

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL, mês de NOVEMBRO/2023 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 14/11/2023, 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 novembro, no valor de R\$ 735,63 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de R\$ 81.678,83 (oitenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), **totalizando a quantia de R\$ 104.271,56** (cento e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de outubro, a quantia de R\$ 20.006,81 (vinte mil, seis reais e oitenta e um centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 84.264,75 (oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco 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 – novembro/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, 08 de dezembro de 2023.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2023.12.08
15:15:52 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Recebi
08/12/2023
Verônica Sales

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
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 / ARAÇARIÇUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

| 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\$) |
| 14/11/2023 | R\$ 5.000,00 | 14/11/2023 | 550.523.000.035.424 | R\$ 5.000,00 |
| 14/11/2023 | R\$ 16.857,10 | 14/11/2023 | 550.523.000.200.002 | R\$ 16.857,10 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 81.678,83 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 21.857,10 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 735,63 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 104.271,56 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 104.271,56 |

(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:
NOVEMBRO
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) | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | 12.748,64 |
| Recursos humanos (6) | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | - |
| Medicamentos | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | 2.643,74 |
| Outros materiais de consumo | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | 2.667,29 |
| Outros serviços de terceiros | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | 1.000,00 |
| Locação de imóveis | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | - |
| Locações diversas | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | 947,14 |
| Combustível | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | - |
| Obras | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | - |
| Outras despesas | NOVEMBRO | 2023 | R\$ | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 20.006,81 |

(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\$ 104.271,56 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 20.006,81 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 84.264,75 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 84.264,75 |

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 08 de dezembro de 2023

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2023.12.08
15:08:40 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR | | | | | |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | | |
| TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | | | | | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 02/11/2023 | 06/11/2023 | NF 128721 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 330,97 |
| 02/11/2023 | 06/11/2023 | NF 128720 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT | R\$ 168,72 |
| 02/11/2023 | 06/11/2023 | NF 128722 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 177,87 |
| 03/11/2023 | 22/11/2023 | FATURA REF. A NOVEMBRO/2023 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE | R\$ 245,58 |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | FATURA REF. A NOVEMBRO/2023 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS | R\$ 215,67 |
| 07/11/2023 | 06/11/2023 | NF 11615 | ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 500,00 |
| 07/11/2023 | 14/11/2023 | FATURA REF. A NOVEMBRO/2023 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA | R\$ 191,50 |
| 07/11/2023 | 14/11/2023 | FATURA REF. A NOVEMBRO/2023 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA | R\$ 156,50 |
| 08/11/2023 | 14/11/2023 | NF 128797 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS) | R\$ 179,99 |
| 09/11/2023 | 22/11/2023 | FATURA REF. A NOVEMBRO/2023 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE | R\$ 137,89 |
| 10/11/2023 | 17/11/2023 | NF 220919 | AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA) | R\$ 70,65 |
| 10/11/2023 | 14/11/2023 | NF 128824 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT | R\$ 77,33 |
| 10/11/2023 | 17/11/2023 | NF 128823 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 77,49 |
| 11/11/2023 | 14/11/2023 | NF 128842 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 76,48 |
| 11/11/2023 | 14/11/2023 | NF 128844 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 218,89 |
| 11/11/2023 | 14/11/2023 | NF 128841 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT | R\$ 142,15 |
| 17/11/2023 | 21/11/2023 | NF 128918 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 203,74 |
| 17/11/2023 | 21/11/2023 | NF 128920 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 307,44 |
| 17/11/2023 | 21/11/2023 | NF 128917 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT | R\$ 179,92 |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | NF 452 | GEYSON CECHETTO CARLOS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 374,00 |
| 21/11/2023 | 21/11/2023 | NF 6 | JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO | R\$ 500,00 |
| 22/11/2023 | 24/11/2023 | NF 3693 | DE MARCO DROGARIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS | R\$ 315,67 |
| 22/11/2023 | 21/11/2023 | HOLERITE - REF. 1ª PARC. 13ª | ERIKA RÓCHA SANTOS - (Assistente Social) | RECURSOS HUMANOS (5) (13ª SALÁRIO) | R\$ 268,41 |
| 22/11/2023 | 21/11/2023 | HOLERITE - REF. 1ª PARC. 13ª | EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador) | RECURSOS HUMANOS (5) (13ª SALÁRIO) | R\$ 1.164,97 |
| 22/11/2023 | 21/11/2023 | HOLERITE - REF. 1ª PARC. 13ª | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador) | RECURSOS HUMANOS (5) (13ª SALÁRIO) | R\$ 1.184,02 |
| 22/11/2023 | 21/11/2023 | HOLERITE - REF. 1ª PARC. 13ª | VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo) | RECURSOS HUMANOS (5) (13ª SALÁRIO) | R\$ 463,42 |
| 22/11/2023 | 21/11/2023 | HOLERITE - REF. 1ª PARC. 13ª | RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador/Cuidador) | RECURSOS HUMANOS (5) (13ª SALÁRIO) | R\$ 112,94 |
| 22/11/2023 | 27/11/2023 | NF 10526 | AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL | R\$ 1.415,10 |
| 24/11/2023 | 27/11/2023 | NF 129014 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 104,43 |
| 24/11/2023 | 27/11/2023 | NF 129015 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 336,27 |
| 24/11/2023 | 27/11/2023 | NF 129016 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT | R\$ 157,57 |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 | NF 1105 | EDINALDO LOPES DA SILVA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE | R\$ 443,41 |
| 27/11/2023 | 28/11/2023 | NF 129050 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 113,87 |

| | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 27/11/2023 | 29/11/2023 | NF 1108 | EDINALDO LOPES DA SILVA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE | R\$ 89,71 |
| 28/11/2023 | 28/11/2023 | RECIBO FGTS 11/2023 | FGTS 11/2023 | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) | R\$ 839,07 |
| 28/11/2023 | 28/11/2023 | RECIBO INSS 11/2023 | INSS 11/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) | R\$ 276,04 |
| 30/11/2023 | 27/11/2023 | HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2023 | ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social) | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) | R\$ 1.079,99 |
| 30/11/2023 | 27/11/2023 | HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2023 | EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador) | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) | R\$ 2.167,23 |
| 30/11/2023 | 27/11/2023 | HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2023 | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador) | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) | R\$ 2.681,01 |
| 30/11/2023 | 27/11/2023 | HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2023 | VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo) | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) | R\$ 1.065,81 |
| 30/11/2023 | 27/11/2023 | HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2023 | RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador/Cuidador) | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) | R\$ 1.195,09 |
| TOTAL | | | | | R\$ 20.006,81 |

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

LOCAL e DATA:

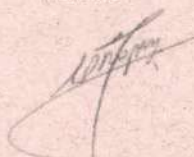
Araçariçuama/SP, 08 de dezembro de 2023.

**Jonathan
 Ferreira dos
 Santos**

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2023.12.08 15:12:16 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)



CONTADOR/Nº CRC
 (nome, cargo e assinatura)

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

| MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 | | R\$ | 81.678,83 |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | | R\$ | 20.893,16 |
| Aplicações (+) | | R\$ | 19.042,87 |
| Resgates (-) | | R\$ | 735,63 |
| Rendimento Bruto (+) | | R\$ | |
| Imposto de Renda (-) | | R\$ | |
| IOF (-) | | R\$ | 735,63 |
| Rendimento Líquido da Aplicação | | R\$ | 84.264,75 |
| Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação | | | |
| Saldo da Prestação Anterior Outubro (+) | | R\$ | 81.678,83 |
| Repasso Municipal ref. a Setembro (+) | | R\$ | 5.000,00 |
| Repasso Municipal ref. a Setembro (+) | | R\$ | 16.857,10 |
| Rendimento Líquido Novembro (+) | | R\$ | 735,63 |
| Valor da Prestação de Contas de Novembro/2023 (-) | | R\$ | 20.006,81 |
| SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL NOVEMBRO/23 (-) | | R\$ | 84.264,75 |

| CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA / MUNICIPAL | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| ID. NO EXTRATO | DATA | HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE | NOTA FISCAL / RECIBO | NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE | DÉBITO (SAÍDA) | CRÉDITO (ENTRADA) | SALDO |
| SALDO ANTERIOR 31/10/2023 | | | | | | | |
| 813070700023148 | 03/11/2023 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO | +EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | R\$ 3,40 | | -R\$ 3,40 |
| 32 | 03/11/2023 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | R\$ 3,40 | R\$ |
| 110601 | 06/11/2023 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | FATURA REF. A NOVEMBRO/2023 | UTILIDADE PÚBLICA: PROVEDOR TERRA | R\$ 215,67 | | -R\$ 215,67 |
| 110602 | 06/11/2023 | ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP | NF 11615 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 500,00 | | -R\$ 715,67 |
| 110603 | 06/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128722 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 177,87 | | -R\$ 893,54 |
| 110604 | 06/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128720 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT | R\$ 168,72 | | -R\$ 1.062,26 |
| 110605 | 06/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128721 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 330,97 | | -R\$ 1.393,23 |
| 803101100468977 | 06/11/2023 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - NOVEMBRO/2023 | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | R\$ 64,00 | | -R\$ 1.457,23 |
| 883101100027119 | 06/11/2023 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | R\$ 11,50 | | -R\$ 1.468,73 |
| 32 | 06/11/2023 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | R\$ 1.468,73 | R\$ |
| 550523000300035 | 07/11/2023 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NOV/2023 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA | | R\$ 78,90 | R\$ 78,90 |
| 1200032 | 07/11/2023 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL | EXTRATO | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 78,90 | | R\$ |
| 55052300035424 | 14/11/2023 | RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIQUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE SETEMBRO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021 | REPASSE PÚBLICO | RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIQUAMA | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| 550523000700002 | 14/11/2023 | RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIQUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE SETEMBRO/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022 | REPASSE PÚBLICO | RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIQUAMA | | R\$ 16.857,10 | R\$ 21.857,10 |
| 1200032 | 14/11/2023 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL | EXTRATO | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 20.814,26 | | R\$ 1.042,84 |
| 111401 | 14/11/2023 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGÁ DE FORÇA E LUZ | FATURA REF. A NOVEMBRO/2023 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 191,50 | | R\$ 851,34 |
| 111402 | 14/11/2023 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGÁ DE FORÇA E LUZ | FATURA REF. A NOVEMBRO/2023 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 156,50 | | R\$ 694,84 |
| 111403 | 14/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128844 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 218,89 | | R\$ 475,95 |
| 111404 | 14/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128842 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 76,48 | | R\$ 399,47 |
| 111405 | 14/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128917 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT | R\$ 179,99 | | R\$ 219,48 |
| 111406 | 14/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128841 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT | R\$ 142,15 | | R\$ 77,33 |
| 111407 | 14/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128824 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT | R\$ 77,33 | | R\$ 0,00 |
| 111702 | 17/11/2023 | AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA | NF 220919 | RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA) | R\$ 70,65 | | -R\$ 70,65 |
| 111703 | 17/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128823 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 77,49 | | -R\$ 148,14 |
| 111704 | 17/11/2023 | GEYSON CECHETTO CARLOS | NF 452 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 374,00 | | -R\$ 522,14 |
| 32 | 17/11/2023 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | R\$ 522,14 | R\$ 0,00 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 556931000030499 | 17/11/2023 | JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 | NF 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO | R\$ 500,00 | | -R\$ 500,00 |
| 5023 | 21/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - NOVEMBRO/2023 - ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga) | FOLHA/HOLERITES | RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) | R\$ 3.080,82 | | -R\$ 3.580,82 |
| 112101 | 21/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128917 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT | R\$ 179,92 | | -R\$ 3.760,74 |
| 112102 | 21/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128920 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 307,44 | | -R\$ 4.068,18 |
| 112103 | 21/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 128918 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 203,74 | | -R\$ 4.271,92 |
| 112104 | 21/11/2023 | RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador/Cuidador) | FOLHA/HOLERITES | RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO) | R\$ 112,94 | | -R\$ 4.384,86 |
| 32 | 21/11/2023 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | R\$ 4.384,86 | R\$ |
| 112201 | 21/11/2023 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | FATURA REF. A NOVEMBRO/2023 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE | R\$ 137,89 | | -R\$ 137,89 |
| 112202 | 22/11/2023 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | FATURA REF. A NOVEMBRO/2023 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE | R\$ 245,58 | | -R\$ 383,47 |
| 813261100255449 | 22/11/2023 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | R\$ 13,60 | | -R\$ 397,07 |
| 873261200049018 | 22/11/2023 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | R\$ 1,11 | | -R\$ 398,18 |
| 32 | 22/11/2023 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | R\$ 398,18 | -R\$ 0,00 |
| 550523000300035 | 23/11/2023 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIAS - NOV/2023 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA | | R\$ 14,71 | R\$ 14,71 |
| 112401 | 24/11/2023 | DE MARCO DROGARIA LTDA | NF 3693 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS | R\$ 315,67 | | -R\$ 300,96 |
| 112402 | 24/11/2023 | EDINALDO LOPES DA SILVA ME | NF 1105 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE | R\$ 443,41 | | -R\$ 744,37 |
| 32 | 24/11/2023 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | R\$ 744,37 | -R\$ 0,00 |
| 5474 | 27/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - NOVEMBRO/2023 - ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Educador/Cuidador), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga) | FOLHA/HOLERITES | RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS | R\$ 6.994,04 | | -R\$ 6.994,04 |
| 112701 | 27/11/2023 | RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Aux.Educador/Cuidador) | FOLHA/HOLERITES | RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS | R\$ 1.195,09 | | -R\$ 8.189,13 |
| 112702 | 27/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 129014 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 104,43 | | -R\$ 8.293,56 |
| 112703 | 27/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 129016 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT | R\$ 157,57 | | -R\$ 8.451,13 |
| 112704 | 27/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 129015 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 336,27 | | -R\$ 8.787,40 |
| 112705 | 27/11/2023 | AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA | NF 10526 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL | R\$ 1.415,10 | | -R\$ 10.202,50 |
| 32 | 27/11/2023 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | R\$ 10.202,50 | R\$ |
| 550523000300035 | 28/11/2023 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIAS - NOV/2023 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA | | R\$ 23,60 | R\$ 23,60 |
| 550523000300036 | 28/11/2023 | INSS 11/2023 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ | RECIBO INSS 11/2023 | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) | R\$ 276,04 | | -R\$ 252,44 |
| 112801 | 28/11/2023 | FGTS 11/2023 | RECIBO FGTS 11/2023 | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) | R\$ 839,07 | | -R\$ 1.091,51 |
| 112802 | 28/11/2023 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 129050 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | R\$ 113,87 | | -R\$ 1.205,38 |
| 813321100303939 | 28/11/2023 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | R\$ 13,60 | | -R\$ 1.218,98 |
| 843321200051748 | 28/11/2023 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | R\$ 10,00 | | -R\$ 1.228,98 |
| 32 | 28/11/2023 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | R\$ 1.228,98 | R\$ |
| 112901 | 29/11/2023 | EDINALDO LOPES DA SILVA ME | NF 1108 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE | R\$ 89,71 | | -R\$ 89,71 |
| 32 | 29/11/2023 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | R\$ 89,71 | R\$ |
| SALDO EM 30/11/2023 | | | | | R\$ 41.017,18 | R\$ 41.017,18 | R\$ |

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.12.08 15:13:59 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/11/2023 11:39:52 VALOR TOTAL 330,97 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICIPIO. ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 128.721
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 128.721
SERIE 1
Fl 1/ 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1287.2110.3277.0889
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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 02/11/2023
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300.
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
CEP 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA 02/11/2023
MUNICIPIO ARACARIGUAMA
FONE/FAX (11)41364779
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 12:09:52

RMAÇÕES 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
000128721 Vencto: 09/11/2023 Valor: 330,97

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 70,36
VALOR DO ICMS 12,50
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,97
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 330,97

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 56,00
ESPECIE UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 32,370
PESO LIQUIDO 32,370

| 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 |
| 893749 | FARINHA SEMOLINA FAMILIA VENTURELLI 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,72 | 11031100/1704400 | 7896534400675 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,690 | 8,69 | 0 | 8,69 | 1,56 | 0,00 | 18,00 |
| 506419 | MAC C/OVOS RENATA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,93 | 19021100 | 7896022200206 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,690 | 3,69 | 0 | 2,15 | 0,26 | 0,00 | 12,00 |
| 514985 | ARROZ SOLITO TPI 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,16 | 10063021 | 7896062699961 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 25,990 | 25,99 | 0 | 10,11 | 1,82 | 0,00 | 18,00 |
| 892050 | BISC CREAM CRACKER PARATI 370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,34 | 19053100/1705302 | 7896011102573 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,450 | 7,45 | 0 | 2,90 | 0,52 | 0,00 | 18,00 |
| 923605 | BISC MANTEIGA MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,02 | 19053100/1705301 | 7896003738551 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,450 | 6,45 | 0 | 2,51 | 0,45 | 0,00 | 18,00 |
| 923621 | BISC LEITE MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,02 | 19053100/1705301 | 7896003738582 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,450 | 6,45 | 0 | 2,51 | 0,45 | 0,00 | 18,00 |
| 513822 | CALDO KNORR GALINHA TAB 57G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,03 | 21041011 | 7894000000275 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,290 | 3,29 | 0 | 3,29 | 0,59 | 0,00 | 18,00 |
| 513890 | CALDO KNORR CARNE TAB 57G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,03 | 21041011/1703500 | 7891150012318 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,290 | 3,29 | 0 | 3,29 | 0,59 | 0,00 | 18,00 |
| 519456 | FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,15 | 21023000/1708300 | 7896005279489 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,690 | 3,69 | 0 | 3,69 | 0,66 | 0,00 | 18,00 |
| 596574 | REFRESCO PO BRASSUK | 21069010 | 7896683402025 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 8,150 | 16,30 | 0 | 16,30 | 2,93 | 0,00 | 18,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 008716972002311197418
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 129,83 ICMS ST TOT. R\$ 9,05
Produto: 513342 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,49 ICMS ST: R\$ 0,2238 ALIQ ST: ,000 Produto: 517933
514675 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,60 ICMS ST: R\$ 0,6853 ALIQ ST: ,000 Produto: 517933
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,01 ICMS ST: R\$ 0,8673 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD:
4,0000 BC ICMS ST: R\$6,57 ICMS ST: R\$ 0,2499 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$5,34 ICMS ST: R\$ 0,5467 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

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 128.721

SERIE 1

FI 2/4 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1287.2110.3277.0889

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 135231876091385 02/11/2023 11:40:15

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 | |
| 785849 | MORANGO 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,12 PO P/ GELATINA LUAL | 21069029 | 7896683409130 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,790 | 3,58 | 0 | 3,58 | 0,64 | 0,00 | 18,00 | | |
| 785857 | MORANGO 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,12 PO P/ GELATINA LUAL | 21069029 | 7896683409123 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,790 | 3,58 | 0 | 3,58 | 0,64 | 0,00 | 18,00 | | |
| 785865 | MARACUJA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,12 PO P/ GELATINA LUAL LIMAO | 21069029 | 7896683409116 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,790 | 3,58 | 0 | 3,58 | 0,64 | 0,00 | 18,00 | | |
| 850802 | 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,12 PO P/ GELATINA OETKER | 21069029 | 7891048050606 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,090 | 4,18 | 0 | 4,18 | 0,75 | 0,00 | 18,00 | | |
| 866636 | AB-ACAXI 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31 AGUA MINERAL CRYSTAL | 22011000 / 300504 | 7894900530032 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,580 | 5,16 | 0 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 934941 | S/GAS 1.5L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62 AGUA MINERAL CRYSTAL | 22011000 / 300504 | 7894900531015 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,490 | 2,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517933 | C/GAS 1.5L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,77 AZEITE EXTRA VIRGEM | 15092000 | 5601216120053 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,900 | 23,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922870 | ANDORINHA VD 250ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,51 OLEO SOJA SAUDE PET 900ML | 15079011 / 1706500 | 7896248100601 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 5,490 | 16,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514675 | Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,17 LEITE DE COCO SOCOCO 200ML | 20098990 / 1701000 | 7896004400075 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,790 | 7,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555517 | Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,44 BEB LACTEA POLPA BATAVO | 22029900 / 1711500 | 7891097101717 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,250 | 5,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555525 | MORANGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,06 BEB LACTEA POLPA BATAVO | 22029900 / 1711500 | 7891515972028 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,250 | 5,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610917 | MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,06 BEB LACTEA POLPA BATAVO | 22029900 / 1711500 | 7891515972035 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,250 | 5,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687723 | MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,06 CAFE 3 CORACOES EXTRA | 09012100 / 1709600 | 7896005801512 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,990 | 8,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | FORTE 250G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81 PAO DE FORMA VISCONTI | 19059010 / 1706000 | 7891962051338 | 060 | 5929 | UN | 7,0000 | 6,450 | 45,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783595 | TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,48 TEMP SAZON TOQUE DE LIMAO | 21039021 / 1703500 | 7891132008704 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,790 | 4,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 946990 | PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,50 TEMP BAIANO MARPASOG | 21039021 / 1703500 | 7896415101165 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,490 | 3,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759970 | Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,08 MARGARINA CLAYBOM OSAL | 15171000 / 1702600 | 7891515901059 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,250 | 10,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522082 | 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,30 ACUCAR REFINADO ALTO | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 4,390 | 17,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513342 | ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,52 LEITE PO LA SERENISSIMA INT | 04022110 / 1701200 | 7793940567001 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,490 | 13,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814482 | 400G (0.400G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,75 PAPEL TOALHA STYLUS G2 | 48189090 / 2004700 | 7896026800754 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,590 | 4,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842737 | Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,58 FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG | 07133399 | 7896006744115 | 040 | 5929 | UN | 3,0000 | 8,390 | 25,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731277 | Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,91 CAFE BRASILEIRO SUPER | 09012100 / 1709600 | 7891018001393 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,990 | 11,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604518 | FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76 ACHOCOLATADO PO NESCAU | 18069000 / 1700600 | 7891000352175 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,490 | 7,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744271 | 2.0 ACTIGEN 370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,58 MOLHO TOMATE FUGINI TRAD | 21032010 / 1704100 | 7897517206178 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 1,990 | 5,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PEN SACHE 340G Vlr.Trib(F,E,M): | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 439/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$ 0,5469 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\$ 0,5467 ALIQ ST: ,000 Produto: 687723 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,95 ICMS ST: R\$ 0,1590 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,82 ICMS ST: R\$ 0,4244 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$5,84 ICMS ST: R\$ 0,6362 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,64 ICMS ST: R\$ 0,2447 ALIQ ST: ,000 Produto: 783595 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,15 ICMS ST: R\$ 0,4406 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5244 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$24,81

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 128.721
SERIE 1
FI 3/ 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1287.2110.3277.0889

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
135231876091385 02/11/2023 11:40:15

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 | |
| | R\$ 1,87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PAGO COM RECURSO</p> <p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - <i>Processo 2317/2021</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: 7,0000 BC ICMS ST: R\$24,81 ICMS ST: R\$ 0,9743 ALIQ ST: ,000 Produto: 866636 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,70 ICMS ST: R\$ 0,4478 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,67 ICMS ST: R\$ 0,1941 ALIQ ST: ,000 Produto: 934941 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,85 ICMS ST: R\$ 0,2239 ALIQ ST: ,000 Produto: 946990 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,94 ICMS ST: R\$ 0,3310 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$44,74 (E): R\$53,28 (29,62%) 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 |
| 1 - SAIDA | | |
| Nº 128.721 | | 3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1287.2110.3277.0889 |
| SERIE 1 | | |
| Fl 4 / 4 Via 1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231876091385 02/11/2023 11:40:15 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 00.948.163/0001-09 | |

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

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Procu*

DADOS ADICIONAIS

| |
|----------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
|----------------------------|

| |
|--------------------|
| RESERVADO AO FISCO |
|--------------------|

Recibo do Pagador

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | Data Emissão 02/11/2023 | Vencimento 09/11/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | Nosso Número 000000019614-2 | Nº Documento 128721-1 | Valor do Documento 330,97 |
| 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 19614.201010 1 95290000033097

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento 09/11/2023 |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 |
| Data do Documento 02/11/2023 | Nº do Documento 128721-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N | Data Processamento 02/11/2023 | Nosso Número 000000019614-2 |
| Uso do Banco | Carteira RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 330,97 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | | (-) Desconto |
| Inscrições (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 | | | | | |

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAL
 MUNICIPAL Processo 4317/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:17:44
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000319614201010195290000033097

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 110.605

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 330,97

VALOR COBRADO 330,97

=====

NR.AUTENTICACAO 7.64E.032.101.8D6.A9E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

06/11/202319:31:02
06/11/202320:17:47

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: 02/11/2023 11:38:03 VALOR TOTAL: 168,72 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 128.720
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 128.720
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

Barcode
CHAVE DE ACESSO 3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1287.2014.5666.0889
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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231876083640 02/11/2023 11:38:36
CNPJ 00.948.163/0001-09

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

CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO 02/11/2023
DATA DE ENTRADA/ SAIDA 02/11/2023
HORA DE SAÍDA 12:08:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP

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

FATURA 000128720 Vencido: 09/11/2023 Valor: 168,72
PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 437/2021

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,72 | |
| 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 168,72 |

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 24,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 24,383 PESO LIQUIDO 24,383

| 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 |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 248 | COUVE MACO DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56 | 07049000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,990 | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,79 | 08043000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,900 | 8,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11088 | BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,12 | 08039000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 2,1940 | 5,989 | 13,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11126 | BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,46 | 07019000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,9360 | 4,989 | 4,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11142 | BERINJELA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,34 | 07093000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,3350 | 7,985 | 10,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11207 | CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,24 | 07031019 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 4,2060 | 6,988 | 29,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11215 | CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,75 | 07061000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,5060 | 4,783 | 2,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11339 | GENGIBRE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59 | 09101100 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,1210 | 15,785 | 1,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,05 | 08051000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 4,0340 | 3,989 | 16,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11525 | MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,78 | 08081000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,4280 | 12,885 | 18,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11630 | MANGA TOMY KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,61 | 08045020 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,2940 | 3,988 | 5,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 008716972002295302550
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATI VO N4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$22,60 (E): R\$27,25 (29,55%)
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 128.720
SERIE 1
FI 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1287.2014.5666.0889

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
135231876083640 02/11/2023 11:38:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18147-000

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 11800 | PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,91 | 07070000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,4960 | 5,887 | 2,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11967 | PIMENTAO VERMELHO KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,87 | 07096000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,1300 | 21,462 | 2,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12106 | REPOLHO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,06 | 07049000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,4940 | 2,289 | 3,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | PIMENTAO AMARELO KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,87 | 07096000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,1300 | 21,462 | 2,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17116 | TOMATE ITALIANO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,21 | 07020000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 2,0390 | 6,587 | 13,43 | 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 | | |
| 690708 | OVO BONJI EXTRA BRANCO BANDEJA C/20UN Vlr. 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 | | |

PAGO COM RECURSO


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | Data Emissão 02/11/2023 | Vencimento 09/11/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | Nosso Número 000000019613-4 | Nº Documento 128720-1 | Valor do Documento 168,72 |
| 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 19613.401017 6 95290000016872

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | Vencimento 09/11/2023 | | |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | | |
| Data do Documento 02/11/2023 | Nº do Documento 128720-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N | Data Processamento 02/11/2023 |
| Use do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO | | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) 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

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:17:44
052300523 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000319613401017695290000016872

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 110.604
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 168,72
VALOR COBRADO 168,72

NR.AUTENTICACAO C.E9E.D84.DBC.E95.2BE

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

06/11/202319:29:51
06/11/202320:17:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 14317/2021

RECEBEMOS L... ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 02/11/2023 11:41:19 VALOR TOTAL 177,87 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 128.722
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 128.722

SERIE 1

Fl 1/3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1287.2218.1450.3302

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

135231876097867 02/11/2023 11:41:52

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

02/11/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

02/11/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:11:19

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

000128722 Vencdo: 09/11/2023 Valor: 177,87

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

46,32

VALOR DO ICMS

8,34

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

177,87

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

177,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

23,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,980

PESO LIQUIDO

14,980

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 |
| 561339 | SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,17 | 39232990 | 7896530300030 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 14,290 | 14,29 | 0 | 14,29 | 2,57 | 0,00 | 18,00 | |
| 588229 | DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00 | 38089419 | 7896105500186 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,050 | 6,05 | 0 | 6,05 | 1,09 | 0,00 | 18,00 | |
| 612324 | SACO ALVEJADO XADREZ Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81 | 63079090 | 7898065390029 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,990 | 8,99 | 0 | 8,99 | 1,62 | 0,00 | 18,00 | |
| 783510 | INSETICIDA SBP AERO EUCALIP LVA50 PG - Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,33 | 38089119 | 7891035024993 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 16,990 | 16,99 | 0 | 16,99 | 3,06 | 0,00 | 18,00 | |
| 878820 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,45 | 39232190 | 7892070053429 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,090 | 7,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 549010 | CREME DENTAL SORRISO SUPER REFRESC 90G Vlr.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 | |
| 937460 | ESPONJA LIMPPANO 20% DESC C/3UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,78 | 68053090 / 1100900 | 7896021627769 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,690 | 5,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 864285 | SAB LUX BUQUE DE JASMIM 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,90 | 34011190 / 2003400 | 7891150059849 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,890 | 2,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 008716972002306183781
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 97,55 ICMS ST TOT. R\$ 8,94
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,86 ICMS ST: R\$ 0,3169 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997
533637 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,3647 ALIQ ST: ,000 Produto: 549010 QTD:
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,93 ICMS ST: R\$ 0,5845 ALIQ ST: ,000 Produto: 696447 QTD: 1,0000 BC
1,0000 BC ICMS ST: R\$3,69 ICMS ST: R\$ 0,1200 ALIQ ST: ,000 Produto: 774570 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
ICMS ST: R\$10,19 ICMS ST: R\$ 0,5448 ALIQ ST: ,000 Produto: 774570 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 128.722

SERIE 1

Fl 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1287.2218.1450.3302

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231876097867 02/11/2023 11:41:52INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 864340 | SAB LUX FLOR DE LOTUS 85G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,62 | 34011190 / 2003400 | 7891150059924 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 2,790 | 8,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 531448 | AG SANITARIA CANDURA 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,56 | 28289011 / 1100100 | 7896105500094 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,990 | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 53 | DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,54 | 34025000 / 1100500 | 7891022638004 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 2,590 | 7,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 536997 | AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,82 | 38099190 / 1100800 | 7896098902424 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 12,190 | 12,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 696447 | AMAC YPE AZUL ESCURO INTENSO 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,82 | 38099190 / 1100800 | 7896098903032 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 12,190 | 12,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 955558 | LIMP MULTIUSO TRIEX FLOR TANGERINA 500ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,04 | 34029039 / 1100700 | 7896527700904 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,790 | 6,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 875163 | SH TOK BOTANICO BROTO DE BAMBU 400ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,89 | 33051000 / 2001700 | 7898474844694 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,790 | 6,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 875171 | COND TOK BOTANICO BROTO DE BAMBU 400ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,45 | 33059000 / 2002100 | 7898474844700 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,790 | 6,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 774570 | PROT DIARIO INTIMUS DAYS S PERF L40P30 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,23 | 96190000 / 2004900 | 7896007542482 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,490 | 13,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 906336 | LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,00 | 34025000 | 7891150086821 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 21,350 | 21,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 1,0367 ALIQ ST: ,000 Produto: 864285 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,18 ICMS ST:
R\$ 0,2032 ALIQ ST: ,000 Produto: 864340 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,54 ICMS ST: R\$ 0,6097
ALIQ ST: ,000 Produto: 875163 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,53 ICMS ST: R\$ 0,8150 ALIQ ST:
,000 Produto: 875171 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,08 ICMS ST: R\$ 1,2704 ALIQ ST: ,000
Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,48 ICMS ST: R\$ 1,5619 ALIQ ST: ,000 Produto:
925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 Produto: 937460
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,89 ICMS ST: R\$ 0,2098 ALIQ ST: ,000 Produto: 955558 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$2,74 ICMS ST: R\$ 0,1574 ALIQ ST: ,000 VI Aprox. Trib. (F): R\$26,44 (E): R\$32,55

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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


DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 128.722

SERIE 1

Fl 3 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1287.2218.1450.3302

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
135231876097867 02/11/2023 11:41:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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

PAGO COM RECURSO


() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/202

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
: R\$26,44 (E): R\$32,55 (33,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | Data Emissão 02/11/2023 | Vencimento 09/11/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | Nosso Número 000000019615-0 | Nº Documento 128722-1 | Valor do Documento 177,87 |
| 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 19615.001013 7 95290000017787

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | Vencimento 09/11/2023 | | |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | | |
| Data do Documento 02/11/2023 | Nº do Documento 128722-1 | Espécie doc. N | Aceite N | Data Processamento 02/11/2023 | Nosso Número 000000019615-0 |
| Uso do Banco | Carteira RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 1 | Valor | (=) Valor do Documento 177,87 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | (+) Outras Deduções/Abat. | |
| | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3310619421257761
06/11/2023 20:17:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:17:44
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319615001013795290000017787

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 110.603

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 177,87

VALOR COBRADO 177,87

NR. AUTENTICACAO 6.EA5.E05.24F.47D.6BB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

06/11/2023 19:29:14

06/11/2023 20:17:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

- Processo 24317/2021



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 2789 9068 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/11/2023
Data de vencimento 02/12/2023
Valor a pagar 245,58
 Número da fatura 1762662912-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Novembro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 000000000000 2 0 101123

Vencimento
02/12/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA | | | Data de Vencimento 02/12/2023 | Valor a Pagar (R\$) 245,58 |
| Código do cliente 8999 2789 9068 | Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1 | Número da Fatura 1762662912-0 | Pagar via Pix  | |
| 8463000002 9 45580082089 2 99278990681 3 76266291299 2 | | | | |



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.15.35
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000002-9 45580082089-2
99278990681-3 76266291299-2
Data do pagamento 22/11/2023
Valor Total 245,58

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB:
A.34E.CA2.ECO.E24.FE3

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 2317/2021

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA | 22/11/2023 18:56:54 |
| | JG711157MARCOS ELY FACUNDO | 22/11/2023 19:15:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2789 9068 DV: 1
Mês de referência Novembro/2023
Data de emissão 03/11/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 341045269-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and various discounts.

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 GT12 UFSP' and a total row.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - processo 4317/2021

Reservado ao Fisco 6d3a.d67e.3ebf.0a2e.7a5a.150c.10ab.e4db

Summary table for taxes: ICMS (Base: 218,88, Aliquota: 18%, Valor: 39,39), PIS/COFINS (Base: 179,48, Aliquota: 3,65%, Valor: 6,55). Note: 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', 'Protege Empresas 300GB', and 'Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8.00'.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Summary table for taxes: ICMS (Base: 0,00, Aliquota: 0%, Valor: 0,00), ISS (Base: 26,70, Aliquota: 2%, Valor: 0,53), PIS/COFINS (Base: 26,70, Aliquota: 9,25%, Valor: 2,46).

TOTAL GERAL A PAGAR

245,58

485850008514

0000010437 - 00000002521



Recibo do Sacado

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA. | | Agência/Código Cedente 0079/5368740 | Vencimento 10/11/2023 |
| Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | Número do Documento ITU000000587558 | Nosso Número 1170000626522 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 215,67 |
| Demonstrativo: | | (-) Descontos/Abatimentos | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | (=) 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 62652.201013 5 95300000021567

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de Pagamento | | Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | Vencimento 10/11/2023 |
| Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA. | | | | | Agência/Código Cedente 0079/5368740 |
| Data Documento 06/11/2023 | Número do Documento ITU000000587558 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 06/11/2023 | Nosso Número 1170000626522 |
| | Carteira 101 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 215,67 |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. | | | | | (-) Outras Deduções |
| Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. | | | | | (-) Mora/Multa |
| Renegocie pelo site https://central.terra.com.br | | | | | (=) Outros Acréscimos |
| Multas por Atraso = R\$ 4,31 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Juros de mora dia = R\$ 0,11 | | | | | |
| CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89 | | | | | |
| Sacado | | ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | | 50.811.330/0001-35 |
| | | Rua Bom Pastor 00, , | | | V da Bencao |
| | | CEP: | | | SP |
| | | 18147000 | | | Cód. Baixa |
| Sacador/Avalista | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Transações Pendentes

G3310609204314261
06/11/2023 09:28:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:28:45
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000762652201013595300000021567

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 | 110.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/11/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/11/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 215,67 |
| VALOR COBRADO | 215,67 |

NR. AUTENTICACAO D.B47.9CA.A6A.304.0AD

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
JG715656MARCOS ELY FACUNDO

06/11/2023 09:01:53
06/11/2023 09:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO


FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA DR. STEVAUX, 156 CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: FISCAL@ORGANLEX.COM.BR Fone: (11) 4712-2403 |  | Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000011615</h2> |
| CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 50.811.660/0001-20 0 8886 | Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">31/10/2023</h2> | Código Verificador <h2 style="text-align: center;">a27ac5aa0</h2> |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|  PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal | Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">07/11/2023</h2> | Exigibilidade ISS Exigível | Tributado no Município São Roque/SP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | Município de Prestação do Serviço | |
| Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO | | São Roque/SP | |
| Endereço R. BOM PASTOR,300 | | | |
| Cidade | UF | Fone | CEP |
| Araçariquama | SP | (11) 4136-1236 | 18147-000 |
| Bairro VALE DA BENÇÃO | | | |
| CNPJ / CPF / NIF | | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
| 50.811.330/0001-35 | | | |
| E-mail ***** PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i> | | | |
| Nome / Razão Social | | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal |
| ***** | | ***** | ***** |
| E-mail | | Fone | Cidade |
| ***** | | ***** | ***** |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariquama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 | 500,00 | 2,00 | 0,00 | Não |

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

Informações Adicionais

Sistema Nacional: Contador

Leitura: 741/2012; Mun: R\$20,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$88,15. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 07/11/2023 às 15:09:20.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



202300000011615a27ac5aa050811660000120

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data | Número da NFS-e 202300000011615 Competência 31/10/2023 NFS-e a27ac5aa0 | Número de Controle do Município |
| _____ Identificação e assinatura do receptor | | |

Consulta realizada em 07/11/2023 às 15:09:20.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Transações Pendentes

G3350610278030031
06/11/2023 10:46:08

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 | 110.602 |
| Valor | 500,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 06/11/2023 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | D87AÁEB93EED3538 |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 4817/2021*

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 06/11/2023 10:23:55 |
| | JG715656MARCOS ELY FACUNDO | 06/11/2023 10:46:08 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PGTO MENSALIDADE - OUT/2023 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 130299343 Série C
Data de Emissão: 07/11/2023
Data de Apresentação: 08/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210002132303
Leitura Próximo Mês: 08/12/2023
Endereço Alternativo

| | | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
| - | - | - | 60012104 | 294E.6227.6F72.07C4.89E6.E5EE.A28E.83A3 |

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 fatura, conforme REN 1.008/22. 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 B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 0800 010 2570 www.cpf.com.br | 60012104 | INSTALAÇÃO 2093781431 | NOV/2023 | 16/11/2023 | 156,50 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,79% | COFINS 3,65% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | NOV/23 | 170,000 | KWh | 0,44605883 | 75,83 | 75,83 | 18,00 | 13,65 | 62,18 | 0,49 | 2,27 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | NOV/23 | 170,000 | KWh | 0,42023530 | 71,44 | 71,44 | 18,00 | 12,86 | 58,58 | 0,46 | 2,14 | 26 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 147,27 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 07 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | NOV/23 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | Informação CDE Escassez Hídrica | | | | | | | | | | | | |
| | CDE Escassez Hídrica - TUSD | | | | | | | | | | | | |
| | CDE Escassez Hídrica - TE | | | | | | | | | | | | |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Procuesso 2317/2021

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|------|------|
| Total Consolidado | 156,50 | 147,27 | 26,51 | 120,76 | 0,95 | 4,41 |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|------|------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------|--------------|------------|---------------------------------------------|----------|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|------------|
| 2023 NOV | 170 | 33 | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| OUT | 109 | 30 | Consumo kWh | 0,34954394 | 0,32922788 | 30014030 | Ativa | 07/11/2023 | 05/10/2023 | 1,00 | 170 | [%] | 08/12/2023 |
| SET | 4 | 29 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| NOV | 16 | 33 | | | | | | | | | | | |

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 130299343 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
156,50

Data de Vencimento
16/11/2023

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

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

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

Pague aqui - PIX

83670000018 565001103391 134128009021 100021323033



Autenticação Mecânica

Amigo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8367000001-8 56500110339-1
13412800902-1 10002132303-3
Data do pagamento 14/11/2023
Valor em Dinheiro 156,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 156,50

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 6.FCF.BAC.B31.925.7F8

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 431762021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 130299344 Série C
Data de Emissão: 07/11/2023
Data de Apresentação: 08/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 08/12/2023
Endereço Alternativo

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|----------|
| - | - | 60012104 | 60012104 |

Reservado ao Fisco

754A.1614.C51F.BB48.5634.5B7F.C120.7973

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 fatura, 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, 20
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570 www.cpf.com.br | 60012104 | INSTALAÇÃO 2094516529 | NOV/2023 | 16/11/2023 | 191,50 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,79% | COFINS 3,65% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 913702120225 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | NOV/23 | 208,000 | KWh | 0,44610577 | 92,79 | 92,79 | 18,00 | 16,70 | 76,09 | 0,60 | 2,78 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | NOV/23 | 208,000 | KWh | 0,42024039 | 87,41 | 87,41 | 18,00 | 15,73 | 71,68 | 0,57 | 2,62 | 26 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 180,20 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 07 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | NOV/23 | | | | 11,30 | | | | | | | |
| | Informação CDE Escassez Hídrica | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | CDE Escassez Hídrica - TUSD | | | | | 0,55 | | | | | | | |
| | CDE Escassez Hídrica - TE | | | | | | | | | | | | |
| Total Consolidado | | | | | | | 191,50 | 180,20 | 32,43 | 147,77 | 1,17 | 5,40 | |

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 1437/2021

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2023 NOV | 208 33 | Consumo TUSD 0,34954394 TE 0,32929786 | Nº Energia 303630353 Ativa |
| OUT | 194 30 | | Leitura 07/11/2023 3535 |
| SET | 178 29 | | Leitura 05/10/2023 3327 |
| AGO | 415 32 | | Fator Multipl. 1,00 |
| JUL | 372 31 | | Consumo [kWh] 208 |
| JUN | 322 30 | | Taxa de Perda [%] |
| MAI | 318 29 | | Leitura Próximo Mês 08/12/2023 |
| ABR | 357 29 | | |
| MAR | 256 32 | | |
| FEV | 214 29 | | |
| JAN | 205 28 | | |
| 2022 DEZ | 671 31 | | |
| NOV | 861 33 | | |

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 130299344 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
191,50

Data de Vencimento
16/11/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R. DA PENHA 58 - CENTRO
SUPERMERCADO IBIUNA R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83650000010 915001103398 134128010029 100021330087

Autenticação Mecânica



Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321417033868471
14/11/2023 17:18:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.52
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8365000001-0 91500110339-8
13412801002-9 10002133008-7
Data do pagamento 14/11/2023
Valor em Dinheiro 191,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 191,50

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: F.901.C40.F1A.2F3.7F6

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prousso 21/11/2021



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 128.797
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1287.9710.8815.6025

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

135231920373742 08/11/2023 15:24:48

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

08/11/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

08/11/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:54:22

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

000128797 Vencdo: 15/11/2023 Valor: 179,99

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Recurso

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

13,03

VALOR DO ICMS

1,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

179,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

179,99

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

25,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,740

PESO LIQUIDO

24,740

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 519294 | FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) 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 | |
| 613975 | MAC SEMOLA DONA BENTA ESPAGUETE Nº 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,90 | 19021900 / 1704904 | 7896005286524 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,750 | 7,50 | 0 | 4,37 | 0,53 | 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 | |
| 521205 | BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,14 | 19053100 / 1705302 | 7891962014982 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,650 | 3,65 | 0 | 1,42 | 0,26 | 0,00 | 18,00 | |
| 923621 | BISC LEITE MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,02 | 19053100 / 1705301 | 7896003738582 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,450 | 6,45 | 0 | 2,51 | 0,45 | 0,00 | 18,00 | |
| 509485 | FARINHA MAND IBIUNA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,62 | 11062000 | 7897030100151 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,350 | 8,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 549010 | CREME DENTAL SORRISO SUPER REFRESC 90G Vlr.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 | |
| 506940 | OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,45 | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | KG | 3,0000 | 5,790 | 17,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 874078 | SARDINHA ROBSON CRUSOE EM OLEO 125G Vlr.Trib(F,E,M): | 16041310 / 1708100 | 7898943163011 | 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 = 35231100948163000109590 013111990023644657918
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIV O N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 41,13 ICMS ST TOT. R\$ 1,79
 Produto: 506940 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,81 ICMS ST: R\$ 0,2100 ALIQ ST: ,000 Produto:
 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,93 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,79 ICMS ST: R\$ 0,4222 ALIQ ST: ,000 Produto: 549010 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$3,89 ICMS ST: R\$ 0,1200 ALIQ ST: ,000 Produto: 731803 QTD: 1,0000 BC ICMS
 ST: R\$2,99 ICMS ST: R\$ 0,3132 ALIQ ST: ,000 Produto: 802930 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,76

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1287.9710.8815.6025

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 128.797

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231920373742 08/11/2023 15:24:48

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 | |
| 911607 | R\$ 1,80 SAB FLOR DE YPE SUAVE GARDENIA ARGAN 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59 | 34011190 / 2003400 | 7896098902219 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,890 | 1,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 912727 | SAB FLOR DE YPE SUAVE PESSEGO 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59 | 34011190 / 2003400 | 7896098902226 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,890 | 1,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.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 | | |
| 802930 | LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,30 | 04022110 / 1701200 | 7898080640369 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 16,150 | 16,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 731803 | BISC WAFER VISCONTI MORANGO 120G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,05 | 19053200 / 1705700 | 7891962035536 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,350 | 3,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 959707 | ARROZ PICININ TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,95 | 10063021 | 7896864400147 | 040 | 5929 | UN | 2,0000 | 23,790 | 47,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 959715 | FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,50 | 07133399 | 7896864400178 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,890 | 20,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 529567 | CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76 | 09012100 / 1709600 | 7891018001386 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,990 | 11,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Prousa

DADOS ADICIONAIS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MS ST: R\$ 0,1371 ALIQ ST: ,000 Produto: 874078 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,09 ICMS ST: R\$ 0,1100 ALIQ ST: ,000 Produto: 911607 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,53 ICMS ST: R\$ 0,1431 ALIQ ST: ,000 Produto: 912727 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,53 ICMS ST: R\$ 0,1431 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$23,96 (E): R\$29,26 (29,57%) 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 08/11/2023 | Vencimento 15/11/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | Nosso Número 000000019654-1 | Nº Documento 128797-1 | Valor do Documento 179,99 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | (-) Desconto |
| Referência | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
|  <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1> | | | (+) Mora / Multa |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | |

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7 | 03399.13394.94000.000003 19654.101013 3 95350000017999

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
MUNICIPAL - Procuo 2314/2021

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento 15/11/2023 |
| Beneficiário | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 |
| Data do Documento 08/11/2023 | Nº do Documento 128797-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N | Data Processamento 08/11/2023 | Nosso Número 000000019654-1 |
| Uso do Banco | Carteira RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 179,99 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista JA 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



Cidade da Guongá



Transações Pendentes

G3321417033868471
14/11/2023 17:09:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:09
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000319654101013395350000017999

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 111.405

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 179,99

VALOR COBRADO 179,99

=====

NR.AUTENTICACAO 1:1D9.D9C.711.EDA.413

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 14/11/2023 16:55:14
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 14/11/2023 17:09:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo

LIB 17/12/2021



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/11/2023
 Data de vencimento 27/11/2023
 Valor a pagar 137,89
 Número da fatura 1764626266-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Novembro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 141123

Vencimento
 27/11/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| TELEFONE(S) | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|---------------|
| 1141362078 | |
| RESUMO | |
| PRESTADORA TELEFONICA (103 15) | |
| Serviços | 808,26 |
| Descontos | -670,37 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | 137,89 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 137,89 |

| Total de minutos utilizados no mês | |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de ligação | em min:seg |
| Prestadora Telefonica | |
| Linha Telefônica | |
| Nacional Longa Dist | 7:36 |
| Lig Locais Cel (VC1) | 21:24 |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Proasso 4317/2021

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 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 27/11/2023 | Valor a Pagar (R\$) 137,89 |
| Código do cliente 8999 3774 8782 | Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1 | Número da Fatura 1764626266-0 | Pagar via Pix |
| 84670000001 7 37890082089 5 99377487821 5 76462626699 4 | | | |

486620012096

0000021231 - 0000005035



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 Novembro/2023
Data de emissão 09/11/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 341677911-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Brasil Empresas Especial' and 'Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL' with a subtotal of 160,33. Includes a stamp: 'PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL'.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Prestadora Telefonica

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 30/10/2023 15:38:10 to 00:07:36 SAO PAULO with a subtotal of 0,00.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 30/10/2023 16:15:45 to 00:21:24 LIGACAO CELULAR AREA 11 with a subtotal of 0,00.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Mensalidade IP Fixo' and 'VIVO Internet 4 Mega Empresas' with a subtotal of 647,93.

Reservado ao Fisco 3a85.7ea7.9558.e1d5.4230.50b2.43c9.e4ad

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

137,89

486620012096

0000021233 - 0000005035



Transações Pendentes

G3372218473436831
22/11/2023 19:15:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.15.35
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | | |
|-------------------|------------------|---------------|--|
| Convenio | VIVO FIXO/BRASIL | | |
| Codigo de Barras | 84670000001-7 | 37890082089-5 | |
| | 99377487821-5 | 76462626699-4 | |
| Data do pagamento | 22/11/2023 | | |
| Valor Total | 137,89 | | |

=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB:
8.557.0B4.EC0.59B.83C

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA | 22/11/2023 18:55:58 |
| | JG711157MARCOS ELY FACUNDO | 22/11/2023 19:15:39 |

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 220919, emitido em 10/11/2023

20231110065691511000142

Número da Nota

00220919

Data e Hora de Emissão

10/11/2023 11:36:56

Código de Verificação

XBEM-TAEH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.697-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**Município: **Araçariçuama**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 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 6,00
 5 Gestão eSocial - 3,34 Cada = 16,70 ABRIGO
 Prefeitura de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021
 ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

PAGO COM RECURSO

Valor Líquido: R\$ 70,65

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 220919, emitido em 10/11/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023.



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vencimento 20/11/2023 | Nosso Número 009/00000235929-7 | Valor Cobrado R\$ 70,65 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

Mensagens:
RPS: 0220919

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 41317/2021

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Número do Documento 54973-1 | Valor do Documento R\$ 70,65 | (-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00 | (=) Valor Cobrado R\$ 70,65 |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

Data de Emissão: 10/11/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.023599 29007.003709 5 95400000007065

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO | | | | Vencimento 20/11/2023 | |
| Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 | | | | Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1 | |
| Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001 | | | | | |
| Data do Documento 10/11/2023 | Número do Documento 54973-1 | PD DS | Aceite N | Data do Processamento 10/11/2023 | Nosso Número 009/00000235929-7 |
| Uso do Banco | Carteira 009 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 70,65 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | (+/-) Outros acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Baixa
009/00000235929-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários
Ativos

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE
DA BENÇÃO ACOIHMENHO INSTITUCIONAL ADRICO CIDADE CNPJ: 59.911.330/0001-35
DA CRIANÇA

| MÊS novembro 2023 | CPF | Nascimento | Admissão | Demissão | Lotação | Cargo |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| EULALIA MARIA DE SOUZA MORAIS | 345.965.998-07 | 19/02/1971 | 02/06/2022 | | Acolhimento Institucional- Cidade da Criança | Educadora/Cuidad ora Residente |
| RAFAELA ASSIS MIRANDA | | | | | Acolhimento Institucional- Cidade da Criança | Auxiliar Eduadora 43172021 |
| MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA | 254.036.678-30 | 26/05/1953 | 02/06/2022 | | Acolhimento Institucional Cidade da Criança | Coordenadora |
| VANESSA REGINA DA SILVA GOES | 273.318.888-70 | 01/03/1980 | 02/06/2022 | | Acolhimento Institucional Cidade da Criança | Psicóloga |
| ÉRIKA ROCHA SANTOS | 323.756.558-00 | 05/09/1983 | 07/06/2023 | | Acolhimento Institucional Cidade da Criança | Assistente Social |

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



Transações Pendentes

G3351711270338621
17/11/2023 11:35:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:35:51
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002359929007003709595400000007065

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 111.702
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 70,65
VALOR COBRADO 70,65

NR. AUTENTICACAO 7.5B.140.A73.144.712

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

17/11/202311:00:54
17/11/202311:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 128.824
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1288.2413.2703.0646

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 135231936237541 10/11/2023 10:43:39 |
| 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 10/11/2023 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DE ENTRADA/SAIDA 10/11/2023 |
| MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | FONE/FAX (11)41364779 | UF SP | HORA DE SAIDA 11:13:07 |

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

| |
|-------------------------------------------|
| 000128824 Vencto: 17/11/2023 Valor: 77,33 |
|-------------------------------------------|

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

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 77,33 |
| | 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 77,33 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|----|------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 11,131 | | | PESO LIQUIDO 11,131 |
| QUANTIDADE 11,00 | ESPECIE DIVERSOS | MARCA | | | | |


| DADOS PRODUTOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1104 | ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,79 | 08043000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,900 | 8,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11088 | BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,40 | 08039000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 2,3380 | 5,988 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11118 | BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,73 | 07142000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,0040 | 5,488 | 5,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,55 | 08051000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 2,0430 | 3,989 | 8,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11525 | MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,23 | 08081000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,0450 | 12,890 | 13,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12211 | TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,51 | 07020000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,3190 | 8,484 | 11,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17027 | MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,05 | 08109090 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,7920 | 8,990 | 16,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 007433992709657588070
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPALDE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADIMINISTRATIV O N 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$10,37 (E): R\$13.89 (31,37%)
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 10/11/2023 | Vencimento 17/11/2023 | | | | | |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | Nosso Número 000000019667-3 | Nº Documento 128824-1 | Valor do Documento 77,33 | | | | | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO | | | 18147-000 ARACARIGUAMA | SP | | | | | |
| Referência | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) Desconto | | | | |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. | | | | |
| | | | | | (+/-) Valor Cobrado | | | | |

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19667.301014 1 95370000007733

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | Vencimento 17/11/2023 | |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | |
| Data do Documento 10/11/2023 | Nº do Documento 128824-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N |
| Data Processamento 10/11/2023 | | Nosso Número 000000019667-3 | |
| Uso do Banco | Carteira RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda R\$ | Quantidade |
| Valor 77,33 | | (-) Valor do Documento | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | (-) Desconto | |
| Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso | | (-) Outras Deduções/Abat. | |
| Após vencimento cobrar multa de 5% | | (+/-) Valor Cobrado | |
| 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

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:09
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319667301014195370000007733

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 111.407
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 77,33
VALOR COBRADO 77,33

NR. AUTENTICACAO 7.FFD.BC3.2F9.BB3.B99

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

14/11/2023 16:57:58
14/11/2023 17:09:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo

13/17/2023



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

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1288.2313.0682.2201

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 128.823
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 1

1

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231936213810 10/11/2023 10:41:35 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 00.948.163/0001-09 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSÃO 10/11/2023 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 | DATA DE ENTRADA/SAIDA 10/11/2023 |
| MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 11:11:11 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

| |
|---------------------------------------------------|
| JURA 000128823 Vencto: 17/11/2023 Valor: 77,49 |
|---------------------------------------------------|

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 4,30 | VALOR DO ICMS 0,77 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,49 |
| 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 77,49 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 13,00 | ESPÉCIE UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 5,470 | PESO LÍQUIDO 5,470 |

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 |
| 500640 | BISC ROSQUINHA PANCO CORN DROP 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,46 | 19053100 / 1705301 | 7891203021700 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,050 | 11,05 | 0 | 4,30 | 0,77 | 0,00 | 18,00 | |
| 524700 | REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48 | 22021000 / 301001 | 7894900011517 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,790 | 7,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5525 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,12 | 22029900 / 1711500 | 7891515972028 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,550 | 5,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 610917 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,12 | 22029900 / 1711500 | 7891515972035 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,550 | 5,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 552992 | REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,82 | 04061090 / 1702300 | 7896030518027 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,990 | 8,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688835 | BISC RECH BAUDUCCO CHOCOLATE 140G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,72 | 19053100 / 1705300 | 7891962008387 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,750 | 5,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 731293 | BISC CREAM CRACKER PANCO MANTEIGA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,64 | 19053100 / 1705300 | 7891203058959 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,250 | 5,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 827169 | BISC SALG CLUB SOCIAL QUEIJO 141G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,42 | 19059020 / 1705601 | 7622210644534 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,650 | 5,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 007433992709669128966
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 60,82 ICMS ST TOT. R\$ 5,03
 Produto: 501476 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,62 ICMS ST: R\$ 0,3645 ALIQ ST: ,000 Produto:
 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 0,5663 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,92 ICMS ST: R\$ 0,7211 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$5,65 ICMS ST: R\$ 0,5783 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS
 ST: R\$5,65 ICMS ST: R\$ 0,5786 ALIQ ST: ,000 Produto: 688835 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,22

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 128.823

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1288.2313.0682.2201

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231936213810 10/11/2023 10:41:35

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18147-000

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS | | |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 715930 | BISC WAFER NESTLE CLASSIC 110G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,25 | 19053200 / 1705700 | 7891000077948 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,590 | 7,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 501476 | BISNAGUINHA PANCO 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,80 | 19059090 / 1706200 | 7891203010605 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 7,400 | 14,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,5629 ALIQ ST: ,000 Produto: 715930 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,03 ICMS ST: R\$ 0,8408 ALIQ ST: ,000 Produto: 731293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,96 ICMS ST: R\$ 0,5350 ALIQ ST: ,000 Produto: 827169 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,81 ICMS ST: R\$ 0,2823 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$10,39 (E): R\$10,44 (26,88%) 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 10/11/2023 | Vencimento 17/11/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | Nosso Número 000000019666-5 | Nº Documento 128823-1 | Valor do Documento 77,49 |
| 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 19666.501010 6 95370000007749

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | | Vencimento 17/11/2023 |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 |
| do Documento 10/11/2023 | Nº do Documento 128823-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N | Data Processamento 10/11/2023 | Nosso Número 000000019666-5 | |
| Uso do Banco | Carteira RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 77,49 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | | | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | | (+) Mora / Multa |
| <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021</p> | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | | | |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:35:51
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319666501010695370000007749

BENEFICIÁRIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

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

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

NR. DOCUMENTO 111.703
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 77,49
VALOR COBRADO 77,49

NR. AUTENTICACAO 9.F7E.91F.206.0DD.5D9

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

(X) MUNICIPAL - Processo 24317/2021

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

17/11/2023 11:02:18
17/11/2023 11:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 128.842
SERIE 1
FI 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1288.4217.0920.8370

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 135231944220048 11/11/2023 11:25:05 | |
| 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 11/11/2023 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DE ENTRADA/ SAIDA 11/11/2023 |
| MUNICIPIO ARACARIGUAMA | FONE/FAX (11)41364779 | UF SP | HORA DE SAIDA 11:54:44 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 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 N° 1, | | UF SP | FONE/FAX (11)41361700 |
| MUNICIPIO ARACARIGUAMA | | | |

| | |
|--------|--------------------------------------------|
| FATURA | 000128842 Vencido: 18/11/2023 Valor: 76,48 |
|--------|--------------------------------------------|

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10,44 | VALOR DO ICMS 1,88 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,48 | |
| 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 76,48 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ENDEREÇO | | | | | | |
| QUANTIDADE 10,00 | ESPÉCIE UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 9,700 | PESO LÍQUIDO 9,700 | |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 588229 | DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00 | 38089419 | 7896105500186 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,050 | 6,05 | 0 | 6,05 | 1,09 | 0,00 | 18,00 | |
| 624616 | SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO UNI 180G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,38 | 34011900 | 7896098905913 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,390 | 4,39 | 0 | 4,39 | 0,79 | 0,00 | 18,00 | |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89 | 39232910 | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,350 | 8,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 531448 | AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24 | 28289011 / 1100100 | 7896105500094 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,990 | 3,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 537152 | DET YPE COCO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29 | 34025000 / 1100500 | 7896098900239 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,990 | 3,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 536997 | AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,82 | 38099190 / 1100800 | 7896098902424 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 12,190 | 12,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 814482 | PAPEL TOALHA STYLUS 02 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 | |
| 774570 | PROT DIARIO INTIMUS DAYS S' PERF L40P30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,82 | 96190000 / 2004900 | 7896007542482 | 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 | 34025000 | 7891150086821 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 21,350 | 21,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 007433992712740838380 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 51,67 ICMS ST TOT. R\$ 4,26 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,86 ICMS ST: R\$ 0,3169 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,93 ICMS ST: R\$ 0,5845 ALIQ ST: ,000 Produto: 537152 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,50 ICMS ST: R\$ 0,2316 ALIQ ST: ,000 Produto: 774570 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,24 ICMS ST: R\$ 1,0367 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5244 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,48 | |



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 128.842

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1288.4217.0920.8370

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
135231944220048 11/11/2023 11:25:05

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

PONE/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 |
| | Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,00 | | | | | | | | | | | | | | |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST: R\$ 1,5619 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$11,09 (E): R\$13,72 (32,44%) 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 | CHAVE DE ACESSO 3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1288.4217.0920.8370 |
| 1 - SAIDA | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| Nº 128.842 | | |
| SERIE 1 | | |
| FI 3/3 Via 1 | | |

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231944220048 11/11/2023 11:25:05 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO


() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4377/2021

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 11/11/2023 | Vencimento 18/11/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | Nosso Número 000000019679-7 | Nº Documento 128842-1 | Valor do Documento 76,48 |
| 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 19679.701011 1 95380000007648

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento 18/11/2023 |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | | | | |
| Data do Documento 11/11/2023 | Nº do Documento 128842-1 | Espécie doc. I | Aceite N | Data Processamento 11/11/2023 | Nosso Número 000000019679-7 |
| Uso do Banco | Carteira RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 76,48 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 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 | | | | | |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 431972021*

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:15
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000319679701011195380000007648

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 | 111.404 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/11/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/11/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 76,48 |
| VALOR COBRADO | 76,48 |

NR. AUTENTICACAO E.59F.E67.7AB.ABF.382
=====

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

14/11/2023 16:35:28
14/11/2023 16:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 2317/2021



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 128.844
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1288.4415.5344.4670

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 135231944243461 11/11/2023 11:28:45 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 00.948.163/0001-09 | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSÃO 11/11/2023 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 | DATA DE ENTRADA SAIDA 11/11/2023 | |
| MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | FONE/FAX (11)41364779 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAIDA 11:58:29 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| NFORMAÇÕES 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 000128844 Vencido: 18/11/2023 Valor: 218,89 |
|-------------------------------------------------------|

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | BASE DE CALCULO DO ICMS 60,50 | VALOR DO ICMS 10,74 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 218,89 |
| 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 218,89 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL () FEDERAL (X) MUNICIPAL | FRETE POR CONTA C - Fornecedor (CIF) | CÓDIGO ANTT Phoussa | PLACA DO VEÍCULO B17/2021 | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 36,00 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 22,932 | PESO LÍQUIDO 22,932 |

| 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 |
| 936391 | MILHO PIPOCA PANTERA PREMIUM 500G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,61 | 10059010 | 7896070800052 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,150 | 5,15 | 0 | 5,15 | 0,93 | 0,00 | 18,00 | |
| 506419 | MAC C/OVOS RENATA PARAFUSO 500G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,16 | 19021100 | 7896022200206 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,590 | 4,59 | 0 | 2,68 | 0,32 | 0,00 | 12,00 | |
| 514985 | ARROZ SOLITO TPI 5KG Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 7,51 | 10063021 | 7896062699961 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,890 | 23,89 | 0 | 9,29 | 1,67 | 0,00 | 18,00 | |
| 801275 | MASSA F PASTEL DONA NARA ROLO 1KG Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,18 | 19021900 / 1704903 | 7898944067028 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 12,550 | 12,55 | 0 | 4,88 | 0,88 | 0,00 | 18,00 | |
| 892033 | BISC LEITE PARATI 370G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 2,28 | 19053100 / 1705301 | 7896011102597 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,190 | 7,19 | 0 | 2,80 | 0,50 | 0,00 | 18,00 | |
| 923982 | BISC CREAM CRAKFR MARILAN INTEGRAL 365G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,23 | 19053100 / 1705301 | 7896003738667 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,290 | 10,29 | 0 | 4,00 | 0,72 | 0,00 | 18,00 | |
| 44989 | QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,68 | 04061010 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 0,2180 | 37,890 | 8,26 | 0 | 8,26 | 1,49 | 0,00 | 18,00 | |
| 508020 | CALDO SAZON CARNE PO 32.5G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 0,85 | 21041011 | 7891132110216 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,750 | 2,75 | 0 | 2,75 | 0,50 | 0,00 | 18,00 | |
| 596574 | REFRESCO PO BRASSUK MORANGO 300G Vlr. Trib(F.E.M): | 21069010 | 7896683402025 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,150 | 8,15 | 0 | 8,15 | 1,47 | 0,00 | 18,00 | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 007433992712762783596 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 83,37 ICMS ST TOT. R\$ 6,66 Produto: 12394 QTD: ,2540 BC ICMS ST: R\$2,28 ICMS ST: R\$ 0,1497 ALIQ ST: ,000 Produto: 510939 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,56 ICMS ST: R\$ 0,5135 ALIQ ST: ,000 Produto: 511064 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5242 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,93 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 552453 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,62 ICMS ST: R\$ 0,1379 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,92</p> | |



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 128.844

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1288.4415.5344.4670

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

135231944243461 11/11/2023 11:28:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18147-000

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 849758 | RS 2,55 PO P/ GELATINA OETKER AMORA 20G Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 1,96 | 21069029 | 7891048050613 | 000 | 5929 | UN | 3,0000 | 2,090 | 6,27 | 0 | 6,27 | 1,13 | 0,00 | 18,00 | | |
| 850780 | PO P/ GELATINA OETKER FRAMBOESA 20G Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 1,96 | 21069029 | 7891048050637 | 000 | 5929 | UN | 3,0000 | 2,090 | 6,27 | 0 | 6,27 | 1,13 | 0,00 | 18,00 | | |
| 4651 | REF COCA COLA PET 3L Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 3,63 | 22021000 / 301001 | 7894900027037 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,390 | 11,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 922870 | OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 1,69 | 15079011 / 1706500 | 7896248100601 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,390 | 5,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 555225 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 2,26 | 22029900 / 1711500 | 7891515972028 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,550 | 11,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 610917 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 1,12 | 22029900 / 1711500 | 7891515972035 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,550 | 5,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 510939 | TEMP SAZON AMARELO PO 60G Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 1,69 | 21039021 / 1703500 | 7891132019403 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,390 | 5,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 511064 | TEMP SAZON VERDE PO 60G Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 1,69 | 21039021 / 1703500 | 7891132019274 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,390 | 5,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 552453 | CREME VEGETAL BECEL SSAL 250G Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 2,18 | 15171000 / 1702600 | 7891515555269 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,950 | 6,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 552992 | REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 1,82 | 04061090 / 1702300 | 7896030510000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,990 | 8,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 3,47 | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,690 | 11,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851930 | MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 2,99 | 21032010 / 1704100 | 7896292333000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 1,590 | 1,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12394 | APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 1,82 | 16024900 / 1707907 | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG | 0,2540 | 22,874 | 5,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 511820 | FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 5,01 | 07133399 | 7896200115346 | 040 | 5929 | UN | 2,0000 | 7,990 | 15,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 822671 | CAFE CABOCLLO EXTRA FORTE 500G Vlr. Trib.(F,E,M) R\$ 3,76 | 09012100 / 1709600 | 7896089010239 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,990 | 11,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4518 | ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vlr. 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
(X) MUNICIPAL

Processo 1317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,7211 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,29 ICMS ST: R\$ 1,1567 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\$5,65 ICMS ST: R\$ 0,5786 ALIQ ST: ,000 Produto: 684651 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,54 ICMS ST: R\$ 0,7700 ALIQ ST: ,000 Produto: 822671 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,93 ICMS ST: R\$ 0,2920 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$10,64 ICMS ST: R\$ 0,7813 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,22 ICMS ST: R\$ 0,0647 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$29,65 (E): R\$34,52 (29,32%) 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 11/11/2023 | Vencimento 18/11/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | Nosso Número 000000019680-0 | Nº Documento 128844-1 | Valor do Documento 218,89 |
| 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 19680.001013 3 95380000021889

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | Vencimento 18/11/2023 | | |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | | |
| Data do Documento 11/11/2023 | Nº do Documento 128844-1 | Espécie doc. I | Aceite N | Data Processamento 11/11/2023 |
| Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO | | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor 218,89 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | (-) Desconto |
| | | | | (-) 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco Santander (Brasil) S.A.

03399133949400000000319680001013395380000021889

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 | 111.403 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/11/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/11/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 218,89 |
| VALOR COBRADO | 218,89 |

NR.AUTENTICACAO 3.A8C.653.D26.42F.04A

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

14/11/2023 16:34:59
14/11/2023 16:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

23/11/2021



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 128.841 SERIE 1 FI 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1288.4110.6639.3083

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 135231944621013 11/11/2023 12:28:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO RUA BOM PASTOR, N° 300, ARACARIGUAMA SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA RUA APARECIDA 235 N° 1, ARACARIGUAMA SP

FATURA 000128841 Vencto: 18/11/2023 Valor: 142,15

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 5,31 VALOR DO ICMS 0,96 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 17,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 17,287 PESO LIQUIDO 17,287

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 = 35231100948163000109590 007433992712752524636

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 128.841 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1

Barcode, CHAVE DE ACESSO 3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1288.4110.6639.3083, and website information for authentication.

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231944621013 11/11/2023 12:28:54

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

Form fields for company name (ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA), address (RUA APARECIDA 235 Nº 1, CENTRO), and municipality (ARACARIGUAMA).

Table with 15 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. Contains 3 rows of product data.


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | Data Emissão 11/11/2023 | Vencimento 18/11/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | Nosso Número 000000019678-9 | Nº Documento 128841-1 | Valor do Documento 142,15 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP |
|  | | | | (-) Desconto |
| | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Referência | | | | (=) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19678.901018 4 95380000014215

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | Vencimento 18/11/2023 | | |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | | |
| Data do Documento 11/11/2023 | Nº do Documento 128841-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N | Data Processamento 11/11/2023 |
| Uso do Banco | Carteira RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor 142,15 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | (-) Desconto |
| | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | (=) Valor Cobrado |

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 413172021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:09
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319678901018495380000014215

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 111.406

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 142,15

VALOR COBRADO 142,15

NR.AUTENTICACAO C.3FB.B97.173.25C.271

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

14/11/202316:55:45

14/11/202317:09:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 24317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 17/11/2023 09:13:45 VALOR TOTAL 203,74 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 128.918

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 128.918

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1289.1816.6983.5590

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

135231990407052 17/11/2023 09:13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

17/11/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

17/11/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:43:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000128918 Venc: 24/11/2023 Valor: 203,74

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 1817/2021

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 83,95 | VALOR DO ICMS 15,12 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 203,74 | |
| 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 203,74 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 22,00 | ESPÉCIE UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 17,500 | PESO LÍQUIDO 17,500 |

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 |
| 536350 | VASSOURA MELARE SOFT PLUS UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,56 | 96039000 | 7896903911481 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 20,890 | 20,89 | 0 | 20,89 | 3,76 | 0,00 | 18,00 | |
| 561436 | SACO LIXO JHIENE REFORCADO 30L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,85 | 39232990 | 7896530300023 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,890 | 7,89 | 0 | 7,89 | 1,42 | 0,00 | 18,00 | |
| 612324 | SACO ALVEJADO XADREZ Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81 | 63079090 | 7898065390029 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,990 | 8,99 | 0 | 8,99 | 1,62 | 0,00 | 18,00 | |
| 742430 | RODO PLASTICO MELARE PUXESEK 40CM Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,02 | 96039000 | 7896903911559 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 15,990 | 15,99 | 0 | 15,99 | 2,88 | 0,00 | 18,00 | |
| 783501 | INSETICIDA SBP AERO M INSET LV450 PG - Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,57 | 38089119 | 7891035617959 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 17,750 | 17,75 | 0 | 17,75 | 3,20 | 0,00 | 18,00 | |
| 824283 | FOLHA DE ALUMINIO WYDA 30X7,5M Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09 | 76071110 | 7898930672441 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,550 | 6,55 | 0 | 6,55 | 1,18 | 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 | |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89 | 39232910 | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,350 | 8,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 007433992735196044468
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 95,07 ICMS ST TOT.
R\$ 8,67 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,71 ICMS ST: R\$ 0,8339 ALIQ ST: ,000
Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,2404 ALIQ ST: ,000 Produto:
536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,93 ICMS ST: R\$ 0,5845 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,19 ICMS ST: R\$ 0,5448 ALIQ ST: ,000 Produto: 548826 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$5,66 ICMS ST: R\$ 0,1840 ALIQ ST: ,000 Produto: 815799 QTD: 1,0000 BC

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 128.918
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1289.1816.6983.5590

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 135231990407052 17/11/2023 09:13:59 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 00.948.163/0001-09 | |

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

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 548626 | CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 180G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,97 | 33061000 / 2002300 | 7891528038001 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,750 | 7,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 864315 | SAB LUX LIRIO AZUL 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,71 | 34011190 / 2003400 | 7891150059917 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,290 | 2,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 864323 | SAB LUX FLOR DE VERBENA 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,71 | 34011190 / 2003400 | 7891150059856 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,290 | 2,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 358 | SAB LUX ORQUIDEA NEGRA 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,71 | 34011190 / 2003400 | 7891150059890 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,290 | 2,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 531448 | AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,25 | 28289011 / 1100100 | 7896105500094 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,390 | 10,38 | 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 | 78961100094700 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,750 | 13,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 815799 | PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV12 PG11 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,02 | 48181000 / 2004300 | 7896110008653 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 15,990 | 15,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 533629 | DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,69 | 34025000 / 1100500 | 7891022100372 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,590 | 5,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 536997 | AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,82 | 38099190 / 1100800 | 7896098902424 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 12,190 | 12,19 | 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 | |
| 889504 | LIMP MULTUSO VEJA LAV/ALCO 10% 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,89 | 34025000 | 7891035285172 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,790 | 5,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 906336 | LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,00 | 34025000 | 7891150086821 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 21,350 | 21,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$ 0,9969 ALIQ ST: ,000 Produto: 864315 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,18 ICMS ST: R\$ 0,2032 ALIQ ST: ,000 Produto: 864323 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,18 ICMS ST: R\$ 0,2032 ALIQ ST: ,000 Produto: 864358 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,01 ICMS ST: R\$ 0,1878 ALIQ ST: ,000 Produto: 889504 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,09 ICMS ST: R\$ 0,1821 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\$28,44 (E): R\$36,13 (31,69%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:12
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319722001013495440000020374
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 | 112.103 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/11/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/11/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 203,74 |
| VALOR COBRADO | 203,74 |

NR.AUTENTICACAO C.FB7.D95.FB1.5F3.C09

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

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

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

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

21/11/2023 14:59:01
21/11/2023 15:26:16


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Provaso

23/11/2023

Recibo do Pagador

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | Data Emissão 17/11/2023 | Vencimento 24/11/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | Nosso Número 000000019722-0 | Nº Documento 128918-1 | Valor do Documento 203,74 |
| 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 19722.001013 4 95440000020374

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | Vencimento 24/11/2023 | | |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | | |
| Data do Documento 17/11/2023 | Nº do Documento 128918-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N | Data Processamento 17/11/2023 |
| Nosso Número 000000019722-0 | | Espécie Moeda R\$ | | |
| Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO | | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 203,74 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | (-) Desconto |
| Cuidados (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 | | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO | | |
| 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 17/11/2023 09:25:36 VALOR TOTAL 307,44 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 128.920

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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° 128.920
SERIE 1
Fl 1/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1289.2019.0194.7647

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

135231990552081 17/11/2023 09:28:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

17/11/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

17/11/2023

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:55:36

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

000128920 Venc: 24/11/2023 Valor: 307,44

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
X MUNICIPAL - Recesso 13/11/2023

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 |
| 59,00 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 307,44 |
| 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 |
| | | | | 307,44 |

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 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 42,00 | DIVERSOS | | | 29,715 | 29,715 |

OS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 13986 | PAO DE AGUA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,04 | 19052090 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,2440 | 16,885 | 4,12 | 0 | 2,40 | 0,29 | 0,00 | 12,00 |
| 14702 | PAO FRANCES KG(+ 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76 | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,9950 | 14,884 | 14,81 | 0 | 8,64 | 1,04 | 0,00 | 12,00 |
| 505978 | MAC SEMOLA GALO PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,93 | 19021900 / 1704900 | 7896022200534 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,690 | 3,69 | 0 | 2,15 | 0,26 | 0,00 | 12,00 |
| 514985 | ARROZ SOLITO TP1 SKG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,53 | 10063021 | 7896062699961 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,990 | 23,99 | 0 | 9,33 | 1,68 | 0,00 | 18,00 |
| 892025 | BISC MAIZENA PARATIB70G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,25 | 19053100 / 1705301 | 7896011102580 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,190 | 7,19 | 0 | 2,80 | 0,50 | 0,00 | 18,00 |
| 892033 | BISC LEITE PARATIB70G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,25 | 19053100 / 1705301 | 7896011102597 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,190 | 7,19 | 0 | 2,80 | 0,50 | 0,00 | 18,00 |
| 923966 | BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03 | 19053100 / 1705301 | 7896003738636 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,490 | 6,49 | 0 | 2,52 | 0,45 | 0,00 | 18,00 |
| 44989 | QUELJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,46 | 04061010 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 0,3790 | 31,821 | 12,06 | 0 | 12,06 | 2,17 | 0,00 | 18,00 |
| 596523 | REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,55 | 21069010 | 7896683402049 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,150 | 8,15 | 0 | 8,15 | 1,47 | 0,00 | 18,00 |
| 596582 | REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,55 | 21069010 | 7896683402032 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,150 | 8,15 | 0 | 8,15 | 1,47 | 0,00 | 18,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 007433992735202727312 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022PROCESSO ADIMINISTRATIVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 139,95 ICMS ST TOT. R\$ 9,33 Produto: 13714 QTD: 3370 BC ICMS ST: R\$1,59 ICMS ST: R\$ 0,0854 ALIQ ST: ,000 Produto: 501476 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$14,43 ICMS ST: R\$ 0,5468 ALIQ ST: ,000 Produto: 517933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,01 ICMS ST: R\$ 0,8673 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,28 ICMS ST: R\$ 0,1249 ALIQ ST: ,000 Produto: 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 0,5663 ALIQ ST: ,000 Produto: 552453 QTD: 1,0000 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 128.920
SERIE 1
Fl 2/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1289.2019.0194.7647

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 135231990552081 17/11/2023 09:26:24 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 00.948.163/0001-09 | |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

| | | | |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | CNPJ/CPF 948163000109 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 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 |
| 524700 | REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,88 | 22021000/301001 | 7894900011517 | 260 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,990 | 7,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917524 | REF VIEIRA TUIUBAINA PET 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,68 | 22021000/301100 | 7896916800079 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,290 | 5,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 934941 | AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 1.5L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,47 | 22011000/300504 | 7894900531015 | 260 | 5929 | UN | 3,0000 | 2,290 | 6,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 933 | AZEITE EXTRA VIRGEM ANDORINHA VD 250ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,82 | 15092000 | 5601216120053 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 24,900 | 24,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 555517 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,06 | 22029900/1711500 | 7891097101717 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,250 | 5,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 678813 | AZEITONA RIVOLI VERDE S/CAR DPACK 150G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87 | 20057000 | 7896183001889 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,950 | 5,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 914207 | AZEITONA VALE FERTIL PRETA FATIADA 120G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,64 | 20057000/1709200 | 7896272009079 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,250 | 5,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 843172 | PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,92 | 19059010/1706000 | 7891962051338 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 6,450 | 19,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 552453 | CREME VEGETAL BECEL SSAL 250G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,18 | 15171000/1702600 | 7891515555269 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,950 | 6,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 552984 | MARGARINA QUALY OSAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,19 | 15171000/1702600 | 7893000394209 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,990 | 6,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13714 | MORTADELA MARBA TRADICIONAL KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,97 | 16010000/1707800 | SEM GTIN | 060 | 5929 | UN | 0,9370 | 18,635 | 6,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757047 | REQUEIJAO VIGOR LIGHT COPO 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,07 | 04061090 | 7891999144461 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 9,990 | 19,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 943770 | SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO PIC 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,23 | 16041310/1708100 | 7891167021075 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 4,490 | 13,47 | 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 | |
| 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 | FEIJAO 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 | |
| 876127 | CAFE PELE EXTRA FORTE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,76 | 09012100/1709600 | 7892222310509 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,990 | 11,99 | 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
(X) MUNICIPAL - Processo 2157A/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,1379 ALIQ ST: ,000 Produto: 552984 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,37 ICMS ST: R\$ 0,1780 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,34 ICMS ST: R\$ 0,5467 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: R\$10,68 ICMS ST: R\$ 1,0933 ALIQ ST: ,000 Produto: 678813 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,02 ICMS ST: R\$ 0,4400 ALIQ ST: ,000 Produto: 757047 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,65 ICMS ST: R\$ 1,1092 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,30 ICMS ST: R\$ 0,4438 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,5209 ALIQ ST: ,000 Produto: 876127 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 128.920
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1289.2019.0194.7647

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

135231990552081 17/11/2023 09:26:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.RIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700


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

FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 1317/2021

DADOS ADICIONAIS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1,0000 BC ICMS ST: R\$5,67 ICMS ST: R\$ 0,2388 ALIQ ST: ,000 Produto: 914207 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,38 ICMS ST: R\$ 0,5356 ALIQ ST: ,000 Produto: 917524 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,75 ICMS ST: R\$ 0,1372 ALIQ ST: ,000 Produto: 934941 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,55 ICMS ST: R\$ 0,6717 ALIQ ST: ,000 Produto: 943770 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,12 ICMS ST: R\$ 0,3003 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$42,23 (E): R\$46,06 (28,72%) Fonte: IBPT</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Recibo do Pagador

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | Data Emissão 17/11/2023 | Vencimento 24/11/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | Nosso Número 000000019724-6 | Nº Documento 128920-1 | Valor do Documento 307,44 |
| 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 19724.601018 5 95440000030744

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | Vencimento 24/11/2023 | | |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | | |
| Data do Documento 17/11/2023 | Nº do Documento 128920-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N | Data Processamento 17/11/2023 |
| Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO | | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | (=) Valor do Documento 307,44 |
| (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | | | | (-) Desconto |
| | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | | | | (=) 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 231712023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:12
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319724601018595440000030744

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 112.102
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 307,44
VALOR COBRADO 307,44

NR. AUTENTICACAO 1.146.010.F60.363.C1C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos em todos os canais.

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

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

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

21/11/2023 14:55:11
21/11/2023 15:26:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGU COM KEUKSU

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1517/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 17/11/2023 09:11:52 VALOR TOTAL 179,92 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 128.917
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° 128.917
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1289.1717.2547.8540

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

135231990388792 17/11/2023 09:12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

17/11/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

17/11/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:41:52

CONDIÇÕES 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 2317/2021*

FATURA

000128917 Venc: 24/11/2023 Valor: 179,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3,70

VALOR DO ICMS

0,67

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

179,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

179,92

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

22,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,292

PESO LIQUIDO

22,292

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 14303 | ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,99 | 07032090 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,2580 | 36,899 | 9,52 | 0 | 3,70 | 0,67 | 0,00 | 18,00 | |
| 10731 | ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,60 | 08044000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,8410 | 9,893 | 8,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10847 | ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,83 | 07099300 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,4120 | 6,481 | 2,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11088 | BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,81 | 08039000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 3,6250 | 5,989 | 21,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11096 | BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,74 | 08039000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,6190 | 8,982 | 5,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11126 | BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36 | 07019000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,5140 | 4,987 | 7,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11142 | BERINJELA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,62 | 07093000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,4450 | 7,986 | 11,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11150 | BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,66 | 07069000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,5830 | 3,688 | 2,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11207 | CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,64 | 07031019 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,2070 | 6,984 | 8,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11215 | CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,11 | 07061000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,3560 | 4,985 | 6,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,63 | 08051000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 3,6960 | 3,988 | 14,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 007433992735183525853
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$24,08 (E): R\$29,36
(29,70%) 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 128.917 SERIE 1 Fl 2/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1289.1717.2547.8540

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

Form fields: 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 (135231990388792 17/11/2023 09:12:20)

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS (ICMS, IPI). Rows include items like LIMA TAITI, MACA GALA, PIMENTAO VERMELHO, TOMATE SALADA, etc.

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMações COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | Data Emissão 17/11/2023 | Vencimento 24/11/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | Nosso Número 000000019721-1 | Nº Documento 128917-1 | Valor do Documento 179,92 |
| 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 19721.101012 4 95440000017992

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | Vencimento 24/11/2023 |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 |
| Data do Documento 17/11/2023 | Nº do Documento 128917-1 | Espécie doc. 1 |
| | Aceite N | Data Processamento 17/11/2023 |
| 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 000000019721-1 |
| ruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | (=) Valor do Documento 179,92 |
| Cobrar juros de R\$ 0,05 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
 MUNICIPAL - Prousse 13/11/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3352115179131531
21/11/2023 15:26:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:12
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319721101012495440000017992

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 112.101

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 179,92

VALOR COBRADO 179,92

NR. AUTENTICACAO A.1C0.EED.7B4.DD1.215

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA | 21/11/2023 14:54:32 |
| | JG711157MARCOS ELY FACUNDO | 21/11/2023 15:26:16 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 23171/2021

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE 16955473 GEYSON CECHETTO CARLOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 452 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 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 452 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 35231116955473000182550010000004521126189106 |

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231989695369 - 11/17/2023 8:10:03 AM |
| 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 | 17/11/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| Rua Bom Pastor, 300 | Centro | 18147-000 | 17/11/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Aracariquama | | SP | |

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 | 374,00 |
| 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 | 374,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ATRIB. PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros | | | |
| 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 |
|--------|---------------------------------------------------|----------|------|------|-----|-------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 7674 | CART DE TONER COMPATIVEL C/435A/436A/285A/278A 2K | 84439933 | 0102 | 5102 | UND | 1,000 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1506 | 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 |

CALCULO 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 Prefeitura de Aracariquama Termo de Colaboracao Processo Adm 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\$ 374,00

Quem vai receber:
GEYSON CECHETTO CARLOS
29576698898



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário | | 16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 | |
| Endereço do Beneficiário | | GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP | |
| Pagador | Vencimento | Valor do Documento | |
| ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO | 14/12/2023 | 374,00 | |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica | |
| 00019/00000000 | 00019/112/0114123662-0 | | |

inter

| 077-9 |

07790.00116 12083.195201 11412.366202 1 95640000037400

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento | | Vencimento | |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | 14/12/2023 | |
| Beneficiário | | Agência / Código do Beneficiário | |
| 16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 | | 00019/00000000 | |
| Endereço do Beneficiário | | Nosso Número / Cód. do Documento | |
| GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, JARDIM BOA VISTA 18132-380 - SAO ROQUE - SP | | 00019/112/0114123662-0 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite |
| 17/11/2023 | 0452 | DM | NAO |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Data de Processamento |
| | 112 | BRL | 17/11/2023 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
| | | | 374,00 |
| | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | (-) Outras Deduções | |
| | | (+) Mora / Multa | |
| | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | (=) Valor Cobrado | |

REFERENTE A NOTA FISCAL 452
Data Limite para pagamento: 14/12/2023

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 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

G3381716482951531
17/11/2023 16:56:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:46
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208319520111412366202195640000037400

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 111.704

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 374,00

VALOR COBRADO 374,00

NR. AUTENTICACAO D.D8F.13C.62C.179.278

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG715656MARCOS ELY FACUNDO

17/11/2023 16:35:11
17/11/2023 16:56:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000000623117481726038

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
21/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/11/2023 09:52:47

Número da DPS
6

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/11/2023 09:52:47



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 | | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| Prestador do Serviço | | 31.371.184/0001-20 | - | (15) 3247-1247 |
| Nome / Nome Empresarial | | | E-mail | |
| JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 | | | - | |
| Endereço | | | Município | CEP |
| JOAO LAUREANO, 584 | | | Votorantim - SP | 18111-290 |
| Simples Nacional na Data de Competência | | | Regime de Apuração Tributária pelo SN | |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | | - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| | | 50.811.330/0001-35 | - | - |
| Nome / Nome Empresarial | | | E-mail | |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | | - | |
| Endereço | | | Município | CEP |
| BOM PASTOR, 300 | | | Araçariquama - SP | 18147-000 |

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| 11.01 - Assessoria ou consultoria | - | Araçariquama - SP | - |
| Qualquer natureza, não conti... | | | |
| Descrição do Serviço | | | |
| SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4317/2021. | | | |

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

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

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

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
| R\$ 500,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| IF CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos | | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00 | - | | R\$ 500,00 |

| | | |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | |
| Federais | Estaduais | Municipais |
| - | - | - |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações Pendentes

G3342117194565971
21/11/2023 17:26:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | JOAO F S NT 04676701888 |
| Agência | 6931-0 |
| Conta corrente | 30499-9 |
| Valor | 500,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

DA MUNICIPAL

Processo 4317/2021

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Assinada por | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS |
| | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA |

21/11/2023 16:01:07

21/11/2023 17:26:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

NF-e
Nº 3693
SÉRIE: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

 DE MARCO DROGARIA LTDA
 PRACA DA MATRIZ, 16 - CENTRO
 ARACARIGUAMA - SP
 CEP: 18147-000
 TELEFONE: 11.39510570

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 3693
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3523 1102 9635 4800 0162 5500 1000 0036 9310 1836 0115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
 CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 22/11/2023

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300 BAIRRO / DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 19147-000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 22/11/2023

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA FONE / FAX: 41362245 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 14:04

FATURA / DUPLICATA: OUTROS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 395,24 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 79,57 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 315,67 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| | | | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|------------|-------|--------------|-------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | 0,000 | PESO LÍQUIDO | 0,000 |
|------------|---------|-------|--------|------------|-------|--------------|-------|

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | I.P.T. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-------|---------|---------|--------|----------------|--------|
| 10880 | CRM NIVEA LATA C/ 56 G | 33049910 | 060 | 5929 | UN | 1 | 22,5000 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3313 | PHOSFOENEMA C/ 130 ML Lote: 23030437 Fab.: 30/03/2023 Val.: 30/03/2025 | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1 | 19,4700 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16457 | BEPANTOL BABY 30GR TUBO PLASTICO | 33049990 | 060 | 5929 | UN | 1 | 19,4600 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13423 | SIMETICONA 125 MG C/ 10 CAP GEL MOLE Lote: 3657149 Fab.: 30/06/2023 Val.: 30/06/2025 | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1 | 16,0500 | 16,05 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21701 | DESOD REXONA ROLON MASC EXTRA COOL 50M | 33072010 | 060 | 5929 | UN | 1 | 11,0000 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 17108 | DESOD DOVE ROLON FEM ORIGINAL | 33072010 | 060 | 5929 | UN | 1 | 14,9000 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5426 | MELOXICAM 15 MG C/ 10 CP Lote: 052001 Fab.: 01/05/2023 Val.: 01/05/2025 | 30049079 | 060 | 5929 | UN | 1 | 29,8100 | 29,81 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 441 | PARACETAMOL 200 MG/ML GTS 15 ML Lote: 314843 Fab.: 01/04/2023 Val.: 01/04/2028 | 30049045 | 060 | 5929 | UN | 1 | 10,8100 | 10,81 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 108731 | PARACETAMOL 750MG C/20COMP/GLO Lote: A301-03023 Fab.: 15/06/2023 Val.: 15/06/2025 | 30049045 | 060 | 5929 | UN | 1 | 15,2500 | 15,25 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2817 | DELTAPIL 0,2 MG/ML SHAM 100 ML Lote: 073214 Fab.: 13/07/2023 Val.: 12/07/2025 | 30049049 | 060 | 5929 | UN | 1 | 23,8200 | 23,82 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100786 | DORFLEX C/ 36 CP Lote: DR403441 Fab.: 16/05/2023 Val.: 30/04/2025 | 30049069 | 060 | 5929 | UN | 1 | 25,4500 | 25,45 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3834 | IVERMECTINA 6 MG C/ 4 CP Lote: 74757 Fab.: 30/12/2022 Val.: 30/12/2024 | 30049059 | 060 | 5929 | UN | 1 | 31,1500 | 31,15 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 103821 | CARISOP+DICI+PAR+CAF 15COMP EU Lote: 00043524 Fab.: 07/07/2023 Val.: 06/07/2025 | 30049045 | 060 | 5929 | UN | 1 | 15,2500 | 15,25 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 42747 | PENTE FINO AÇO PARA PIOLHOS | 96151900 | 060 | 5929 | UN | 1 | 17,9000 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 103658 | LENCOS UMIDECIDOS PURO AMOR 100 UND | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 1 | 13,9900 | 13,99 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 126541 | BRONFENIRAMINA+FENILEFRINA XPE AD 120ML N.QUIMICA Lote: B23M1650 Fab.: 12/08/2023 Val.: 01/08/2025 | 30049036 | 060 | 5929 | UN | 1 | 17,8700 | 17,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5242 | LOSARTANA POTASSICA 50 MG C/ 30 CP REV Lote: B73178 Fab.: 22/08/2023 Val.: 01/08/2025 | 30049069 | 060 | 5929 | UN | 1 | 21,7500 | 21,75 | 14,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5420 | MELOXICAM 15 MG C/ 10 CP Lote: 868504 Fab.: 08/08/2023 Val.: 01/07/2025 | 30049079 | 060 | 5929 | UN | 1 | 29,8100 | 29,81 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 103427 | FR BABYSEC ULTRA MEGA M 40UN | 96190000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 39,0000 | 39,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB APROX R\$ 50,73 FEDERAL R\$ 50,41 ESTADUAL
 NOTA FISCAL REF. SAT N° 260255, 262185, 264564
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 022022 - PROCESSO 43172021

RESERVADO AO FISCO



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 03063.317006 00000.459172 9 95540000031567 | | | |
| Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN MUNICIPIO ARACARIGUAMA 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | CNPJ 50.811.330/0001-35 | Data de Vencimento 04/12/2023 | | Agência/Código do Beneficiário 0523-1/200063-6 | |
| Nome do Beneficiário / Endereço DE MARCO DROGARIA LTDA PC DA MATRIZ 16 - CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | CNPJ 02.963.548/0001-62 | Nosso Número 0003063317000000459 | | Valor do Documento 315,67 | |
| Uso do Banco | Nr. do documento 3693 | Espécie Doc DM | Acerte N | Data Processamento 22/11/2023 | (-) Valor Pago 315,67 | |
| Autenticação mecânica | | | | | | |

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL**

LISTA 2021

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190 00009 03063 317006 00000 459172 9 95540000031567 | | | |
| Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. | | Data de Vencimento 04/12/2023 | | Nome do Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA | | |
| Nome do Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA | | CNPJ 02.963.548/0001-62 | Agência/Código do Beneficiário 0523-1/200063-6 | | | |
| Data do Documento 22/11/2023 | Nr. do documento 3693 | Espécie Doc DM | Acerte N | Data Processamento 22/11/2023 | Nosso Número 0003063317000000459 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento 315,67 | |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO | | | | | (-) Desconto/Abatimento 0,00 | |
| | | | | | (+) Juros/Multa 0,00 | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 315,67 | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN MUNICIPIO ARACARIGUAMA 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | CNPJ 50.811.330/0001-35 |
| Beneficiário Final | | CPF / CNPJ |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3352419083234921
24/11/2023 19:31:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:31:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090306331700600000459172995540000031567

BENEFICIARIO:
DE MARCO DROGARIA LTDA
NOME FANTASIA:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62

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

NR. DOCUMENTO 112.401
NOSSO NUMERO 30633170000000459
CONVENIO 03063317
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 315,67
VALOR COBRADO 315,67

NR. AUTENTICACAO B.A4F.CCC.ED4.8FE.FEB

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

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

24/11/2023 18:51:17
24/11/2023 19:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35 | | ARAÇARIGUAMA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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 |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 13º Salário 1ª Parcela | 3,50 | 268,41 | |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 268,41 | ***** |
| | | | | Total Liquido -> | 268,41 |
| Salario Base | Sal.Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 908,29 | ***** | 268,41 | 21,47 | ***** | ***** |

Erica Rocha

Assinatura

22, 11, 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.1a.P Novembro/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 |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 13º Salário 1ª Parcela | 6,00 | 1.164,97 | |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.164,97 | ***** |
| | | | | Total Liquido -> | 1.164,97 |
| Salario Base | Sal.Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.162,01 | ***** | 1.164,97 | 93,20 | ***** | ***** |

XXXXXXXXXXXX

Assinatura

22, 11, 2023

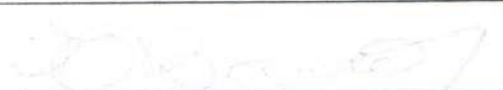
Data

| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35 | | | ARAÇARIGUAMA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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 |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 13º Salário 1ª Parcela | 6,00 | 1.184,02 | |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.184,02 | ***** |
| | | | | Total Liquido -> | 1.184,02 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.348,03 | ***** | 1.184,02 | 94,72 | ***** | ***** |



 Assinatura

22, 11, 2023

 Data

| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35 | | | ARAÇARIGUAMA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 9749 | VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A) | 251530 | ADMISSÃO: 02/06/2022 | | 31 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | C.P.F.: 273.318.888-70 | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 13º Salário 1ª Parcela | 6,00 | 463,42 | |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 463,42 | ***** |
| | | | | Total Liquido -> | 463,42 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 908,29 | ***** | 463,42 | 37,07 | ***** | ***** |



 Assinatura

22, 11, 2023

 Data

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 22/11/2023 | | Remessa : 000233 | | | |
| ERIKA ROCHA SANTOS | 323.756.558-00 | 001 | 3363-4 | 00.000.020.828-0 | 268,41 |
| EULALIA MARIA DE SOUSA | 345.965.998-07 | 001 | 0523-1 | 00.000.044.773-0 | 1.164,97 |
| MARIA EUNICE BARROS DE | 254.036.678-30 | 001 | 0523-1 | 00.000.044.817-6 | 1.184,02 |
| VANESSA REGINA DA SILV | 273.318.888-70 | 001 | 0523-1 | 00.000.044.834-6 | 463,42 |
| Total parcial: | R\$ 3.080,82 | quantidade: 00004 | | | |
| Total geral : | R\$ 3.080,82 | 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\$ 3.080,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 () MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

PAGO COM RECURSO

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



G3312115088625841
21/11/2023 15:17:15

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 | 21/11/2023 |
| Data pagamento | 22/11/2023 |
| Quantidade lançamentos liberados | 4 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 3.080,82 |
| 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 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.1a.P Novembro/2023 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 9766 | RAFAELA ASSIS MIRANDA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 | ADMISSÃO: 21/10/2023 | | 31 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | C.P.F.: 466.975.818-75 | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 13º Salário 1ª Parcela | 1,00 | 112,94 | |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL

Procurso 4317/2021

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | Total Vencimentos 112,94 | Total Descontos ***** |
| | | | | Total Líquido --> | 112,94 |
| Salário Base 968,05 | Sal. Contr. INSS ***** | Base Cálculo FGTS 112,94 | FGTS do MES 9,04 | Base Cálculo IRRF ***** | Faixa IRRF ***** |

Rafaela Assis Miranda
Assinatura

22, 11, 2023
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342117194565971
21/11/2023 17:29:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.55
0523100523 0020

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231121190606782276843
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 112,94
TARIFA: 1,11
DATA: 21/11/2023 - 16:51:38

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: 21/11/2023 - 16:51:39
=====

DOCUMENTO: 112104
AUTENTICACAO SISBB: A.1E9.E84.C83.271.56C

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 431710221

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.010.526 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 000.010.526 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3523 1121 8126 6900 0158 5500 1000 0105 2610 0010 7815 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 135232026874944 22/11/2023 12:00:35 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.812.669/0001-58 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO | | CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35 | DATA DA EMISSÃO 22/11/2023 |
| ENDEREÇO RUA ROM PASTOR, 300 | BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/11/2023 |
| MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | FONE / FAX 1141364779 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:54:00 |

FATURA
00017631 - 30/11/2023

PAGO COM RECURSO

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1415,10 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1415,10 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | MUNERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 061 | 5929 | L | 75,3550 | 5,6400 | 425,00 | | | | | |
| 2 | GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN | 27101259 | 061 | 5929 | L | 10,4700 | 5,7400 | 60,10 | | | | | |
| 3 | ETANOL HIDRATADO COMB | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 271,9300 | 3,4200 | 930,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 3523112181266900015859000143098293766318749523112181266900015859000143098293848400029523112181266900015859000143098294182542856523
 112181266900015859000143098294521442076352311218126690001585900014309829478707423635231121812669000158590001430982947940760056
 Código Int
 erno: 002/308915, 309095, 309555, 309788, 309919, 309959, 310574, 310732, 310784, 310831, 310910, 311113, 311282, 311363, 311698, 312039, 312308, 312315# ICM
 S monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$124,89 (9,00%) Estadual R\$223,17 (16,00%)
 Fonte: IBPT - "Prefeitura de Aracariquama: Termo de Colaboração 02/2022 - Processo: 4317/2021"

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000003 - Base: 962.08 - ICMS: 0,00 ## Chave de Acesso CFe Ref.:352 31021812669000158590001430982914074636856, 35231021812669000158590001430982915 883331992, 35231021812669000158590001430982920454537196, 352311218126690001585 90001430982922802409569, 35231121812669000158590001430982924105775802, 3523112 1812669000158590001430982924508768232, 352311218126690001585900014309829206411 52041, 35231121812669000158590001430982932184373118, 3523112181266900015859000 1430982932717975579, 35231121812669000158590001430982933183406169, 35231121812 669000158590001430982933988821525, 3523112181266900015859000143098293600800235 | |



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 000016649 | | [] Mudou-se [] Ausente [] Não existe o nº indicado | |
| Vencimento 30/11/2023 | Número do documento 00000016649 | Espécie moeda R\$ | Data processamento 22/11/2023 | Valor do documento 1415,10 | [] Não procurado [] Recusado [] Endereço insuficiente |
| Recebi (emos) o bloqueto / título com as características acima. | | Data | Assinatura | Data | Entregador |
| [] Desconhecido [] Falecido [] Outros (Anotar no verso) | | | | | |

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 22/11/2023 | Agência / Código Beneficiário 01600/005815558 | Nosso Número 000016649 | Nº do Documento 00000016649 | Vencimento 30/11/2023 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor do Documento 1415,10 | (=) Valor Cobrado |
|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|

PAGO COM RECURSO

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

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

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00001.664929 4 95500000141510

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação. | Vencimento 30/11/2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 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 22/11/2023 | Número do Documento 00000016649 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/11/2023 | Nosso Número 000016649 |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|------------|-------|-----------------------------------|
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1415,10 |
|--------------|---------------|----------------|------------|-------|-----------------------------------|

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês.
Após 5 dias do vencimento título será protestado.

Fatura: 017631 - Nota Fiscal: 010526

(-) 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362718456865771
27/11/2023 19:12:49

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:12:43
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001664929495500000141510

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 112.705

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.415,10

VALOR COBRADO 1.415,10

NR. AUTENTICACAO 8.3C3.A37.B3E.31C.061

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.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 24/11/2023 13:14:43 VALOR TOTAL: 104,43 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 129.014

DATA DE RECEBIMENTO

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

SERIE 1

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 129.014
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1290.1418.2872.1905

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

135232047776287 24/11/2023 13:15:07

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

24/11/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/11/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:44:43

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

000129014 Vencido: 01/12/2023 Valor: 104,43

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

28,93

VALOR DO ICMS

5,21

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

104,43

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

104,43

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

17,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,020

PESO LÍQUIDO

8,020

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 |
| 535648 | PRENDEDOR ROUPAS MELARE C/12 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,48 | 44219900 | 7896903911696 | 000 | 5929 | UN | 3,0000 | 3,250 | 9,75 | 0 | 9,75 | 1,76 | 0,00 | 18,00 | |
| 559261 | LUVAS SANRO TOP MEDIA AMARELA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,54 | 40151900 | 7896243101863 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,290 | 13,29 | 0 | 13,29 | 2,39 | 0,00 | 18,00 | |
| 918512 | DESINF TRIEX FLORES DA PRIMAVERA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,88 | 38089429 | 7896527700379 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,890 | 5,89 | 0 | 5,89 | 1,06 | 0,00 | 18,00 | |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,49 | 39232910 | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,190 | 7,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 548383 | CREME DENTAL COLGATE MPA 90G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,00 | 33061000 / 2002300 | 7891024134702 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,990 | 3,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 548626 | CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,97 | 33061000 / 2002300 | 7891528038001 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,750 | 7,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 734268 | ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA LV4 PG3 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,94 | 68053090 / 1100900 | 7896021623914 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,190 | 6,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 863270 | SAB PROTLEX LIMP PROF ORIGINAL 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,51 | 34011190 | 7891024035047 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,390 | 4,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 007433992762848196261 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 41,71 ICMS ST TOT. R\$ 2,26 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST: R\$ 0,5666 ALIQ ST: ,000 Produto: 537195 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,75 ICMS ST: R\$ 0,3474 ALIQ ST: ,000 Produto: 548383 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,52 ICMS ST: R\$ 0,1603 ALIQ ST: ,000 Produto: 548626 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,66 ICMS ST: R\$ 0,1840 ALIQ ST: ,000 Produto: 734268 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,72 ICMS ST: R\$ 0,3027 ALIQ ST: ,000 Produto: 863270 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,39

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

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1290.1418.2872.1905

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 129.014
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232047776287 24/11/2023 13:15:07

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 |
| 912336 | SAB PROTEX DUPLA ACOAO 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,51 | 34011190 | 7509546665061 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,390 | 4,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899380 | LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,45 | 34025000 / 1100200 | 7891150086791 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,550 | 10,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537195 | DET YPE CLEAR CARE 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,75 | 34025000 / 1100500 | 7896098900277 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 1,790 | 5,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537039 | AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vir.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 | 0,00 |
| 963291 | TOALHA UMED BABY POPPY PROMO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,65 | 34011190 / 2003401 | 89601015790 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,490 | 13,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,3158 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,06 ICMS ST: R\$ 0,3881
ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$15,53 (E): R\$17,46 (31,59%) 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 24/11/2023 | Vencimento 01/12/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | Nosso Número 000000019767-0 | Nº Documento 129014-1 | Valor do Documento 104,43 |
| 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 19767.001019 7 95510000010443

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | Vencimento 01/12/2023 | | |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | | |
| Data do Documento 24/11/2023 | Nº do Documento 129014-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N | Data Processamento 24/11/2023 |
| Nosso Número 000000019767-0 | | (=) Valor do Documento 104,43 | | |
| Uso do Banco | Carteira RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 431712021</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

G3332713013451711
27/11/2023 13:09:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:00
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319767001019795510000010443

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 112.702
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 104,43
VALOR COBRADO 104,43

NR. AUTENTICACAO C.95B.4DB.C14.5E6.4BA

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG715656MARCOS ELY FACUNDO

27/11/202313:04:10
27/11/202313:09:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurado 23/11/2023

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 24/11/2023 13:16:12 VALOR TOTAL 336,27 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 129.015
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° 129.015
SERIE 1
FI 1 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1290.1517.6412.6391

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
135232047794924 24/11/2023 13:16:51

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 24/11/2023 |
| ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 | DATA DE ENTRADA/SAIDA 24/11/2023 |
| MUNICÍPIO ARACARIGUAMA | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 13:46:12 |

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 - Prouso 15/11/2021

FATURA

000129015 Vencto: 01/12/2023 Valor: 336,27

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 69,49 | VALOR DO ICMS 11,72 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 336,27 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 336,27 |

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 55,00 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 25,226 | PESO LIQUIDO 25,226 |

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 |
| 13986 | PAO DE AGUA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,35 | 19052090 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,3160 | 16,899 | 5,34 | 0 | 3,11 | 0,37 | 0,00 | 12,00 | |
| 14702 | PAO FRANCES KG (+- 50G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,21 | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,3210 | 14,860 | 4,77 | 0 | 2,78 | 0,33 | 0,00 | 12,00 | |
| 871303 | MAC C/OVOS BARILLA PARAFUSO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,04 | 19021100 | 7898951850118 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,990 | 11,98 | 0 | 6,99 | 0,84 | 0,00 | 12,00 | |
| 892025 | BISC MAIZENA PARAT370G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,25 | 19053100 / 1705301 | 7896011102580 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,190 | 7,19 | 0 | 2,80 | 0,50 | 0,00 | 18,00 | |
| 892033 | BISC LEITE PARAT370G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,25 | 19053100 / 1705301 | 7896011102597 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,190 | 7,19 | 0 | 2,80 | 0,50 | 0,00 | 18,00 | |
| 44334 | TEMPERO BAIANO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,98 | 21039029 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 0,0880 | 35,682 | 3,14 | 0 | 3,14 | 0,57 | 0,00 | 18,00 | |
| 44490 | COLORIFICO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,50 | 21039029 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 0,1370 | 35,036 | 4,80 | 0 | 4,80 | 0,86 | 0,00 | 18,00 | |
| 505331 | MILHARINA QUAKER 500G (0.500G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,87 | 11041900 | 7894321632032 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,990 | 5,99 | 0 | 5,99 | 1,08 | 0,00 | 18,00 | |
| 596566 | 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 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 007433992762857685687
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 148,18 ICMS ST TOT. R\$ 12,32
Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,54 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 Produto:
511084 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5242 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5241 ALIQ ST: ,000 Produto: 517933 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$18,01 ICMS ST: R\$ 0,8673 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$3,28 ICMS ST: R\$ 0,1249 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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 129.015
SERIE 1
Fl 2/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1290.1517.6412.6391

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 135232047794924 24/11/2023 13:16:51 |
| 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 |
| 785849 | PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12 | 21069029 | 7896683409130 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,790 | 3,58 | 0 | 3,58 | 0,64 | 0,00 | 18,00 | |
| 785857 | PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12 | 21069029 | 7896683409123 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,790 | 3,58 | 0 | 3,58 | 0,64 | 0,00 | 18,00 | |
| 785881 | PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12 | 21069029 | 7896683409147 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,790 | 3,58 | 0 | 3,58 | 0,64 | 0,00 | 18,00 | |
| 879568 | FAROFÁ SOJA YOKI200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,89 | 19019090 | 7891095030064 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,050 | 6,05 | 0 | 6,05 | 1,09 | 0,00 | 18,00 | |
| 915823 | MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24 | 19019090 | 7891030300207 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,990 | 3,99 | 0 | 3,99 | 0,72 | 0,00 | 18,00 | |
| 14745 | SONHO KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,53 | 19052090 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,1740 | 34,885 | 6,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35165 | PAO CIABATA QU BCO/PALMAZEITON. +-215G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,17 | 19052090 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 0,2000 | 42,900 | 8,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 507342 | OVO BONJI VERMELHO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,14 | 04072100 | 7898067100138 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,490 | 10,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 517933 | AZEITE EXTRA VIRGEM ANDORINHA VD 250ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,82 | 15092000 | 5601216120053 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 24,900 | 24,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 506940 | OLEO SOJA LIZA900ML (0.900ML) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,00 | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | KG | 2,0000 | 4,790 | 9,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 610984 | CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,36 | 19041000 / 1703000 | 7896004003870 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 8,550 | 17,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 555517 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01 | 22029900 / 1711500 | 7891097101717 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,990 | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 610917 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03 | 22029900 / 1711500 | 7891515972035 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,990 | 9,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 613991 | AZEITONA VALE FERTIL VERDE SACH FAT 120G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,29 | 20057000 / 1709200 | 7896272004197 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,150 | 4,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 843172 | PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,92 | 19059010 / 1706000 | 7891962051338 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 6,450 | 19,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 920878 | BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,30 | 19059090 / 1706200 | 7891962063874 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 6,950 | 20,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511064 | TEMP SAZON VERDE PO 60G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,42 | 21039021 / 1703500 | 7891132019274 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,550 | 4,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511080 | TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,42 | 21039021 / 1703500 | 7891132019281 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,550 | 4,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 759988 | MARGARINA CLAYBOM S/SAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,83 | 15171000 / 1702600 | 7891515979355 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,850 | 5,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 580937 | REQUEIJAO VIGOR COPO 200G (0.200G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,72 | 04061090 | 7891999144485 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 6,690 | 13,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,18 | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,490 | 6,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 733040 | CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87 | 04015021 / 1701902 | 7898215151784 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 2,290 | 9,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 704296 | BATATA PALHA YOKI05G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,48 | 20052000 / 1703200 | 7891095031115 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,890 | 7,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851930 | MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,43 | 21032010 / 1704100 | 7896292333000 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 1,290 | 7,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 504556 | ARROZ CAMIL TP1 SKG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,59 | 10063021 | 7896006711155 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 20,990 | 20,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511820 | FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87 | 07133399 | 7896200115346 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,990 | 5,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 1812221

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T: R\$ 0,4222 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,34 ICMS ST: R\$ 0,5467 ALIQ ST: ,000 Produto: 580937 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,30 ICMS ST: R\$ 1,0729 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: R\$10,68 ICMS ST: R\$ 1,0933 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,54 ICMS ST: R\$ 2,1543 ALIQ ST: ,000 Produto: 613991 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,73 ICMS ST: R\$ 0,2974 ALIQ ST: ,000 Produto: 704296 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,87 ICMS ST: R\$ 0,8758 ALIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,09 ICMS ST: R\$ 1,0987 ALIQ ST: ,000 Produto: 759988 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,32

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

N° 129.015
SERIE 1
FI 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1290.1517.6412.6391

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
135232047794924 24/11/2023 13:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|------|-------|-------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 529567 | CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,44 | 09012100 / 1709600 | 7891018001386 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 10,990 | 10,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806056 | CAFE BRASILEIRO 250G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,48 | 09012100 / 1709600 | 7891018427582 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 7,890 | 7,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604518 | ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,34 | 18069000 / 1700600 | 7891000352175 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 6,790 | 6,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1,0000 BC ICMS ST: R\$2,32 ICMS ST: R\$ 0,1222 ALIQ ST: ,000 Produto: 806056 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,37 ICMS ST: R\$ 0,2085 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,30 ICMS ST: R\$ 0,4438 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$10,64 ICMS ST: R\$ 0,7813 ALIQ ST: ,000 Produto: 920878 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,94 ICMS ST: R\$ 0,2427 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$45,26 (E): R\$50,42 (28,45%) 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 24/11/2023 | Vencimento 01/12/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | Nosso Número 000000019768-8 | Nº Documento 129015-1 | Valor do Documento 336,27 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP |
| Referência | | | | (-) Desconto |
| | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 19768.801011 5 95510000033627

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | Vencimento 01/12/2023 | | |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | | |
| Data do Documento 24/11/2023 | Nº do Documento 129015-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N | Data Processamento 24/11/2023 |
| Uso do Banco | Carteira RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor 336,27 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | (-) Desconto |
| 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:00
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000319768801011595510000033627

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 | 112.704 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/12/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/11/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 336,27 |
| VALOR COBRADO | 336,27 |

NR.AUTENTICACAO 3.B2E.889.70A.EC9.231
=====

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG715656MARCOS ELY FACUNDO

27/11/2023 13:05:34
27/11/2023 13:09:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurso 4/317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 24/11/2023 13:17:24 VALOR TOTAL 157,57 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 129.016

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 129.016
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1290.1611.4250.6279

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

135232047806947 24/11/2023 13:18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

24/11/2023

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/11/2023

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:47:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000129016 Vencto: 01/12/2023 Valor: 157,57

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

8,61

VALOR DO ICMS

1,55

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

157,57

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

157,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

26,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,158

PESO LÍQUIDO

20,158

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 14303 | ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,95 | 07032090 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,6000 | 36,900 | 22,14 | 0 | 8,61 | 1,55 | 0,00 | 18,00 | |
| 108 | ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,30 | 07051100 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 0,990 | 0,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 230 | COENTRO MACO (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,81 | 07099990 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,490 | 8,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 248 | COUVE MACO DA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,56 | 07049000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,990 | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 280 | BDJ MORANGO 250G (0.250G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,13 | 08101000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,990 | 9,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 671 | CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,24 | 07099990 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,990 | 3,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1104 | ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,79 | 08043000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,900 | 8,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10731 | ABACATE KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,55 | 08044000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,8210 | 9,890 | 8,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11088 | BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,37 | 08039000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 3,9930 | 3,489 | 13,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11096 | BANANA PRATA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,36 | 08039000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,8370 | 8,984 | 7,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11118 | BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,17 | 07142000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,2650 | 5,486 | 6,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 007433992762864035447
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$21,09 (E): R\$28,25 (31,31%) Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 129.016

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1290.1611.4250.6279

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

135232047806947 24/11/2023 13:18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | | |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 11126 | BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,54 | 07019000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,5860 | 2,986 | 1,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11207 | CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,11 | 07031019 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,9670 | 6,980 | 6,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11215 | CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,57 | 07061000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,6190 | 2,989 | 1,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,54 | 08051000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 3,7740 | 2,989 | 11,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11525 | MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,73 | 08081000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,1700 | 12,897 | 15,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11630 | MANGA TOMY KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,38 | 08045020 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,7620 | 5,787 | 4,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11967 | PIMENTAO VERMELHO KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18 | 07096000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,1760 | 21,477 | 3,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14290 | PIMENTAO AMARELO KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,07 | 07096000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,1610 | 21,366 | 3,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17116 | TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,33 | 07020000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,9470 | 4,488 | 4,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 859826 | BDJ BROCOLIS NINJA LA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,66 | 07041000 | 7810910785416 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,490 | 8,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL


X MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | Data Emissão 24/11/2023 | Vencimento 01/12/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | Nosso Número 000000019769-6 | Nº Documento 129016-1 | Valor do Documento 157,57 |
| 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 19769.601014 6 95510000015757

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | Vencimento 01/12/2023 | | |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | | |
| Data do Documento 24/11/2023 | Nº do Documento 129016-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N | Data Processamento 24/11/2023 |
| 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 000000019769-6 | | |
| PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo Liquidado</i> | | | | (=) Valor do Documento 157,57 |
| | | | | (-) Desconto |
| | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) 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

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:00
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000319769601014695510000015757

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 112.703

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 157,57

VALOR COBRADO 157,57

NR.AUTENTICACAO 3.4DF.36F.0AB.4BD.9F9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG715656MARCOS ELY FACUNDO

27/11/2023 13:04:53

27/11/2023 13:09:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 14317/2021

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | | Valor: 443,41 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | Nº Fat: | N: 000001105 |
| | | | SÉRIE: 1 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  AÇOOGUE 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 <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> | Chave de Acesso: 3523 1124 5112 7400 0103 5500 1000 0011 0510 0000 0994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | Nº: 000001105 Série: 1 Folha(s): 1 / 1 | Protocolo de Autorização de Uso: 135232045400821 24/11/2023 09:59:02  | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115 | | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 24.511.274/0001-03 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSÃO 24/11/2023 |
| ENDEREÇO BOM PASTOR - 300 | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 |
| MUNICÍPIO Araçariguama | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PHONE / FAX (11) 4136-4770 | SUFRAMA | DATA DA SAÍDA 24/11/2023 | HORA DA SAÍDA 10:00:51 |

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| FATURA | PAGO COM RECURSO |
| PAGAMENTO A VISTA | () FEDERAL X MUNICIPAL - Processo 4317/2021 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALC. DO ICMS SUB. 0,00 | VALOR DO ICMS SUB. 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 443,41 | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEG. 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | FCP 0,00 | FCP-ST 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | VALOR DA COFINS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 443,41 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) | CÓDIGO ANTI | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2006500005420 | FILE DE FRANGO | 02071300 | 0102 | 5405 | KILO | 7 | 17,5900 | 123,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% 0% |
| 2003200006856 | CARNE MOIDA | 02012010 | 0102 | 5405 | KILO | 5 | 17,9900 | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% 0% |
| 2003600008351 | ACEM | 02012010 | 0102 | 5405 | KILO | 9,217 | 24,9900 | 230,33 | 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 28/11/2023 |
| 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. 24/11/2023 | Nº do documento 1105 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proce. 24/11/2023 | Nosso número 09/00/000001105-6 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 443,41 |
| Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP | | | | | Recibo do Pagador |
| Beneficiário final Não informado | | | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 28/11/2023 |
| 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. 24/11/2023 | Nº do documento 1105 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proce. 24/11/2023 | Nosso número 09/00/000001105-6 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 443,41 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** | | | | | (-) Descontos/Abatimentos (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP | | | | | Ficha de Compensação |
| Beneficiário final Não informado | | | | | |

Autenticação Mecânica



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

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:31:17
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23795986069000000011805000589100995480000044341

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:
AERVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 112.402

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 443,41

VALOR COBRADO 443,41

=====

NR. AUTENTICACAO 6.33A.707.A35.E02.71B

=====

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

24/11/2023 18:53:32
24/11/2023 19:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Prousso 13/11/2023

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 27/11/2023 14:17:50 VALOR TOTAL: 113,87 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 129.050
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 129.050
SERIE 1
FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3523.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1290.5015.1850.7847

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
135232070475883 27/11/2023 14:18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
27/11/2023

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
27/11/2023

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:47:50

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)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:47:50

FATURA

000129050 Vencido: 04/12/2023 Valor: 113,87

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113,87 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 113,87 |

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 4,00 | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 5,238 | PESO LIQUIDO 5,238 |

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 |
| 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 | |
| 525812 | REF SPRITE PET 1.5L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,90 | 22021000 / 301001 | 7894900061758 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,990 | 5,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30899 | BOLO CONF MOUSSE BCO E PRETO KG (1.430) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 25,36 | 19059090 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,5380 | 64,818 | 99,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35231100948163000109590 007433992774778782217
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 16,86 ICMS ST TOT. R\$ 0,95
Produto: 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 0,5220 ALIQ ST: ,000 Produto:
525812 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,89 ICMS ST: R\$ 0,4317 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):
R\$15,36 (E): R\$14,50 (26,22%) 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 27/11/2023 | Vencimento 04/12/2023 |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | Nosso Número 000000019789-0 | Nº Documento 129050-1 | Valor do Documento 113,87 |
| 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 19789.001013 1 95540000011387

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | Vencimento 04/12/2023 | | |
| Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | Agência/Código Beneficiário 0141/1339940 | | |
| Data do Documento 27/11/2023 | Nº do Documento 129050-1 | Espécie doc. 1 | Aceite N | Data Processamento 27/11/2023 |
| 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 000000019789-0 | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | (-) Valor do Documento 113,87 | | |
| COBRAR COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i> Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | (-) Desconto | | |
| | | (-) Outras Deduções/Abat. | | |
| | | (+) Mora / Multa | | |
| | | (+) Outros Acréscimos | | |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | (=) Valor Cobrado | | |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3372815338028921
28/11/2023 15:52:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:07
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000319789001013195540000011387

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 112.802
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 113,87
VALOR COBRADO 113,87

NR. AUTENTICACAO 5.1B2.4D3.598.8B4.E15

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

28/11/2023 14:49:03
28/11/2023 15:52:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

431762021

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | | Valor: 89,71 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | Nº Fat: | N: 000001108 |
| | | | SÉRIE: 1 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  |
| | 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 | | Chave de Acesso: 3523 1124 5112 7400 0103 5500 1000 0011 0810 0000 0996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº: 000001108 Série: 1 Folha(s): 1 / 1 | | Protocolo de Autorização de Uso: 135232068842807 27/11/2023 11:46:53  3512451127400010300011270044 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115 | | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 24.511.274/0001-03 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 | DATA EMISSAO 27/11/2023 |
| ENDEREÇO BOM PASTOR - 300 | | BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO | CEP 18147-000 |
| MUNICIPIO Araçariquama | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PHONE / FAX (11) 4136-4770 | SUFRAMA | | DATA DA SAIDA 27/11/2023 |
| FATURA | | HORA DA SAIDA 12:07:58 | |

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (x) MUNICIPAL - Prouso 4/317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00 | VALOR DO ICMS SUB. 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 89,71 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEG. 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | FCP 0,00 | FCP-ST 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 |
| | | | | | VALOR DA COFINS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 89,71 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------------|---------------------------------|----------|-------|------|------|------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2000100002902 | FRANGO | 02071100 | 0102 | 5405 | KILO | 2,65 | 9,5000 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 2003100008356 | PICADAO | 02012010 | 0102 | 5405 | KILO | 1,12 | 23,9900 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 2003200006856 | CARNE MOIDA | 02012010 | 0102 | 5405 | KILO | 1,01 | 17,9900 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 7898067100039 | BAND OVOS BRANCO C/12 UNID | 04071100 | 0102 | 5405 | UN | 2 | 9,7500 | 19,50 | 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 04/12/2023 |
| Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2 |
| Data do Doc. 27/11/2023 | Nº do documento 1108 | Espécie doc. DM | Acelte N | Data Proces. 27/11/2023 | Nosso número 09/00/000001108-0 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 89,71 |
| Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP | | | | | Recibo do Pagador |
| Beneficiário final Não informado | | | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 04/12/2023 |
| Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2 |
| Data do Doc. 27/11/2023 | Nº do documento 1108 | Espécie doc. DM | Acelte N | Data Proces. 27/11/2023 | Nosso número 09/00/000001108-0 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 89,71 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** | | | | | (-) Descontos/Abatimentos (+) Juros/Produtos (+) 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 - ARACANGUAMA - SP | | | | | Ficha de Compensação |
| Beneficiário final Não informado | | | | | |

Autenticação Mecânica



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

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

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



Transações Pendentes

G3322910075777801
29/11/2023 10:10:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:41
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000011808000589104195540000008971

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 112.901

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 89,71

VALOR COBRADO 89,71

NR.AUTENTICACAO A.07A.EA5.174.3A8.461

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 | 29/11/202310:02:14 |
| | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA | 29/11/202310:10:43 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342816099598191
28/11/2023 16:22:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.06
0523100523 SEGUNDA VIA 6395

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO

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

() FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 21317/2021*

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000008-1 39070179231-5
20768305085-0 08113300001-6
Data do pagamento 28/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 839,07
Valor Total 839,07

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: E.991.D43.34B.C9E.C85

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2023 - 10:16:49

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 21317/2021*

| | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)47126464 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 10.488,43 | 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 11/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023 |

| | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 839,07 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 839,07 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700000081 390701792315 207683050850 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/11/2023 10:22:15.

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 F5g35Kg23uR00008.SFP é:

56f268bf-448b-4e08-87b9-f232137ded6c

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA

Inscrição do Responsável: 21628090871

Competência: 11/2023

NRA: F5g35Kg23uR00008

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 27/11/2023
HORA: 10:16:49
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 11/2023

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

| | FGTS - 8% |
|----------------------|-----------|
| QTDE TRABALHADORES | 5 |
| REMUNERAÇÃO | 10.488,43 |
| DEPÓSITO | 839,07 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 839,07 |

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prossso 4317/2021

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023
HORA: 10:16:49
PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000081 390701792315 207683050850 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: PZORFPFISUA0000-9 N° ARQUIVO: F5935Kg23urR0000-8
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 5 | 7.294,67 | 3.193,76 | 7.294,67 | 0,00 |
| TOTAIS: | 5 | 7.294,67 | 3.193,76 | 7.294,67 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Proceso 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: 27/11/2023
HORA: 10:16:49
PÁG: 0003/0004

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

858700000081 390701792315 207683050850 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: PzORFpTfSua0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: F5935Kg23uR0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

BAIRRO: VALE DA BANCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18147-000

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

7.294,67
3.193,76

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS

839,07

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

839,07

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Luasso 1317/2021

DATA: 27/11/2023
HORA: 10:16:49
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: F5g35Kg23ur0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PzORFpTfSua0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARIQUAMA TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18147-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 99.82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 578.38
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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: **FEDERAL** **MUNICIPAL** **0.00** **23/11/2023**

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| 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 | S2: | 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: 27/11/2023
HORA: 10:16:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA

| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|---------------------------------|---------|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO | | | DED FPAS | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| 578,38 | 0,00 | 0,00 | 50.811.330/0001-35 | 0000 | 2305 | 639 |
| | | | 478,56 | 0,00 | 99,82 | 0,00 |

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317H-2021

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° ARQUIVO: F5g35Kg23uR00000-8
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: PzORFPTfSua0000-9 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: RUA VALE DA BANCAO 300 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|
| SEGURADO | 578,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,38 |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 478,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,56 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 |

PAGOM RECURSOS
 FEDERAL
 MUNICIPAL

(*) 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 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Transações Pendentes

G3372815338028921
28/11/2023 15:50:02

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 | 276,04 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Assinada por | JG711157MARCOS ELY FACUNDO |
| | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA |

28/11/2023 14:45:41

28/11/2023 15:50:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANFS. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA P/ ADM P/ PAGAMENTO DE DARF UNICA INSS SOBRE FOLHA - NOV/2023

| | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ 50.811.330/0001-35 | Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC | | |
| Período de Apuração Novembro/2023 | Data de Vencimento 20/12/2023 | Número do Documento 07.16.23331.9558306-6 | Pagar este documento até 20/12/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000180285414 | | | Valor Total do Documento 9.029,89 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 | 1.039,75 | | | 1.039,75 |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 | 7.990,14 | | | 7.990,14 |
| Totais | | 9.029,89 | | | 9.029,89 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| IRRF | |
| CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... | R\$ 395,85 |
| CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL..... | R\$ 312,82 |
| ARTE E VIDA..... | R\$ 37,61 |
| EVENTOS..... | R\$ 220,05 |
| ADM..... | R\$ 73,42 |
| TOTAL..... | R\$ 1.039,75 |

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| INSS | |
| CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... | R\$ 2.744,78 |
| CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE..... | R\$ 362,35 |
| CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL..... | R\$ 1.673,08 |
| ARTE E VIDA..... | R\$ 520,60 |
| ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREF. ARAÇARIGUAMA..... | R\$ 276,04 |
| EVENTOS..... | R\$ 1.226,70 |
| ADM..... | R\$ 1.186,59 |
| TOTAL..... | R\$ 7.990,14 |

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 () MUNICIPAL - Processo 1317/2021
 R\$ 276,04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.57
0523100523 SEGUNDA VIA 9669

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 | 85840000090-6 29890385233-4 |
| | 54071623331-3 95583066064-4 |
| Data do pagamento | 28/11/2023 |
| Numero do Documento | 07.16.23331.9558306-6 |
| Valor Total | 9.029,89 |

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

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 3.C4E.B7E.5F0.DD5.F35

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 43171/2021
R\$ 276,04

| Folha de Pagamento | | | | 22/11/2023 17:08:28 | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------|--|
| Apelido: A00031 | | Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO | | | | Pág:1 | |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 | | Inscrição: | | Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023 | | | |
| Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 | | Bairro: VALE DA BENCAO | | Cidade: Araçari-guama | | UF: SP | |
| Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| Cód: 9762 | | Nome: ERIKA ROCHA SANTOS | | Função: ASSISTENTE SOCIAL | | Dep. IR: 2 | |
| Admissão: 07/06/2023 | | Situação: Ativo | | Ocorrência: 1 | | Salário: 908,29 | |
| 1 Salário | 30,00 | 908,29 | 11 INSS Sobre Salário | 7,50 | 68,12 | | |
| 4 Salário Família | 1,00 | 59,82 | | | | | |
| 1219 Vale Refeição | | 180,00 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 908,29 | Base INSS Funcionário: | 908,29 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 | | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 908,29 | F.G.T.S.: | 72,66 | | |
| Base I.R.R.F.: | 908,29 | Deduções: | 528,00 | | | | |
| Proventos: | 1.148,11 | Descontos: | 68,12 | Líquido: | 1.079,99 | | |
| Cód: 9750 | | Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS | | Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) | | Dep. IR: 0 | |
| Admissão: 02/06/2022 | | Situação: Ativo | | Ocorrência: 1 | | Salário: 2.162,01 | |
| 1 Salário | 30,00 | 2.162,01 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 174,78 | | |
| 1219 Vale Refeição | | 180,00 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 2.162,01 | Base INSS Funcionário: | 2.162,01 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 | | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 2.162,01 | F.G.T.S.: | 172,96 | | |
| Base I.R.R.F.: | 2.162,01 | Deduções: | 528,00 | | | | |
| Proventos: | 2.342,01 | Descontos: | 174,78 | Líquido: | 2.167,23 | | |
| Cód: 9752 | | Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA | | Função: COORDENADOR (A) | | Dep. IR: 0 | |
| Admissão: 02/06/2022 | | Situação: Ativo | | Ocorrência: 1 | | Salário: 2.348,03 | |
| 1 Salário | 30,00 | 2.348,03 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 191,52 | | |
| 1219 Vale Refeição | | 524,50 | 1535 Desc. Salário Habitação | 25,00 | 587,01 | | |
| 1876 Salário habitação | 25,00 | 587,01 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 2.348,03 | Base INSS Funcionário: | 2.348,03 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 | | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 2.348,03 | F.G.T.S.: | 187,84 | | |
| Base I.R.R.F.: | 2.348,03 | Deduções: | 528,00 | | | | |
| Proventos: | 3.459,54 | Descontos: | 778,53 | Líquido: | 2.681,01 | | |
| Cód: 9766 | | Nome: RAFAELA ASSIS MIRANDA | | Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) | | Dep. IR: 2 | |
| Admissão: 21/10/2023 | | Situação: Ativo | | Ocorrência: 1 | | Salário: 968,05 | |
| 1 Salário | 30,00 | 968,05 | 11 INSS Sobre Salário | 7,50 | 72,60 | | |
| 4 Salário Família | 2,00 | 119,64 | | | | | |
| 1219 Vale Refeição | | 180,00 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 968,05 | Base INSS Funcionário: | 968,05 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 | | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 968,05 | F.G.T.S.: | 77,44 | | |
| Base I.R.R.F.: | 968,05 | Deduções: | 528,00 | | | | |
| Proventos: | 1.267,69 | Descontos: | 72,60 | Líquido: | 1.195,09 | | |
| Cód: 9749 | | Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES | | Função: PSICOLOGO (A) | | Dep. IR: 2 | |
| Admissão: 02/06/2022 | | Situação: Ativo | | Ocorrência: 1 | | Salário: 908,29 | |
| 1 Salário | 30,00 | 908,29 | 11 INSS Sobre Salário | 7,50 | 68,12 | | |
| 4 Salário Família | 2,00 | 119,64 | | | | | |
| 1219 Vale Refeição | | 106,00 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 908,29 | Base INSS Funcionário: | 908,29 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 | | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 908,29 | F.G.T.S.: | 72,66 | | |
| Base I.R.R.F.: | 908,29 | Deduções: | 528,00 | | | | |
| Proventos: | 1.133,93 | Descontos: | 68,12 | Líquido: | 1.065,81 | | |

Folha de Pagamento

22/11/2023 17:08:28

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

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariquama

UF: SP

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

Lançamentos

| Proventos | | | Descontos | | |
|------------------------|--------|----------|------------------------------|-------|--------|
| 1 Salário | 150,00 | 7.294,67 | 11 INSS Sobre Salário | 40,50 | 575,14 |
| 4 Salário Família | 5,00 | 299,10 | 1535 Desc. Salário Habitação | 25,00 | 587,01 |
| 1219 Vale Refeição | | 1.170,50 | | | |
| 1876 Salário habitação | 25,00 | 587,01 | | | |

Proventos: 9.351,28 Descontos: 1.162,15 Líquido: 8.189,13

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 7.294,67 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 7.294,67 Deduções: 2.640,00
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 7.294,67 F.G.T.S.: 583,56 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

| | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|--------|
| Cod. 1031 | Segurados | 575,14 | Cod. 1058 | Dedução FPAS | 299,10 |
| Cod. 1040 | Empresa | 0,00 | Cod. 1066 | Total Líquido | 276,04 |
| Cod. | Terceiros | 0,00 | | | |

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372916119775171
29/11/2023 16:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 11 / 2023 até 28 / 11 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 23/11/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/11/2023 | | 0523 | 99015 870 Transferência recebida 27/11 12:08 ASSOCIACAO E E B VAL | 550.523.000.140.565 | 14.316,65 C | |
| 27/11/2023 | | 0523 | 99015 870 Transferência recebida 27/11 12:41 A.E.B.V.B MOVIMENTO | 550.523.000.200.053 | 1.357,79 C | |
| 27/11/2023 | | 0523 | 99015 470 Transferência enviada 27/11 13:21 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E | 550.523.000.111.476 | 72,00 D | |
| 27/11/2023 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 5.475 | 8.073,92 D | |
| 27/11/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 27/11 12:17 Francineide Rodrigues da S | 112.701 | 1.357,79 D | |
| 27/11/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 27/11 12:18 ODIR CICERO DE SOUZA | 112.702 | 3.960,00 D | |
| 27/11/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA | 112.703 | 398,04 D | 1.812,69 C |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 870 Transferência recebida 28/11 15:50 ASSOCIACAO E E B VAL | 550.523.000.000.558 | 276,04 C | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 870 Transferência recebida 28/11 15:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E | 550.523.000.111.477 | 1.673,08 C | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 870 Transferência recebida 28/11 15:59 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E | 550.523.000.111.477 | 312,82 C | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 870 Transferência recebida 28/11 15:45 ASSOCIACAO E E B VAL | 550.523.000.140.115 | 1.446,75 C | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 870 Transferência recebida 28/11 16:38 ASSOCIACAO E E B VAL | 550.523.000.140.565 | 850,00 C | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 870 Transferência recebida 28/11 14:57 A.E.B.V.B MOVIMENTO | 550.523.000.200.053 | 558,21 C | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 870 Transferência recebida 28/11 15:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E | 550.523.000.211.135 | 395,85 C | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 870 Transferência recebida 28/11 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E | 550.523.000.211.135 | 2.744,78 C | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 870 Transferência recebida 28/11 16:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E | 550.523.000.211.135 | 362,35 C | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 470 Transferência enviada 28/11 16:25 ASSOCIACAO E E B VAL | 550.523.000.000.558 | 23,60 D | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 470 Transferência enviada 28/11 16:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E | 550.523.000.111.477 | 10,38 D | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 470 Transferência enviada 28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E | 550.523.000.111.477 | 20,40 D | |
| 28/11/2023 | | 0523 | 99015 470 Transferência enviada 28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E | 550.523.000.211.135 | 44,20 D | |
| 28/11/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 112.801 | 1.485,65 D | |
| 28/11/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 112.802 | 9.029,89 D | |
| 28/11/2023 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2023 | 813.321.100.303.945 | 10,20 D | |
| 28/11/2023 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023 | 843.321.200.051.824 | 20,00 D | |
| 28/11/2023 | | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 211,75 C | |
| 28/11/2023 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo Atual | 0,00C |
| Invest. Resgate Autom. | 121,28C |
| Saldo | 121,28C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/11/2023 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/12/2023 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| Saldo de fundos de investimento | |
| RF Ref DI Plus Ágil | 121,28 |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| Favorecido | Inscrição | Banco Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------------|--------|---------------------------|
| Pagamentos para : 28/11/2023 | | Remessa : 000242 | | |
| ERIKA ROCHA SANTOS | 323.756.558-00 | 001 | 3363-4 | 00.000.020.828-0 1.079,99 |
| EULALIA MARIA DE SOUSA | 345.965.998-07 | 001 | 0523-1 | 00.000.044.773-0 2.167,23 |
| MARIA EUNICE BARROS DE | 254.036.678-30 | 001 | 0523-1 | 00.000.044.817-6 2.681,01 |
| VANESSA REGINA DA SILV | 273.318.888-70 | 001 | 0523-1 | 00.000.044.834-6 1.065,81 |
| Total parcial: | R\$ 6.994,04 | quantidade: 00004 | | |
| Total geral : | R\$ 6.994,04 | quantidade: 00004 | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 6.994,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3322712352780991
27/11/2023 12:54:04

Dados do lote

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Agência do débito | 523-1 |
| Conta do débito | 558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | LIBERADO |
| Data débito | 27/11/2023 |
| Data pagamento | 28/11/2023 |
| Quantidade lançamentos liberados | 4 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 6.994,04 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|-------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35 | | ARAÇARIGUAMA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 9762 | ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 31 | 0 | 0 | 1 |
| | | ADMISSÃO: 07/06/2023 | | | C.P.F.: 323.756.558-00 | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 908,29 | |
| 4 | Salário Família | 1,00 | 59,82 | |
| 1219 | Vale Refeição | | 180,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | 68,12 |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

Erika Rocha

Assinatura

30, 11, 2023

Data

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35 | | ARAÇARIGUAMA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 9750 | EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) | 331105 | | | 31 | 0 | 0 | 1 |
| | | ADMISSÃO: 02/06/2022 | | | C.P.F.: 345.965.998-07 | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.162,01 | |
| 1219 | Vale Refeição | | 180,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 174,78 |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

Eulalia Moraes

Assinatura

30, 11, 2023

Data

| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35 | | ARAÇARIGUAMA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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 | 25,00 | 524,50 | |
| 1876 | Salário habitação | 9,00 | 587,01 | 191,52 |
| 11 | INSS Sobre Salário | 25,00 | | 587,01 |
| 1535 | Desc. Salário Habitação | | | |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 2317/2021

Processo 2317/2021

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



Assinatura

30 / 11 / 2023

Data

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 2317/2021

Processo 2317/2021

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



Assinatura

30 / 11 / 2023

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342712262545221
27/11/2023 12:31:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.30
0523100523 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020231127144736669006876
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.195,09
TARIFA: 10,00
DATA: 27/11/2023 - 12:16:16

=====

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: 27/11/2023 - 12:16:17

=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 4.B87.F4F.28C.5C8.58C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 21317/2021

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

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/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 2317/2021

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.267,69 | 72,60 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.195,09 |
| Salario 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

05/12/23
Data

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – NOVEMBRO/2023

Nº Total de Atendidos no mês: 02

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

Araçariquama/SP, 07 de dezembro de 2023.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital
por Jonathan Ferreira dos
Santos
Dados: 2023.12.08
14:40:11 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

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

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

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

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Jonathan Ferreira dos

Santos – CPF 119.858.019-49

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariçuama

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

Secretário Interino da Assistência Social: Edgar Gama Matos-

CPF. 172.649.128-50

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

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

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

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Novembro

No mês referido seguem acolhidos os irmãos H.A e H., sendo que ambos estão recebendo atendimento semanal por parte da psicóloga e também por parte do serviço social com escutas especializadas.

A psicóloga Vanessa se atém aos relatos de ambos os irmãos e os incentiva a falarem sobre como se sentem, quais as expectativas de cada um deles e trabalha também a questão da auto estima, autonomia, segurança e trabalha os valores.

A assistente social Erika tem observado e trabalhado com os acolhidos as questões sociais, as relações inter pessoais, o desenvolvimento escolar, incentiva a autonomia e o respeito ao próximo de modo geral e no âmbito escolar e verifica os cadernos e as atividades escolares propostas.

Também semanalmente ambos participam de atividades ofertadas pelo Projeto Arte e Vida, sendo essas atividades: Na segunda feira H.A participa das aulas de canto coral e balé e H. canto coral e basquete, na terça feira ambos participam das aulas de cidadania e inglês, já na quarta feira as aulas das quais fazem parte são canto coral e esporte.

As crianças continuam frequentando a escola e participando de todas as atividades escolares inclusive de passeio externo, por exemplo no dia 07 foram ao zoológico em excursão mediante autorização judicial.

No dia 21 deu se inicio o período de aviso prévio da educadora Eulália, sendo que já houve um processo de seleção para a contratação da pessoa que irá substitui-la.

No dia 23 o pai das crianças acolhidas foi informado de que poderia visitar as crianças por meio da autorização judicial concedida.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS - Novembro/2023

| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|----------|-----------------------|
| QTDE | FUNCIONÁRIOS | FUNÇÃO | ADMISSÃO | DEMISSÃO | REGIME DE CONTRATAÇÃO |
| 1 | EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS | EDUCADORA RESIDENTE | 02/06/2022 | | CLT |
| 2 | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA | COORDENADOR (A) | 02/06/2022 | | CLT |
| 3 | VANESSA REGINA DA SILVA GOES | PSICOLOGO (A) | 02/06/2022 | | CLT |
| 4 | ERIKA ROCHA SANTOS | ASSITENTE SOCIAL | 07/06/2023 | | CLT |
| 5 | RAFAELA ASSIS MIRANDA | EDUCADORA FOLGUISTA | 21/10/2023 | | CLT |

2. LISTA DE ATENDIDOS – Novembro/2023

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

Araçariçuama, 7 de dezembro de 2023

Jonathan Ferreira
 dos Santos

Assinado de forma digital por
 Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2023.12.08 14:38:09
 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320112124029601
01/12/2023 12:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/11/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2023 | 813.070.700.023.148 | 3,40 D | |
| 03/11/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 3,40 C | 0,00 C |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | 110.601 | 215,67 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT | 110.602 | 500,00 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 110.603 | 177,87 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 110.604 | 168,72 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 110.605 | 330,97 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2023 | 803.101.100.468.977 | 64,00 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023 | 883.101.100.027.119 | 11,50 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.468,73 C | 0,00 C |
| 07/11/2023 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/11 16:58 AEBVB | 550.523.000.300.035 | 78,90 C | |
| 07/11/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 78,90 D | 0,00 C |
| 14/11/2023 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/11 16:20 ARACARIGUABL MAC FNAS | 550.523.000.035.424 | 5.000,00 C | |
| 14/11/2023 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/11 16:06 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA | 550.523.000.200.002 | 16.857,10 C | |
| 14/11/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 20.814,26 D | |
| 14/11/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 111.401 | 191,50 D | |
| 14/11/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 111.402 | 156,50 D | |
| 14/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 111.403 | 218,89 D | |
| 14/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 111.404 | 76,48 D | |
| 14/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 111.405 | 179,99 D | |
| 14/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 111.406 | 142,15 D | |
| 14/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 111.407 | 77,33 D | 0,00 C |
| 17/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA | 111.702 | 70,65 D | |
| 17/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 111.703 | 77,49 D | |
| 17/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669 | 111.704 | 374,00 D | |
| 17/11/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 522,14 C | 0,00 C |
| 21/11/2023 | | 0523 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/11 17:26 JOAO F S NT 04676701888 | 556.931.000.030.499 | 500,00 D | |
| 21/11/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.023 | 3.080,82 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 112.101 | 179,92 D | |
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 112.102 | 307,44 D | |
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 112.103 | 203,74 D | |
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado 21/11 16:51 Rafaela Assis Miranda | 112.104 | 112,94 D | |
| 21/11/2023 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 4.384,86 C | 0,00 C |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 112.201 | 137,89 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 112.202 | 245,58 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2023 | 813.261.100.255.449 | 13,60 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023 | 873.261.200.049.018 | 1,11 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 398,18 C | 0,00 C |
| 23/11/2023 | 0523 | 99015 870 | Transferência recebida 23/11 17:15 AEBVB | 550.523.000.300.035 | 14,71 C | 14,71 C |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto DE MARCO DROGARIA LTDA | 112.401 | 315,67 D | |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME | 112.402 | 443,41 D | |
| 24/11/2023 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 744,37 C | 0,00 C |
| 27/11/2023 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 5.474 | 6.994,04 D | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado 27/11 12:16 Rafaela Assis Miranda | 112.701 | 1.195,09 D | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 112.702 | 104,43 D | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 112.703 | 157,57 D | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 112.704 | 336,27 D | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA | 112.705 | 1.415,10 D | |
| 27/11/2023 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 10.202,50 C | 0,00 C |
| 28/11/2023 | 0523 | 99015 870 | Transferência recebida 28/11 16:25 AEBVB | 550.523.000.300.035 | 23,60 C | |
| 28/11/2023 | 0523 | 99015 470 | Transferência enviada 28/11 15:50 AEBVB | 550.523.000.300.035 | 276,04 D | |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 112.801 | 839,07 D | |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 112.802 | 113,87 D | |
| 28/11/2023 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2023 | 813.321.100.303.939 | 13,60 D | |
| 28/11/2023 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023 | 843.321.200.051.748 | 10,00 D | |
| 28/11/2023 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 1.228,98 C | 0,00 C |
| 29/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME | 112.901 | 89,71 D | |
| 29/11/2023 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 89,71 C | 0,00 C |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320112124029601
01/12/2023 12:46:55

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR | 81.678,83 | | | 12.955,824753 | | |
| 03/11/2023 | RESGATE | 3,40 | | | 0,538827 | 6,310002994 | 12.955,285926 |
| | Aplicação 13/07/2023 | 3,40 | | | 0,538827 | | |
| 06/11/2023 | RESGATE | 1.468,73 | | | 232,662327 | 6,312710861 | 12.722,623599 |
| | Aplicação 13/07/2023 | 1.468,73 | | | 232,662327 | | |
| 07/11/2023 | APLICAÇÃO | 78,90 | | | 12,493600 | 6,315233124 | 12.735,117199 |
| 14/11/2023 | APLICAÇÃO | 20.814,26 | | | 3.289,159799 | 6,328138877 | 16.024,276998 |
| 17/11/2023 | RESGATE | 522,14 | | | 82,442223 | 6,333405152 | 15.941,834775 |
| | Aplicação 13/07/2023 | 522,14 | | | 82,442223 | | |
| 21/11/2023 | RESGATE | 4.384,86 | | | 691,769140 | 6,338617531 | 15.250,065635 |
| | Aplicação 13/07/2023 | 4.384,86 | | | 691,769140 | | |
| 22/11/2023 | RESGATE | 398,18 | | | 62,792038 | 6,341249835 | 15.187,273597 |
| | Aplicação 13/07/2023 | 398,18 | | | 62,792038 | | |
| 24/11/2023 | RESGATE | 744,37 | | | 117,289763 | 6,346419185 | 15.069,983834 |
| | Aplicação 13/07/2023 | 744,37 | | | 117,289763 | | |
| 27/11/2023 | RESGATE | 10.202,50 | | | 1.606,932036 | 6,349055076 | 13.463,051798 |
| | Aplicação 13/07/2023 | 8.787,22 | | | 1.384,019854 | | |
| | Aplicação 11/08/2023 | 1.415,28 | | | 222,912182 | | |
| 28/11/2023 | RESGATE | 1.228,98 | | | 193,488711 | 6,351688383 | 13.269,563087 |
| | Aplicação 11/08/2023 | 1.228,98 | | | 193,488711 | | |
| 29/11/2023 | RESGATE | 89,71 | | | 14,117997 | 6,354300934 | 13.255,445090 |
| | Aplicação 11/08/2023 | 89,71 | | | 14,117997 | | |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL | 84.264,75 | | | 13.255,445090 | | 13.255,445090 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 81.678,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.893,16 |
| RESGATES (-) | 19.042,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 735,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 735,63 |
| SALDO ATUAL = | 84.264,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 6,304409854 |
| 30/11/2023 | 6,356991065 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8340 |
| No ano | 11,0454 |
| Últimos 12 meses | 12,2007 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[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: 06/12/2023 a 04/01/2024

Certificação Número: 2023120618142733877165

Informação obtida em 06/12/2023 19:13:02

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 51711865

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/12/2023 19:08:43

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Certidão n°: 62017655/2023

Expedição: 06/11/2023, às 18:07:42

Validade: 04/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa nº 1984/2023 - VIA WEB

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

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

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

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

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

SEXTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2023

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **51623112597863258**
Data da Emissão : **06/10/2023**
Hora da Emissão : **16:52:35**



Certidão Negativa nº 6954/2023 - VIA WEB

Certificamos que não existe débito do imóvel abaixo identificado para com este município, referente ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, 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)**

QUINTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2023

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

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