,7325 ALIQ ST: ,000 Produto: 508867 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,96 ICMS ST: R\$ 0,2784 ALIQ ST: ,000 Produto: 510939 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,56 ICMS ST: R\$ 0,5135 ALIQ ST: ,000 Produto: 511048 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5242 ALIQ ST: ,000 Produto: 511064 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5242 ALIQ ST: ,000 Produto: 517933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,01

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 129.269 SERIE 1 Fl 2/4 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.6911.3470.8494

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

135232179487671 10/12/2023 18:10:33

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Includes handwritten notes like 'PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL' and 'Processo 2187/2021'.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 0,8673 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1281 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$25,28 ICMS ST: R\$ 2,1101 ALIQ ST: ,000 Produto: 552488 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,89 ICMS ST: R\$ 0,1948 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,92 ICMS ST: R\$ 0,7211 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,34 ICMS ST: R\$ 0,5468 ALIQ ST: ,000 Produto: 583375 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,85 ICMS ST: R\$ 0,5241 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,34 ICMS ST: R\$ 1,0174 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,13 ICMS ST: R\$ 0,7837 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 2,0000 BC ICMS

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 129.269
SERIE 1
FI 3 / 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.6911.3470.8494

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

135232179487671 10/12/2023 18:10:33

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	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,75	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,24	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	6,0000	1,190	7,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL

 MUNICIPAL

Processo 21317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,68 ICMS ST: R\$ 1,0935 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 2,0000
 BC ICMS ST: R\$10,20 ICMS ST: R\$ 0,8989 ALIQ ST: ,000 Produto: 766429 QTD: 12,0000 BC ICMS
 ST: R\$47,75 ICMS ST: R\$ 1,8824 ALIQ ST: ,000 Produto: 854824 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,29
 ICMS ST: R\$ 0,4300 ALIQ ST: ,000 Produto: 866636 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,40 ICMS ST:
 R\$ 0,8682 ALIQ ST: ,000 Produto: 874078 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,09 ICMS ST: R\$ 0,1100
 ALIQ ST: ,000 Produto: 874086 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,27 ICMS ST: R\$ 0,3300 ALIQ ST:
 ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,89 ICMS ST: R\$ 0,7492 ALIQ ST: ,000
 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,00 ICMS ST: R\$ 0,7886 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.

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 Nº 129.269 SERIE 1 FI 4 / 4 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.6911.3470.8494

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 135232179487671 10/12/2023 18:10:33

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

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

PAGO COM RECURSOS () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Roussio 25/12/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 6 ALIQ ST: .000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$59,38 (E): R\$68,48 (28,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/12/2023	Vencimento 17/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019898-6	Nº Documento 129269-1	Valor do Documento 449,77
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 19898.601018 1 95670000044977

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/12/2023	Nº do Documento 129269-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 10/12/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 449,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,13 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3361217434696681
12/12/2023 17:52:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:18
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319898601018195670000044977

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 121.203
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 449,77
VALOR COBRADO 449,77

NR. AUTENTICACAO E.504.A91.A7A.7AA.778

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

12/12/2023 17:25:06
12/12/2023 17:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 11317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 10/12/2023 18:18:03 VALOR TOTAL 239,70 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 129.271
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 129.271
SERIE 1
FI 1/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.7113.4584.3934
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
135232179519447 10/12/2023 18:18:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA EMISSÃO
10/12/2023
DATA DE ENTRADA/ SAIDA
10/12/2023
HORA DE SAIDA
18:48:03

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

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

FATURA
000129271 Vencto: 17/12/2023 Valor: 239,70

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
47,91
VALOR DO ICMS
8,62
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
239,70
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
239,70

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
36,00
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
22,860
PESO LIQUIDO
22,860

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
588210	DESINF CANDURA PINHO TRAD 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,65	38089419	7896105500193	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00	
730351	DESINF URCA PINHO LAVANDA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	38089419 / 1100100	7896056401549	000	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	0	6,29	1,13	0,00	18,00	
783501	INSETICIDA SBP AERO M INSET LV450 PG - Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,40	38089119	7891035617959	000	5929	UN	1,0000	17,190	17,19	0	17,19	3,09	0,00	18,00	
845140	SABAO EM PEDRA YPE COCO TQ AVEIA UN180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	34011900	7896098905999	000	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	5,55	1,00	0,00	18,00	
862649	ODORIZ AR GLADE AERO LAV PROMO 360ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,81	33074900	7894650013861	000	5929	UN	1,0000	13,890	13,89	0	13,89	2,50	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,78	39232910	7892070053436	040	5929	UN	2,0000	8,350	16,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
549010	CREME DENTAL SORRISO SUPER REFRESC 90G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,27	33061000 / 2002300	7891528020594	060	5929	UN	1,0000	5,050	5,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
796336	ESPONJA BOMBRIL MULTI USO LV4 PG3 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,99	68053090 / 1100900	7891022889812	060	5929	UN	1,0000	6,350	6,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992825377469382
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO O N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 141,97 ICMS ST TOT. R\$ 12,9
8 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,89 ICMS ST: R\$ 0,7491 ALIQ ST: ,000 Produto:
532533 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,10 ICMS ST: R\$ 0,2556 ALIQ ST: ,000 Produto: 547204
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,53 ICMS ST: R\$ 0,3554 ALIQ ST: ,000 Produto: 549010 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$3,69 ICMS ST: R\$ 0,1200 ALIQ ST: ,000 Produto: 643688 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$7,15 ICMS ST: R\$ 0,6658 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$19,89
RESERVADO AO FISCO
powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.7113.4584.3934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 129.271
SERIE 1
FI 2 / 3 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232179519447 10/12/2023 18:18:23

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
643688	DESOD ROLL ON GIOVANNA BABY ROSA 50ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,66	33072010 / 2002800	7896044928515	060	5929	UN	1,0000	8,590	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
943282	DESOD ROLL ON GIOVANNA BABY SILVER 50ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,35	33072010 / 2002800	7896044900078	060	5929	UN	1,0000	10,190	10,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
877824	SAB FRANCIS SUAVE BRANCO 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,81	34011190 / 2003400	7891176117349	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7840	SAB FRANCIS SUAVE LARANJA 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,81	34011190 / 2003400	7891176117493	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
877859	SAB FRANCIS SUAVE PINK 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,81	34011190 / 2003400	7891176117479	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
877875	SAB FRANCIS SUAVE AMARELO 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,81	34011190 / 2003400	7891176117509	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
879371	SAB JOHNSONS REVEJUV AMENDOAS 80G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,81	34011190 / 2003400	7891010247409	060	5929	UN	2,0000	2,890	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
909220	SAB JOHNSONS ROMA 80G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,99	34011190 / 2003400	7891010247423	060	5929	UN	2,0000	2,890	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,44	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	3,890	7,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS L/M2 PG11 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,31	48181000 / 2004300	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	13,750	13,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,27	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
860565	DET YPE CAPIM LIMAO 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,41	34025000 / 1100500	7896098902042	060	5929	UN	2,0000	2,690	13,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
947849	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO LV2L PGI.6L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,33	38099190 / 1100800	7896098901854	060	5929	UN	2,0000	8,490	16,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
814482	PAPEL TOALHA STYLUS G2 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,37	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
875201	SH TOK BOTANICO CRISTAL PERA 400ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,89	33051000 / 2001700	7898474844489	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
547204	HIDR CORP MONANGE FR VERM 200ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,71	33072090 / 2002900	7898919412334	060	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	COND TOK BOTANICO CRISTAL PERA 400ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,45	33059000 / 2002100	7898474844496	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
906336	LAVA ROUPAS PO SURE CUIDADO COCO 1.6KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,87	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	20,950	20,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
532533	LA DE ACO ASSOLAN O8 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,65	73231000 / 1101100	7896090100101	060	5929	UN	1,0000	4,790	4,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 451792021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS ST: R\$ 2,0294 ALIQ ST: ,000 Produto: 796336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,05 ICMS ST: R\$ 0,4189 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5245 ALIQ ST: ,000 Produto: 860565 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$11,26 ICMS ST: R\$ 0,5790 ALIQ ST: ,000 Produto: 875201 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,81 ICMS ST: R\$ 0,8650 ALIQ ST: ,000 Produto: 875210 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,08 ICMS ST: R\$ 1,2708 ALIQ ST: ,000 Produto: 877824 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,49 ICMS ST: R\$ 0,0631 ALIQ ST: ,000 Produto: 877840 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,47 ICMS ST: R\$ 0,0607 ALIQ ST: ,000 Produto: 877859 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,49 ICMS ST: R\$ 0,0632 ALIQ ST: ,000 Produto: 877875 QTD: 1,0000 BC ICMS

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 - SAIDA Nº 129.271 SERIE 1 FI 3/3 Via I

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.7113.4584.3934

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 135232179519447 10/12/2023 18:18:23

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

Form fields for local information: NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, CNPJ/CPF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, CEP, FONE/FAX. Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL' and 'Processo 13172411'.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,48 ICMS ST: R\$ 0,0620 ALIQ ST: ,000 Produto: 879371 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,2467 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,51 ICMS ST: R\$ 1,5647 ALIQ ST: ,000 Produto: 909220 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,2467 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 Produto: 943282 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,46 ICMS ST: R\$ 0,7883 ALIQ ST: ,000 Produto: 947849 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$16,96 ICMS ST: R\$ 0,9065 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$36,90 (E): R\$46,57 (34,82%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/12/2023	Vencimento 17/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019900-1	Nº Documento 129271-1	Valor do Documento 239,70
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 19900.101015 2 95670000023970

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/12/2023	Nº do Documento 129271-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/12/2023
Nosso Número 000000019900-1		(=) Valor do Documento 239,70		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 2317 D 2021 Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:19
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319900101015295670000023970

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 121.209
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 239,70
VALOR COBRADO 239,70

NR. AUTENTICACAO 9.F13.887.8E1.17B.7E2

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

12/12/2023 17:31:17

12/12/2023 17:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 2317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 10/12/2023 18:14:57 VALOR TOTAL 164,21 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 129.270
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 129.270
 SERIE 1
 FI 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.7018.9336.0133

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: 135232179507551 10/12/2023 18:15:11
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 10/12/2023
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300,
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/ SAIDA: 10/12/2023
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAIDA: 18:44:57

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

FATURA
 000129270 Vencido: 17/12/2023 Valor: 164,21

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 47,91
 VALOR DO ICMS: 8,63
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 164,21
 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: 164,21

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 21.172021

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: 27,00
 ESPÉCIE: UNIDADE
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 7,960
 PESO LIQUIDO: 7,960

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
574244	PANETTONE TOMMY GOTAS CHOCOLATE 400G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,11	19052010 / 1705200	7891962018553	000	5929	UN	2,0000	13,990	27,98	0	27,98	5,04	0,00	18,00	
736902	PANETTONE BAUDUCCO 400G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,56	19052010 / 1705200	7891962027388	000	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	17,99	3,24	0,00	18,00	
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	19053100 / 1705301	7896003738612	020	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	1,94	0,35	0,00	18,00	
878766	BOMBOM LACTA MIX VARIEDADES 250.6G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,44	18069000 / 1700700	7622210596413	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555258	LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP-480G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,37	04039000 / 1702100	7891097087448	060	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP-480G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,37	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555614	IOG NATURAL VIGOR 150G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,87	04032000	7896025210763	060	5929	UN	3,0000	3,050	9,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,67	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992825366937255 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO O N. 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 107,51 ICMS ST TOT. R\$ 8,21 Produto: 501478 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,62 ICMS ST: R\$ 0,3645 ALIQ ST: ,000 Produto: 552488 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,85 ICMS ST: R\$ 0,0974 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,92 ICMS ST: R\$ 0,7211 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,39 ICMS ST: R\$ 0,4089 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,39 ICMS ST: R\$ 0,4087 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,34
 RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.7018.9336.0133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 129.270
SERIE 1
Fl 2/ 3 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232179507551 10/12/2023 18:15:11

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
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,06	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,06	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956678	CHOC BARRA NESTLE CLASSIC DUO 150G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,65	18063210 / 1700300	7891000359006	060	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32488	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,21	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889733	BISC RECH TRAKINAS MEIO CHOC BRANCO 126G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,25	19053100 / 1705301	7622210592668	060	5929	UN	3,0000	2,390	7,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889741	BISC RECH TRAKINAS MEIO CHOC MORANGO 126 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,50	19053100 / 1705301	7622210592637	060	5929	UN	2,0000	2,390	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889750	BISC RECH TRAKINAS MORANGO 126G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,25	19053100 / 1705301	7622210592781	060	5929	UN	3,0000	2,390	7,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501476	BISNAGUINHA PANCO300G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,80	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,75	18069000 / 1700600	7891000352175	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R\$ 0,5468 ALIQ ST: ,000 Produto: 555614 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,36 ICMS ST: R\$ 0,2792 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,13 ICMS ST: R\$ 0,7837 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,34 ICMS ST: R\$ 0,5468 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,27 ICMS ST: R\$ 1,0771 ALIQ ST: ,000 Produto: 878766 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,85 ICMS ST: R\$ 0,4646 ALIQ ST: ,000 Produto: 889733 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,80 ICMS ST: R\$ 0,6895 ALIQ ST: ,000 Produto: 889741 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,88 ICMS ST: R\$ 0,3502 ALIQ ST: ,000 Produto: 889750 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,80 ICMS ST: R\$ 0,6895 ALIQ ST: ,000 Produto: 956678 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,16

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 129.270
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1292.7018.9336.0133

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

135232179507551 10/12/2023 18:15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTTRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
PAGO COM RECURSO															
() FEDERAL															
(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,16 ICMS ST: R\$ 0,7774 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib. (F): R\$22,02 (E):
R\$20,46 (25,87%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/12/2023	Vencimento 17/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019899-4	Nº Documento 129270-1	Valor do Documento 164,21
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 19899.401012 1 95670000016421

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 10/12/2023	Nº do Documento 129270-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/12/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista IA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:19
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319899401012195670000016421

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 121.210

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 164,21

VALOR COBRADO 164,21

NR. AUTENTICACAO A.95E.0EC.170.DE7.3B8

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

12/12/2023 17:32:00

12/12/2023 17:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317 2021

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

NF-e
Nº 3723
SÉRIE: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 3723
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1202 9635 4800 0162 5500 1000 0037 2310 1881 3319

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 734.001.678.117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB. CNPJ 02963548000162

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232186164875

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35 DATA DA EMISSÃO 11/12/2023

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 11/12/2023

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE / FAX 1141362245 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:36

FATURA / DUPLICATA Nº 001 VENC:01/12/23 R\$ 62,57

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - PROCESSO 43172021

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	81,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	19,30	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				62,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE **9** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

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 I.P.L.	
6633	TORSILAX C/ 30 CP Lote: 82381744 Fab.: 20/02/2023 Val.: 20/02/2025	30049045	060	5929	UN	1	33,2900	33,29	19,30	0,00	0,00	0,00	0	0
3372	BUSCOPAN COMPOSTO C/ 20 CP REV Lote: 823D1698 Fab.: 07/03/2023 Val.: 07/03/2025	30049069	060	5929	UN	1	24,2900	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3372	BUSCOPAN COMPOSTO C/ 20 CP REV Lote: 823D0604 Fab.: 11/04/2023 Val.: 15/04/2025	30049069	060	5929	UN	1	24,2900	24,29	0,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 8,42 FEDERAL R\$ 7,50 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. SAT N° 267556
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 - PROCESSO 43172021

RESERVADO AO FISCO

Seu boleto chegou,
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL

C6BANK

Valor
\$ R\$62,57

Vencimento
29/12/2023

Data de emissão
11/12/2023

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento
DE MARCO DROGARIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Valor com desconto
R\$ 62,57



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento
R\$ 62,57

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 437/2021

Tenha conta digital, cartão de crédito, investimentos e mais tudo em um só lugar. Baixe o app C6 Bank e abra sua conta!

C6BANK

336 - 0 | 33690.00025 39054.020167 02928.221031 1 95790000006257

Local de Pagamento					Vencimento
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					29/12/2023
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
DE MARCO DROGARIA LTDA - CNPJ: 02.963.548/0001-62					000001 / 23905402
Rua Bernardino Pereira Leite, 370 - apar - Jardim Maria Trindade - São Roque - SP - CEP: 18133365					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/12/2023	80158882	OUTROS	N	11/12/2023	160292822
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento
	10	REAL			R\$ 62,57
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:18
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000253905402016702928221031195790000006257
BENEFICIARIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA_1

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.205

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 62,57

VALOR COBRADO 62,57

NR.AUTENTICACAO C.8E9.B19.B27.AF8.B1B

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

12/12/2023 17:26:57

12/12/2023 17:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 24317/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUELI ROIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (11)4136-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008242 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1266 5333 0800 0100 5500 1000 0082 4218 3032 7011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232194411876 12/12/2023 09:16:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 66.533.308/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/12/2023
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE BENCAO	CEP 18147-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/12/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX +14(13)64770-1141	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:16:15

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	008242	210,00	0,00	210,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	27/12/2023	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS DE OUTROS ESTADOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	27,93	210,00	210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00

PAGO COM RECURSO
(-) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 43172021

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	DIVERSOS					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5856	UN KG	2,00 2,00	105,00 105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte efe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2., - GLP-N 45.18 Trib. Aprox. R\$: 00,00 Federal e 27,93 Estadual. Fonte: IBPT 5017eW	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/12/2023 - DEST / REM: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000008242 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				Vencimento 27/12/2023
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554
Data do Documento 12/12/2023	Nº do Documento 008242	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 23/100504-5
Recbi (emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(=) Valor do documento R\$ 210,00

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 27/12/2023
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554
Data do Documento 12/12/2023	Nº do Documento 008242	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 12/12/2023
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número 23/100504-5
Instruções				Valor Documento R\$ 210,00
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000				(-) Descontos / Abatimentos
Beneficiário Final:				(-) Outras deduções
				(*) Mora / Multa
				(*) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Código de Banco
				Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque N°
Do Banco
Esta aplicação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento possível em qualquer agência bancária.

UNIVERSAL BANK S.A.

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 27/12/2023
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554
Data do Documento 12/12/2023	Nº do Documento 008242	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 12/12/2023
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número 23/100504-5
Instruções PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Proceso 437/2021				Valor Documento R\$ 210,00
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000				(-) Descontos / Abatimentos
Beneficiário Final:				(-) Outras deduções
				(*) Mora / Multa
				(*) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Código de Banco
				Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:18
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130050450723726635541019195770000021000

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.204
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00

NR. AUTENTICACAO B.FBE.AFD.910.A8A.PF8

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

12/12/2023 17:25:50

12/12/2023 17:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 21317/2021

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA' ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 419,63 Nº Fat:	NF-e N: 000001115 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 No: 000001115 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3523 1224 5112 7400 0103 5500 1000 0011 1510 0000 0994 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: 135232196738750 12/12/2023 12:18:57  3512451127400010300011120044
---	---	---

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	12/12/2023
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	Bairro/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 12/12/2023
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:18:29

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	419,63		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,63

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	8	19.9900	159,92	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2000500005459	ASA	02071300	0102	5405	KILO	5	15.6500	78,25	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	8	17.9900	143,92	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891164005436	SALSICHA AURORA	16010000	0102	5405	UN	2,571	14.6000	37,54	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 15/12/2023
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. 12/12/2023	Nº do documento 1115	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/12/2023	Nosso número 09/00/000001115-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 419,63
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final Não informado					

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/12/2023
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. 12/12/2023	Nº do documento 1115	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/12/2023	Nosso número 09/00/000001115-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 419,63
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

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 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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



Transações Pendentes

G3371217003336811
12/12/2023 17:19:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:19:01
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000011815000589109595650000041963

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 121.201

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 419,63

VALOR COBRADO 419,63

NR. AUTENTICACAO 0.D79.80E.D9E.002.ADD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5578

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

12/12/2023 15:25:12

12/12/2023 17:19:06

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 431712021



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 129.317
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1293.1717.0351.0056

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 135232210977977 13/12/2023 17:35:40	
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 13/12/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP
FONE/FAX (11)41364779		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:05:01

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	UF SP
FONE/FAX (11)41361700			

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

FATURA	000129317	Vencido: 20/12/2023	Valor: 178,62
--------	-----------	---------------------	---------------

BASE DE CALCULO DO ICMS 18,64	VALOR DO ICMS 2,87	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 178,62

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 24,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,940	PESO LÍQUIDO 24,940	

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) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,51	11010010/1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	3,49	0,42	0,00	12,00
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	19021100/1704907	7896005286593	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	2,33	0,28	0,00	12,00
631620	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETINHO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	19021100/1704907	7896005275382	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	2,33	0,28	0,00	12,00
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,63	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	3,190	3,19	0	1,24	0,22	0,00	18,00
618403	BISC CREAM CRACKER ADRIA POLHATA 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29	19053100/1705300	7896085087189	020	5929	UN	1,0000	4,150	4,15	0	1,61	0,29	0,00	18,00
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,05	19053100/1705301	7896003738520	020	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	2,55	0,46	0,00	18,00
510700	FUBA MIMOSO YOKI 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,59	11022000	7891095200450	000	5929	UN	1,0000	5,090	5,09	0	5,09	0,92	0,00	18,00
946559	FARINHA MAND MARPA GROSSA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	11062000	7896415101073	040	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 011498611359849084028 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N4317/2021BC ICMS ST TOT: R\$ 20,39 ICMS ST TOT: R\$ 1,29 Produto: 505501 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,02 ICMS ST: R\$ 0,1196 ALIQ ST: ,000 Produto: 513296 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,49 ICMS ST: R\$ 0,2239 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,97 ICMS ST: R\$ 0,1891 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,79 ICMS ST: R\$ 0,4222 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,11 ICMS ST: R\$ 0,3391 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$23,77 (E): R\$29,35 (29,74%) Fo	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 129.317

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1293.1717.0351.0056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232210977977 13/12/2023 17:35:40

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
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,26	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	3,0000	5,590	16,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
505501	SARDINHA COQUEIRO C/ OLEO SOJA 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,78	16041310 / 1708100	7896009301049	060	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,14	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	3,0000	4,390	13,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13296	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANTANEO400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,10	04022110 / 1701200	7793940463006	060	5929	UN	1,0000	15,190	15,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
891401	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,74	07133399	7896116900029	040	5929	UN	3,0000	7,150	21,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959707	ARROZ PICININ TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 16,34	10063021	7896864400147	040	5929	UN	2,0000	25,990	51,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,91	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	1,0000	1,690	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 14317/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/12/2023	Vencimento 20/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019927-3	Nº Documento 129317-1	Valor do Documento 178,62
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 19927.301010 6 95700000017862

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/12/2023	Nº do Documento 129317-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/12/2023
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 000000019927-3		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% pós 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Valor do Documento 178,62
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - processo 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3321913114498081
19/12/2023 13:29:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:29
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319927301010695700000017862

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	121.901
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	178,62
VALOR COBRADO	178,62

NR. AUTENTICACAO D.BBC.D71.617.980.791

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regimes de capitalização

0800 729 0001 Demais Regime de Capitalização

Consultas, informações e serviços de Regime de Capitalização

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG715656MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

19/12/2023 13:14:14

19/12/2023 13:29:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Prossu 2/317/2021

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23346.9278358-4

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000186783398
13º salário**

Valor Total do Documento

6.973,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	6.973,02			6.973,02
	Totais	6.973,02			6.973,02

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R\$ 3.751,42
 CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE R\$ 328,30
 ARTE E VIDA..... R\$ 495,17
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA..... R\$ 503,49
 EVENTOS..... R\$ 871,11
 ADM..... R\$ 1.023,53

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Prousso 4317/2021

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000069 5 73020385233 4 54071623346 1 92783584936 7

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.23346.9278358-4

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 6.973,02





Transações Pendentes

G3361414577977201
14/12/2023 15:03:49

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	503,49
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - processo 4372221

Assinada por	JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

14/12/2023 14:55:34
14/12/2023 15:03:49

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 INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS DO 13º SALÁRIO, INCLUSA NA DARF UNICA DA MATRIZ - DEZ/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321415580860781
14/12/2023 16:03:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85880000069-5 73020385233-4
	54071623346-1 92783584936-7
Data do pagamento	14/12/2023
Numero do Documento	07.16.23346.9278358-4
Valor Total	6.973,02

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

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 5.AE9.855.EA6.8D6.A84

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 2317/2021

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)						08/12/2023 13:39:17	
Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO						Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35			Inscrição:		Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023		
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300			Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama		UF: SP
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL							
Cód: 9762		Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR:	2
Admissão: 07/06/2023		Situação: Ativo		Salário:		908,29	
93 13º Salário 2ª Parcela		7,00	534,82	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		268,41	
				113 INSS Sobre 13º. Salário		7,50	40,11
Base INSS Empresa:		534,82	Base INSS Funcionário:		534,82	Base I.R.R.F.:	534,82
Base F.G.T.S.:		266,41	F.G.T.S.:		21,31	Deduções:	528,00
Proventos:		534,82	Descontos:		308,52	Líquido:	226,30
Cód: 9750		Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Salário:		2.162,01	
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.301,96	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.164,97	
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00	187,37
Base INSS Empresa:		2.301,96	Base INSS Funcionário:		2.301,96	Base I.R.R.F.:	2.301,96
Base F.G.T.S.:		1.136,99	F.G.T.S.:		90,96	Deduções:	528,00
Proventos:		2.301,96	Descontos:		1.352,34	Líquido:	949,62
Cód: 9752		Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Salário:		2.348,03	
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.364,70	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.184,02	
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00	193,02
Base INSS Empresa:		2.364,70	Base INSS Funcionário:		2.364,70	Base I.R.R.F.:	2.364,70
Base F.G.T.S.:		1.180,68	F.G.T.S.:		94,45	Deduções:	528,00
Proventos:		2.364,70	Descontos:		1.377,04	Líquido:	997,66
Cód: 9766		Nome: RAFAELA ASSIS MIRANDA		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR:	2
Admissão: 21/10/2023		Situação: Ativo		Salário:		968,05	
93 13º Salário 2ª Parcela		2,00	182,85	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		112,94	
				113 INSS Sobre 13º. Salário		7,50	13,71
Base INSS Empresa:		182,85	Base INSS Funcionário:		182,85	Base I.R.R.F.:	182,85
Base F.G.T.S.:		69,91	F.G.T.S.:		5,59	Deduções:	528,00
Proventos:		182,85	Descontos:		126,65	Líquido:	56,20
Cód: 9749		Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR:	2
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Salário:		908,29	
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	923,75	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		463,42	
				113 INSS Sobre 13º. Salário		7,50	69,28
Base INSS Empresa:		923,75	Base INSS Funcionário:		923,75	Base I.R.R.F.:	923,75
Base F.G.T.S.:		460,33	F.G.T.S.:		36,83	Deduções:	528,00
Proventos:		923,75	Descontos:		532,70	Líquido:	391,05

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)

08/12/2023 13:39:17

Pág:8

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	
93 13º Salário 2ª Parcela	45,00 6.308,08	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 113 INSS Sobre 13º. Salário	3.193,76 40,50 503,49
Proventos:	6.308,08	Descontos:	3.697,25
		Liquido:	2.610,83

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	6.308,08	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.:	6.308,08	Deduções:	2.640,00
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS

Base F.G.T.S.:	3.114,32	F.G.T.S.:	249,14	C.Social:	0,00
----------------	----------	-----------	--------	-----------	------

G P S

Cod. 1031	Segurados	503,49	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	503,49
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380214216492761
02/01/2024 14:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 14 / 12 / 2023 até 14 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023							
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	503,49 C	
				14/12 15:03 ASSOCIACAO E E B VAL			
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	871,11 C	
				14/12 15:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.023,30 C	
				14/12 11:37 ASSOCIACAO E E B VAL			
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	495,17 C	
				14/12 15:11 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	328,30 C	
				14/12 15:14 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.751,42 C	
				14/12 15:17 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.308	3.325,13 D	
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	1.215,12 D	
				14/12 14:17 ODIR CICERO DE SOUZA			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.402	6.973,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.310.706	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			449,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0523-1 4/10773-0

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16140796203	11 Nome EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PARAIBA 1				13 Bairro JARDIM BRASIL
14 Município Araçariçuama	15 UF SP	16 CEP 18147-000	17 C T P S (nº, série, UF) 3459659 / 9807 / SP	18 CPF 345.965.998-07
19 Data de Nascimento 19/02/1971	20 Nome da Mãe FRANCISCA SEMIÃO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador <i>() FEDERAL</i> <i>(X) MUNICIPAL - processo 4317/2021</i>				
23 Remuneração Mês Ant. 2.162,01	24 Data de Admissão 02/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 21/11/2023	26 Data de Afastamento 21/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144980430	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.513,41	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional / 12 avos		64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.261,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 02/06/2022 a 01/06/2023	1.158,63	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	806,60	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	230,20		
				TOTAL BRUTO	4.970,01

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	116,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário		114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	116,40
				VALOR LÍQUIDO	4.853,61



Transações Pendentes

G3381915461342611
19/12/2023 16:00:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EULALIA M SOUSA MORAIS
Agência	523-1
Conta corrente	44773-0
Valor	4.853,61
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	19/12/2023 15:14:02
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	19/12/2023 16:00:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381916534501701
19/12/2023 16:57:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.25
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000013-7 45290239202-4
31228348356-6 08808113302-6
Data do pagamento 19/12/2023
Identificador 34835608808113302
Data de vencimento 28/12/2023
Valor Total 1.345,29

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 9.7B0.F9D.BC8.EFA.28D

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/12/2023 15:38:30

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOC EDUC BENEFA DA BANCAO

50.811.330/0001-35

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA VALE DA BANCAO 300

04 - Contato/DDD/telefone

11-47122403

05 - CEP

18.147-000

06 - Bairro/Distrito

VALE DA BANCAO

07 - Município

ARACARIGUAMA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Cide Trabalhadores

1

11 - Identificador

34835608808113302

12 - Total a Recolher

1.345,29

13 - Data de Validade = 28/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000137

452902392024

312283483566

088081133026

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34835608808113302

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC EDUC BENEFAVIA DA BANCAO CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35
Endereço: RUA VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BANCAO
Cidade: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18.147-000
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS
PIS/PASEP: 16140796203 Admissão: 02/06/2022 Categoria: 01
Data Nascimento: 19/02/1971 Data Opção: 02/06/2022 CTPS: 3459659/09807
Movimentação: 21/12/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.880,60	0,00	2.787,13
Depósito	0,00	230,44	0,00	1.114,85
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.345,29

Valor Devido pela Empresa: 1.345,29

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

RECEBEREMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.662 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.662 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1221 8126 6900 0158 5500 1000 0106 6210 0010 9180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232251710808 19/12/2023 08:56:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 21.812.669/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	19/12/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	Bairro / Distrito VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/12/2023
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:52:00

FATURA
00017841 - 30/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1350,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350,00

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	GT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA COMUM	27101259	081	5929	L	134,6500	5,5700	750,00				ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	081	5929	L	17,7300	5,6400	100,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	080	5929	LT	118,6940	3,3700	400,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	080	5929	LT	29,2400	3,4200	100,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
352312218126690001585900014309829829094071552312218126690001585900014309829908701652323122181266900015859000143098299819833873623
1221812669000158590001430982998533177976523122181266900015859000143098299865009351 Codigo Interno: 002/312430, 312495, 313473, 313549, 313660, 3
13863, 313971, 314099 004/000042002/314463003/000121002/314792, 314901 004/000865002/315494, 315520, 315528# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrad
o anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #ValAprox Tributos Federal R\$143,15 (11,00%) Estadual R\$255,50 (19,00%) Fonte: IBPT - "Prefeitura Municipal de A
racariguama- Termod Colaboracao02/2022 - Processo 4317/2021".

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000003 - Base: 508,89 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:352 31121812669000158590001430982949108536839, 35231121812669000158590001430982949 741057899, 35231121812669000158590001430982959457962377, 352312218126690001585 90001430982960215319682, 35231221812669000158590001430982961332763757, 3523122 1812669000158590001430982963355820222, 352312218126690001585900014309829644205 63371, 35231221812669000158590001430982965718805227, 3523122181266900015859000 1430982967574850901, 35231221812669000158590001430982970953939289, 35231221812 669000158590001430982973922720979, 3523122181266900015859000143098298037363296		

**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 000016760		<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 30/12/2023	Número do documento 00000016760	Espécie moeda R\$	Data processamento 19/12/2023	Valor do documento 1350,00	
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 19/12/2023	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000016760	Nº do Documento 00000016760	Vencimento 30/12/2023	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 1350,00	(=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº. Quitação só terá validade após o pagamento do cheque.					Autenticação Mecânica
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i>					

**422-7**

42297.01604 00058.155581 00001.676022 1 95800000135000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 30/12/2023	
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 19/12/2023	Número do Documento 00000016760	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2023	Nosso Número 000016760	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1350,00	
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: 017841 - Nota Fiscal: 010662					(-) 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





Transações Pendentes

G3312115419363991
21/12/2023 15:52:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:08
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001676022195800000135000

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 122.101

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00

VALOR COBRADO 1.350,00

NR.AUTENTICACAO 5.83C.E23.1ED.7BF.9D7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

21/12/2023 14:37:10
21/12/2023 15:52:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Recurso 43171221

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000249			
ERIKA RICHIA SANTOS	323.756.558-00	001	3363-4	00.000.020.828-0	226,30
EULALIA MARIA DE SOUSA	345.965.998-07	001	0523-1	00.000.044.773-0	949,62
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001	0523-1	00.000.044.817-6	987,66
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001	0523-1	00.000.044.834-6	391,05
Total parcial:	R\$ 2.554,63	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 2.554,63	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.554,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Associação Educacional e Benef*



G3361414246497561
14/12/2023 14:27:29

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.554,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0121

PAGO COM RECURSO

Solvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 21317/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35				ARAÇARIGUAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	534,82	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			268,41
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		40,11

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - municipal - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					534,82	308,52
					Total Líquido →	226,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
908,29	534,82	266,41	21,31	534,82	****	

ERIKA ROCHA SANTOS
Assinatura

20, 12, 2023
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35				ARAÇARIGUAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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					
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.301,96						
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.164,97					
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		187,37					

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.301,96	1.352,34
					Total Líquido →	949,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.162,01	2.301,96	1.136,99	90,96	2.301,96	****	

EULALIA MORAIS
Assinatura

20, 12, 2023
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.364,70	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.184,02
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		193,02

PAGO COM RECURSO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.364,70	1.377,04
				Total Liquido ->	987,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.348,03	2.364,70	1.180,68	94,45	2.364,70	*****


Assinatura

20, 12, 2023
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

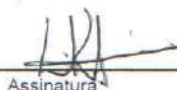
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	923,75	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			463,42
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		69,28

PAGO COM RECURSO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				923,75	532,70
				Total Liquido ->	391,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
908,29	923,75	460,33	36,83	923,75	*****


Assinatura

20, 12, 2023
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9766	RAFAELA ASSIS MIRANDA	331110			31	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		ADMISSÃO: 21/10/2023					
								C.P.F.: 466.975.818-75

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	182,85	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			112,94
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		13,71

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo

2017/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				182,85	126,65
				Total Liquido -->	56,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
968,05	182,85	69,91	5,59	182,85	*****

Rafaela Assis Miranda
Assinatura

20, 12, 2023
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371414075774321
14/12/2023 14:19:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.49
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231214170159788007024
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 56,20
TARIFA: 1,00
DATA: 14/12/2023 - 14:16:33

PAGO PARA: Rafaela A Miranda
CPF: ***.975.818-**
CHAVE PIX: 46697581875
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000100235460
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/12/2023 - 14:16:34

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: B.430.F67.EEA.A6D.4D6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/12/2023 08:08:31 VALOR TOTAL: 82,73 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 129.397
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



CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1293.9718.2143.6710

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 129.397
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232260486747 20/12/2023 08:08:41

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

20/12/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/12/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

08:38:31

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000129397 Vencido: 27/12/2023 Valor: 82,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

8,40

VALOR DO ICMS

1,51

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

82,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

82,73

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

FATO COM RECURSO
MUNICIPAL - processo

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

MODALIDADE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,990

PESO LÍQUIDO

8,990

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
651966	DESINF CANDURA EUCALIPTO 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	38089419	7896105500216	000	5929	UN	1,0000	6,050	6,05	0	6,05	1,09	0,00	18,00
590347	SABAO EM PEDRA URCA COCO UN 180GR Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,73	34011900	7896056407121	000	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	2,35	0,42	0,00	18,00
849804	SAB PALMOLIVE HIDR E PERFUMA ROSAS 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	34011190	7891024034804	060	5929	UN	2,0000	2,450	4,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
849812	SAB PALMOLIVE HIDRAT INTEN KARITE 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,84	34011190	7891024034781	060	5929	UN	1,0000	2,450	2,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PG11 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,31	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	13,750	13,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
570141	LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,14	34025000 / 1100400	7896098909751	060	5929	UN	1,0000	12,650	12,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
887439	AMAC URCA PAIXAO SEDUTORA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	38099190 / 1100800	7896056401129	060	5929	UN	1,0000	7,450	7,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
749788	LIMP PERF CASA E PERFUME SENSAZION 500ML	34025000 / 1100700	7896040704236	060	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992863079895629
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 61,35 ICMS ST TOT: R\$ 5,42
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto:
570141 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,79 ICMS ST: R\$ 0,5087 ALIQ ST: ,000 Produto: 749788
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,86 ICMS ST: R\$ 0,1961 ALIQ ST: ,000 Produto: 849804 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$5,15 ICMS ST: R\$ 0,4800 ALIQ ST: ,000 Produto: 849812 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$2,31 ICMS ST: R\$ 0,2150 ALIQ ST: ,000 Produto: 887439 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,67

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 129.397
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1293.9718.2143.6710

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

135232260486747 20/12/2023 08:08:41

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
902250	Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 1,88 SACO LIXO DOVER ROLL PRETO 50L C/20 Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 7,69	39232190 / 1101200	7896082821120	060	5929	UN	1,0000	22,190	22,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL

 MUNICIPAL

- Processo 43771/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S ST: R\$ 0,3563 ALIQ ST: ,000 Produto: 902250 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,22 ICMS ST: R\$ 2,1436 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$12,39 (E): R\$14,85 (32,93%) 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 20/12/2023	Vencimento 27/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000019967-2	Nº Documento 129397-1	Valor do Documento 82,73
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 19967.201013 2 95770000008273

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 27/12/2023
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/12/2023	Nº do Documento 129397-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/12/2023	Nosso Número 000000019967-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 82,73
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
	18147-000	ARACARIGUAMA			SP
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 2317/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:05
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319967201013295770000008273

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 122.103

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 82,73

VALOR COBRADO 82,73

NR. AUTENTICACAO D.A6D.4FB.334.C5E.4B8

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.

Cuvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JG711157MARCOS ELY FACUNDO

21/12/2023 16:15:37

JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

21/12/2023 16:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 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: 20/12/2023 08:05:46 VALOR TOTAL: 197,02 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 129.396
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 129.396
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1293.9611.2973.4906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232260461568 20/12/2023 08:06:08

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 20/12/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (11)41364779		HORA DE SAÍDA 08:35:46

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

000129396 Vencido: 27/12/2023 Valor: 197,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 11,70	VALOR DO ICMS 1,41	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,02
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				197,02

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 31,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,921	PESO LÍQUIDO 25,921

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
14702	PAO FRANCES KG (-.50G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,55	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4110	14,866	6,11	0	3,56	0,43	0,00	12,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,51	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	3,49	0,42	0,00	12,00	
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	4,65	0,56	0,00	12,00	
690708	OVO BONJI EXTRA BRANCO BANDEJA C/20UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,50	04072100	7898067100084	040	5929	UN	1,0000	17,150	17,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,94	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	6,190	6,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,65	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	6,0000	8,290	49,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
509809	MOLHO SHOYU AJI NO SAKURA 150ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,48	21031010 / 1703600	7896007811021	060	5929	UN	1,0000	4,750	4,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,78	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	12,0000	3,990	47,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG)	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,390	8,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992863085090653
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 106,83 ICMS ST TOT. R\$ 4,26
Produto: 501476 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,62 ICMS ST: R\$ 0,3645 ALIQ ST: ,000 Produto:
502243 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$32,41 ICMS ST: R\$ 1,2730 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,27 ICMS ST: R\$ 0,0700 ALIQ ST: ,000 Produto: 509809 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$2,21 ICMS ST: R\$ 0,1688 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,79

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

1 - SAIDA

Nº 129.396

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1293.9611.2973.4906

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

135232260461568 20/12/2023 08:06:08

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	
501476	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,76 BISNAGUINHA PANCO300G	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
891401	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,80 FEJAO CARIOCA KICALDO 1KG	07133399	7896116900029	040	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,70 CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G)	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,91															

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL MUNICIPAL

- Houso 23/17/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R\$ 0,4222 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$52,22 ICMS ST:
R\$ 1,8401 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib. (F): R\$26,44 (E): R\$23,16 (25,18%) 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 20/12/2023	Vencimento 27/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019966-4	Nº Documento 129396-1	Valor do Documento 197,02
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 19966.401010 1 95770000019702

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/12/2023	Nº do Documento 129396-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/12/2023
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO				18147-000 ARACARIGUAMA SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				(=) Valor Cobrado
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3352116381907191
21/12/2023 16:43:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:05
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319966401010195770000019702

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 122.102

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 197,02

VALOR COBRADO 197,02

NR. AUTENTICACAO C.462.42E.76F.270.89D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

21/12/2023 16:09:02
21/12/2023 16:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL *Processo 21317/2021*

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/12/2023 08:04:02 VALOR TOTAL: 54,59 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 129.395
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 129.395
SERIE 1
Fl 1/1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1293.9511.9772.8900

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
135232260447063 20/12/2023 08:04:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSISTIBUÁRIO

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
20/12/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
20/12/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
08:34:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41361700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
08:34:02

FATURA

000129395 Vencto: 27/12/2023 Valor: 54,59

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 54,59	
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 54,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,543	PESO LIQUIDO 6,543

PRODUTOS SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,92	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4960	5,988	2,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,26	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0830	4,988	10,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5610	5,989	3,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 8,47	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8130	14,876	26,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992863091183544
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$7,31 (E): R\$9,81 (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 20/12/2023	Vencimento 27/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019965-6	Nº Documento 129395-1	Valor do Documento 54,59
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 19965.601016 1 95770000005459

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/12/2023	Nº do Documento 129395-1	Espécie doc. 1	Acelte N	Data Processamento 20/12/2023
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 000000019965-6
() FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 2021</i>				(=) Valor do Documento 54,59
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:05
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319965601016195770000005459

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	122.104
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	54,59
VALOR COBRADO	54,59

NR. AUTENTICACAO 7.B0D.3CO.F00.510.FCF

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

21/12/2023 16:16:21
21/12/2023 16:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000006-4 43740179240-9
 10768405085-8 08113300001-6
 Data do pagamento 20/12/2023
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
 COMPETENCIA 12/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2024
 VALOR DEPOSITO 643,74
 Valor Total 643,74

 DOCUMENTO: 122003 F.A89.E0F.3B0.618.B36
 AUTENTICACAO SISBB:

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2023 - 15:57:55

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 8.046,86	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 643,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 643,74
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858100000064 437401792409 107684050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 19/12/2023 16:00:17.

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 OeWYWMQiGp300006.SFP é:

68a8d2a2-17d1-43d6-a0cc-33668abb8f48

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA

Inscrição do Responsável: 21628090871

Competência: 12/2023

NRA: OeWYWMQiGp300006

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

Prouso 21/12/2023

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 19/12/2023
HORA: 15:57:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

8.046,86

DEPÓSITO

643,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

643,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

FEDERAL MUNICIPAL - *procurso 13/17/2023*

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: 19/12/2023
HORA: 15:57:55
PÁG: 0001/0005

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

858100000064 437401792409 107684050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS 1.136,99 02/06/2022 01 01 21/12/2023 11 03311
1.743,61 0,01 138,74 0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Pro usso 4317 Real

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2023
 HORA: 15:57:55
 PÁG: 0002/0005

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

858100000064 437401792409 107684050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ERIKHA ROCHA SANTOS	908,29	266,41	127.94799.26-8	0,00	07/06/2023	01	01			93,98	02516
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	2.348,03	1.180,68	104.08522.75-2	0,00	02/06/2022	01	01			282,30	04101
PRISCILA DOS SANTOS	936,87	0,00	209.67467.49-1	0,00	18/12/2023	01	01			74,94	03311
RAFAELA ASSIS MIRANDA	968,05	69,91	238.60717.77-0	0,00	21/10/2023	01	01			83,03	03311
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	908,29	460,33	127.45191.85-5	0,00	02/06/2022	01	01			109,49	02515
											0,00

PAGO COM RECURSO

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.813,14 3.114,32 0,01 610,98 643,74 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: 19/12/2023
HORA: 15:57:55
PÁG: 0003/0005

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

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

858100000064 437401792409 107684050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: DDBRq2dtgv50000-0 N° ARQUIVO: OewywmQigp30000-6
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	6.069,53	1.977,33	7.813,14	0,01
TOTAIS:	6	6.069,53	1.977,33	7.813,14	0,01

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 1317/2021*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2023
HORA: 15:57:55
PÁG: 0004/0005

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

858100000064 437401792409 107684050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: DDbRq2dtgV50000-0 N° ARQUIVO: OeWYWMQIGp30000-6
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 6.069,53
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.977,33

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
643,74	0,00		0,00	643,74

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Proviso 4317/2021

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2023
HORA: 15:57:55
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° DE CONTROLE: DDBRq2dtgV50000-0
N° ARQUIVO: OeWYWMQIGp30000-6
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 132.42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 610.98
SALÁRIO FAMÍLIA: 478.56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0
 FEDERAL 0.00 25 ANOS: 0.00
 MUNICIPAL 0 *hous so 13/11/2021*

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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: 19/12/2023
HORA: 15:57:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
610,98	0,00	0,00	50.811.330/0001-35	0000	2305	639
			478,56	0,00	132,42	0,00

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 1317/2021

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

Nº ARQUIVO: 0eWYWMQIGP30000-6
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

Nº CONTROLE: DDBRg2dtgV50000-0
 OUTRAS ENT: 0000 FFPAS: 639 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
 CIDADE: ARACARIQUAMA
 CEP: 18147-000 UF: SP
 BAIRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 CEP: 620 UF: SP
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	610,98	0,00	0,00	0,00	610,98
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	478,56	0,00	0,00	0,00	478,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	132,42	0,00	0,00	0,00	132,42
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	132,42	0,00	0,00	0,00	132,42

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000000823126043857464



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 21/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/12/2023 12:30:42
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/12/2023 12:30:42

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 1.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4317/2021.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 23171/2021

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações Pendentes

G3332117052909061
21/12/2023 17:16:33

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 PAGO COM RECURSO
Valor	500,00 () FEDERAL
Destinação	0 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	21/12/2023 17:03:24
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	21/12/2023 17:16:33

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 22/12/2023 10:21:36 VALOR TOTAL 70,56 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 129.446

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



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 129.446 SERIE 1 Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1294.4614.6617.7810

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

135232278773025 22/12/2023 10:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

22/12/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/12/2023

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:51:36

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

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

FATURA

000129446 Vencido: 29/12/2023 Valor: 70,56

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICIPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

PRODUTOS SERVIÇOS


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231200948163000109590 007433992871665528299 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$9,46 (E): R\$12,66 (31,35%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 22/12/2023	Vencimento 29/12/2023
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000019983-4	Nº Documento 129446-1	Valor do Documento 70,56
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19983.401019 7 95790000007056

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/12/2023		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 22/12/2023	Nº do Documento 129446-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 22/12/2023
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
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4517/2021



Transações Pendentes

G3352614405803131
26/12/2023 14:44:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:28
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319983401019795790000007056
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 122.601
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 70,56
VALOR COBRADO 70,56

NR. AUTENTICACAO A.3E0.F4F.530.75B.78A

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
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

26/12/2023 10:18:12
26/12/2023 14:44:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4517/2021

RECEBEMOS DE 16955473 GEYSON CECHETTO CARLOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 456 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

16955473 GEYSON CECHETTO CARLOS Rua Governador Carvalho Pinto, 330 Jardim Boa Vista - 18132-380 Sao Roque - SP - Fone: (11) 97304-1981	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 456 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35231216955473000182550010000004561153054820 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 Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232293324776
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	26/12/2023
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300		CEP 18147-000	DATA DE ENTR./SAIDA 26/12/2023
MUNICÍPIO Aracariquama	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAIDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	285,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000000001506	PAPEL A4 75g HOT PAPER 10 pct c/500 fls	48025610	0102	5102	CX	1,000	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ÁREA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (VIA DE TRANSPORTE, ENDEREÇO DE ENTREGA, etc.)

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pref. de Aracariquama - Termo de Colaboração - Processo 4317/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

inter



Boleto Pix
R\$ 285,00

Quem vai receber:
GEYSON CECHETTO CARLOS
29576698898



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário		16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	
Endereço do Beneficiário		GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP	
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	25/01/2024	285,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/007588860	00019/112/0118196934-6		



| 077-9 |

PAGO COM RECURSO

07790.00116-42083.195201 11819.693463 1 96060000028500

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	25/01/2024
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	00019/112/0118196934-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
26/12/2023	0456	DM	NAO	26/12/2023	285,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2% EM 26/01/2024. MORA DE 1% A PARTIR DE 26/01/2024.					(+) Mora / Multa
REFERENTE A NOTA FISCAL 456					(+) Outros Acréscimos
Data Limite para pagamento: 24/02/2024					(=) 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



Transações Pendentes

G3382712582013451
27/12/2023 13:19:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:10
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208319520111819693463196060000028500

BENEFICIARIO:

GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669

NOME FANTASIA:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 122.701

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 285,00

VALOR COBRADO 285,00

NR. AUTENTICACAO 2.956.1AC.FDA.38F.77E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/12/2023 12:57:03
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/12/2023 13:19:15

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Procuresso 4317/2021



Transações Pendentes

G333261416477581
26/12/2023 14:25:54

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	287,92
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 21317/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

26/12/2023 13:59:21
26/12/2023 14:25:54

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS INCLUIDA NA DARF DA MATRIZ - DEZ/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.08
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000091-7 83310385240-6
19071623353-5 96503724443-6
Data do pagamento 26/12/2023
Numero do Documento 07.16.23353.9650372-4
Valor Total 9.183,31

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

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 8.24A.0B0.6D8.F10.F20

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23353.9650372-4	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191529016			Valor Total do Documento 9.183,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.831,26			1.831,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.352,05			7.352,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		9.183,31			9.183,31

IRRF		
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$	588,58
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS (13º).....	R\$	516,88
ARTE E VIDA.....	R\$	37,61
EVENTOS.....	R\$	220,05
EVENTOS (13º).....	R\$	54,87
ADM.....	R\$	233,15
ADM. (13º).....	R\$	180,12
TOTAL.....	R\$	1.831,26

INSS		
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$	3.935,05
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE.....	R\$	315,44
ARTE E VIDA.....	R\$	520,60
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA.....	R\$	287,92
EVENTOS.....	R\$	1.187,18
ADM.....	R\$	1.105,86
TOTAL.....	R\$	7.352,05

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000091 7 83310385240 6 19071623353 5 96503724443 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.23353.9650372-4
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 9.183,31

Pague com o PIX



Folha de Pagamento		18/12/2023 09:39:51	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	
		Cidade: Araçariçuma	
		UF: SP	
Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023			
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 908,29
1 Salário	30,00	908,29	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	1,00	59,82	7,50
Base INSS Empresa:	908,29	Base INSS Funcionário:	908,29
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	908,29
Base I.R.R.F.:	908,29	Deduções:	528,00
Proventos:	968,11	Descontos:	68,12
		Líquido:	899,99
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	72,66
Cód: 9750	Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 21/12/2023	Ocorrência: 1
		Salário: 2.162,01	
57 Saldo de Salário	21,00	1.513,41	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)
60 Férias Vencidas (Aqs1)	15,00	1.158,63	73 Líquido de Rescisão
61 Férias Proporcionais	7,00	1.261,17	9,00
62 1/3 de Férias Indenizadas		386,21	116,40
65 Multa FGTS 40% / 20%	1.078,47	0,00	4.853,61
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		230,20	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		420,39	
Base INSS Empresa:	1.513,41	Base INSS Funcionário:	1.513,41
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,61
Base I.R.R.F.:	1.513,41	Deduções:	528,00
Proventos:	4.970,01	Descontos:	4.970,01
		Líquido:	0,00
		Base INSS Func. 13o. Salário:	139,49
		F.G.T.S.:	0,00
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
1219 Vale Refeição		577,50	9,00
1876 Salário habitação	25,00	587,01	1535 Desc. Salário Habitação
Base INSS Empresa:	2.348,03	Base INSS Funcionário:	2.348,03
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.348,03
Base I.R.R.F.:	2.348,03	Deduções:	528,00
Proventos:	3.512,54	Descontos:	778,53
		Líquido:	2.734,01
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	187,84
Cód: 9767	Nome: PRISCILA DOS SANTOS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 18/12/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.162,01
1 Salário	13,00	936,87	11 INSS Sobre Salário
Base INSS Empresa:	936,87	Base INSS Funcionário:	936,87
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	936,87
Base I.R.R.F.:	936,87	Deduções:	528,00
Proventos:	936,87	Descontos:	70,26
		Líquido:	866,61
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	74,95
Cód: 9786	Nome: RAFAELA ASSIS MIRANDA	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 21/10/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 968,05
1 Salário	30,00	968,05	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	119,64	7,50
1219 Vale Refeição		180,00	72,60
Base INSS Empresa:	968,05	Base INSS Funcionário:	968,05
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	968,05
Base I.R.R.F.:	968,05	Deduções:	528,00
Proventos:	1.267,69	Descontos:	72,60
		Líquido:	1.195,09
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	77,44
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
4 Salário Família	2,00	119,64	7,50
			68,12

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF: SP

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:	528,00			
Proventos:	1.133,93	Descontos:	68,12	Líquido:		1.065,81

Folha de Pagamento				18/12/2023 09:39:51	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023	
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					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	133,00	6.069,53	11 INSS Sobre Salário	39,00	470,62
4 Salário Família	5,00	299,10	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	116,40
57 Saldo de Salário	21,00	1.513,41	73 Líquido de Rescisão		4.853,61
60 Férias Vencidas (Aqs1)	15,00	1.158,63	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
61 Férias Proporcionais	7,00	1.261,17			
62 1/3 de Férias Indenizadas		386,21			
65 Multa FGTS 40% / 20%	1.078,47	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		230,20			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		420,39			
1219 Vale Refeição		863,50			
1876 Salário habitação	25,00	587,01			
Proventos:	12.789,15		Descontos:	6.027,64	Líquido: 6.761,51
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	7.582,94	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 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.:	7.582,94	Deduções:	3.168,00		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	6.069,53	F.G.T.S.:	485,55	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.:	1.743,61	F.G.T.S.:	139,49	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	1.078,47	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	587,02	Cod. 1058	Dedução FPAS	299,10
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	287,92
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 6					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	6 Empregados				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380214216492761
02/01/2024 14:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 25 / 12 / 2023 até 26 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			613,18 C
22/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	287,92 C	
26/12/2023				26/12 14:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.462,10 C	
26/12/2023				26/12 14:27 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	558,21 C	
26/12/2023				26/12 14:45 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	588,58 C	
26/12/2023				26/12 14:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.935,05 C	
26/12/2023				26/12 14:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	315,44 C	
26/12/2023				26/12 14:47 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	516,88 C	
26/12/2023				26/12 14:48 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	28,77 D	
26/12/2023				26/12 14:24 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.046.471	10,00 D	
26/12/2023				26/12 14:25 ASSOCIACAO V BENCAO			
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	12,00 D	
26/12/2023				26/12 12:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	64,60 D	
26/12/2023				26/12 14:24 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.601	9.183,31 D	
26/12/2023				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.021,32 C	0,00 C
26/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3322014390637091
20/12/2023 14:46:17

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.699,81
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000255			
ERIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	001	3363-4	00.000.020.828-0	899,99
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001	0523-1	00.000.044.817-6	2.734,01
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.065,81
Total parcial:	R\$ 4.699,81	quantidade:		00003	
Total geral :	R\$ 4.699,81	quantidade:		00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.699,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	30,00	908,29	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,12

PAGO COM RECURSO () FEDERAL
() MUNICIPAL

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					968,11	68,12
					Total Liquido ->	899,99
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
908,29	908,29	908,29	72,66	908,29	*****	

Erika Rocha Santos
Assinatura

31, 12, 2023
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.348,03	
1219	Vale Refeição		577,50	
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
					3.512,54	778,53
					Total Liquido ->	2.734,01
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.348,03	2.348,03	2.348,03	187,84	2.348,03	*****	

[Assinatura]
Assinatura

31, 12, 2023
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530			31	0	0	1

ADMISSÃO: 02/06/2022

C.P.F.: 273.318.888-70

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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


Assinatura

31, 12, 2023
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9766	RAFAELA ASSIS MIRANDA	331110			31	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		ADMISSÃO: 21/10/2023					
								C.P.F.: 466.975.818-75

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	968,05	
4	Salário Família	2,00	119,64	
1219	Vale Refeição		180,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,60

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 24317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.267,69	72,60
				Total Líquido ->	1.195,09
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
968,05	968,05	968,05	77,44	968,05	*****

Rafaela Assis Miranda
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.44
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220164704758577844
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.195,09
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:52:33

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:52:34

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 1.DE4.765.387.D96.C96

Central de Atendimento BB

004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 431762021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9767	PRISCILA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			31	0	0	1
		ADMISSÃO: 18/12/2023			C.P.F.: 118.333.094-48			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	936,87	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,26

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				936,87	70,26
				Total Líquido ->	866,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.162,01	936,87	936,87	74,95	936,87	*****

Priscila dos Santos

Assinatura

31 / 12 / 2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.44
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231220164813429917049
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 866,61
TARIFA: 8,57
DATA: 20/12/2023 - 14:53:06

=====

PAGO PARA: Priscila Santos
CPF: ***.333.094-**
CHAVE PIX: 11833309448
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000992807796
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:53:08

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: B.AA6.D99.109.769.7CF

=====

Central de Atendimento BB
004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL Processo 43772021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209133469441
02/01/2024 09:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	215,67 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.039.340	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	222,47 C	0,00 C
05/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	70,80 C	70,80 C
				05/12 15:37 AEBVB			
06/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	7,00 C	
				06/12 13:23 AEBVB			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	81,02 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	58,09 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	86,55 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	128,13 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	500,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	324,77 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.102.990	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.401.200.320.011	71,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.183,76 C	0,00 C
07/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	12,00 C	12,00 C
				07/12 09:38 AEBVB			
12/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
				12/12 16:47 ARACARIGUABL MAC FNAS			
12/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
				12/12 16:38 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
12/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.588,18 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	419,63 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	70,65 D	
				AMEDINAL A M N LTDA			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	449,77 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	210,00 D	
				SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	62,57 D	
				DE MARCO DROGARIA LTDA_1			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	135,81 D	
				ILUFIOS COMERCIO M E LTDA			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	189,98 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	150,00 D	
				LUCIANA DOS SANTOS AGOSTINHO 2			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	239,70 D	

			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.210	164,21 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.211	188,60 D	0,00 C
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -			
13/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301	112,48 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.302	67,38 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	179,86 C	0,00 C
14/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	503,49 D	
			14/12 15:03 AEBVB			
14/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.306	2.554,63 D	
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.401	56,20 D	
			14/12 14:16 Rafaela Assis Miranda			
14/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.402	145,33 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.403	209,20 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.404	100,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.405	245,74 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.815,58 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.670	13,60 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.491.200.033.293	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14,60 C	0,00 C
18/12/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	14,60 C	14,60 C
			18/12 14:30 AEBVB			
19/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.044.773	4.853,61 D	
			19/12 16:00 EULALIA M SOUSA MORAIS			
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	178,62 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.902	1.345,29 D	
			FGTS ARREC GRRF			
19/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.362,92 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.578	4.699,81 D	
20/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.001	1.195,09 D	
			20/12 14:52 Rafaela Assis Miranda			
20/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.002	866,61 D	
			20/12 14:53 Priscila dos Santos			
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.003	643,74 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.405,25 C	0,00 C
21/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	500,00 D	
			21/12 17:16 JOAO F S NT 04676701888			
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	1.350,00 D	
			AUTO POSTO GERACOES LTDA			
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.102	197,02 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.103	82,73 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.104	54,59 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.373.928	10,20 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.551.200.056.948	18,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.213,11 C	0,00 C
26/12/2023	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	28,77 C	
			26/12 14:24 AEBVB			
26/12/2023	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	287,92 D	
			26/12 14:25 AEBVB			

26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.601	70,56 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
26/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	329,71 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.701	285,00 D	
GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669					
27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	285,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133469441
02/01/2024 09:30:02

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84.264,75			13.255,445090			
04/12/2023	RESGATE	222,47			34,966513	6,362372975	13.220,478577	
	Aplicação 11/08/2023	222,47			34,966513			
06/12/2023	RESGATE	1.183,76			185,902175	6,367650093	13.034,576402	
	Aplicação 11/08/2023	1.183,76			185,902175			
12/12/2023	APLICAÇÃO	19.588,18			3.070,981952	6,378474476	16.105,558354	
13/12/2023	RESGATE	179,86			28,186252	6,381125040	16.077,372102	
	Aplicação 11/08/2023	179,86			28,186252			
14/12/2023	RESGATE	3.815,58			597,695287	6,383821456	15.479,676815	
	Aplicação 11/08/2023	3.815,58			597,695287			
15/12/2023	RESGATE	14,60			2,286093	6,386442714	15.477,390722	
	Aplicação 11/08/2023	14,60			2,286093			
19/12/2023	RESGATE	6.362,92			995,530474	6,391486920	14.481,860248	
	Aplicação 11/08/2023	6.362,92			995,530474			
20/12/2023	RESGATE	7.405,25			1.158,153036	6,394016826	13.323,707212	
	Aplicação 11/08/2023	7.405,25			1.158,153036			
21/12/2023	RESGATE	2.213,11			345,986499	6,396521276	12.977,720713	
	Aplicação 11/08/2023	532,40			83,232692			
	Aplicação 12/09/2023	1.680,71			262,753807			
26/12/2023	RESGATE	329,71			51,504210	6,401612561	12.926,216503	
	Aplicação 12/09/2023	329,71			51,504210			
27/12/2023	RESGATE	285,00			44,501976	6,404209939	12.881,714527	
	Aplicação 12/09/2023	285,00			44,501976			
29/12/2023	SALDO ATUAL	82.562,66			12.881,714527		12.881,714527	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	84.264,75
APLICAÇÕES (+)	19.588,18
RESGATES (-)	22.012,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,99
SALDO ATUAL =	82.562,66

Valor da Cota	
30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade	
No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/12/2023 a 23/01/2024

Certificação Número: 2023122500341167747997

Informação obtida em 03/01/2024 18:31:42

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 19/02/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

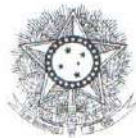
CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

Certidão nº 52589746 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 03/01/2024 18:33:40 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Certidão nº: 62017655/2023

Expedição: 06/11/2023, às 18:07:42

Validade: 04/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa nº 2363/2024 - 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 JANEIRO DE 2024

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 : **67781722425686948**
Data da Emissão : **08/01/2024**
Hora da Emissão : **14:37:50**



Certidão Negativa nº 7742/2024 - 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)**

QUARTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **262361722472710166**
Data da Emissão : **31/01/2024**
Hora da Emissão : **19:44:04**