

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **ABRIL/2024 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 12/04/2024, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e R\$ 16.857,10 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de abril, no valor de R\$ 820,13 (oitocentos e vinte reais e treze centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de R\$ de R\$ 96.426,14 (noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), totalizando a quantia de R\$ 119.103,37 (cento e dezenove mil, cento e três reais e trinta e sete centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de abril, a quantia de R\$ 23.344,25 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 95.759,12 (noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e doze 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 – abril/2024;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Justificativa sobre o saldo;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 13 de maio de 2024.

Jonathan  
Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.05.13  
18:36:08 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente/AEBVB

*Ru Cobi  
14/05/24  
Viviane Salles*

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP  
**RESPONSÁVEL(ES) 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 nº 8.726, de 27 de abril de 2016.  
**EXERCÍCIO:** 2024 **COMPETÊNCIA:** ABRIL  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                       | NÚMERO                | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração Nº 02/2022 | Processo nº 4317/2021 | 11/05/2022 | 12 MESES                | R\$ -              |
| Termo de Prorrogação Nº 02/2022 | Processo nº 4317/2021 | 10/10/2023 | 10/10/2023 a 10/05/2024 |                    |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                     |                          |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº  | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 12/04/2024  | R\$ 5.000,00            | 12/04/2024      | 550.523.000.035.424 | R\$ 5.000,00             |
| 12/04/2024  | R\$ 16.857,10           | 12/04/2024      | 550.523.000.200.002 | R\$ 16.857,10            |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                     | R\$ 96.426,14            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                     | R\$ 21.857,10            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                     | R\$ 820,13               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                     | R\$ 119.103,37           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                     | R\$ 119.103,37           |

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO**  
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**ABRIL**  
 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)  | ABRIL                 | 2024 | R\$ 13.593,30        |
| Recursos humanos (6)  | ABRIL                 | 2024 | R\$ -                |
| Medicamentos  | ABRIL                 | 2024 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | ABRIL                 | 2024 | R\$ 3.960,81         |
| Outros materiais de consumo                                 | ABRIL                 | 2024 | R\$ 3.200,72         |
| Outros serviços de terceiros                                | ABRIL                 | 2024 | R\$ 1.740,00         |
| Locação de imóveis  | ABRIL                 | 2024 | R\$ -                |
| Locações diversas   | ABRIL                 | 2024 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | ABRIL                 | 2024 | R\$ 849,42           |
| Combustível   | ABRIL                 | 2024 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | ABRIL                 | 2024 | R\$ -                |
| Obras   | ABRIL                 | 2024 | R\$ -                |
| Outras despesas   | ABRIL                 | 2024 | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS  |                       |      | R\$ 23.344,25        |

(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\$ 119.103,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 23.344,25  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 95.759,12  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 95.759,12  |

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 13 de maio de 2024

Jonathan  
 Ferreira dos  
 Santos

Assinado de forma digital  
 por Jonathan Ferreira dos  
 Santos  
 Dados: 2024.05.13  
 18:11:03 -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\$)  |
| 01/04/2024                                     | 05/04/2024        | NF131248                          | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 102,06   |
| 01/04/2024                                     | 05/04/2024        | NF 131247                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 143,07   |
| 01/04/2024                                     | 05/04/2024        | NF 131246                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | R\$ 181,46   |
| 02/04/2024                                     | 02/04/2024        | FATURA REF. A ABRIL/2024          | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA                  | UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS                         | R\$ 215,67   |
| 03/04/2024                                     | 10/04/2024        | FATURA REF. A ABRIL/2024          | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A                | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | R\$ 245,58   |
| 04/04/2024                                     | 05/04/2024        | NF 131297                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)              | R\$ 360,88   |
| 04/04/2024                                     | 10/04/2024        | FATURA REF. A ABRIL/2024          | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA                  | R\$ 199,52   |
| 04/04/2024                                     | 10/04/2024        | FATURA REF. A ABRIL/2024          | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA                  | R\$ 107,66   |
| 05/04/2024                                     | 12/04/2024        | NF 131316                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 51,59    |
| 05/04/2024                                     | 12/04/2024        | NF 131317                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | R\$ 95,04    |
| 05/04/2024                                     | 16/04/2024        | NF 226942                         | AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)  | R\$ 70,65    |
| 08/04/2024                                     | 05/04/2024        | NF 12183                          | ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS              | R\$ 600,00   |
| 09/04/2024                                     | 12/04/2024        | NF 131382                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 307,20   |
| 09/04/2024                                     | 18/04/2024        | FATURA REF. A ABRIL/2024          | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A                | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | R\$ 80,99    |
| 10/04/2024                                     | 12/04/2024        | NF 131400                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 188,94   |
| 10/04/2024                                     | 12/04/2024        | NF 131399                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 458,14   |
| 10/04/2024                                     | 12/04/2024        | NF 131401                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | R\$ 182,80   |
| 11/04/2024                                     | 23/04/2024        | NF 467629                         | COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | R\$ 213,50   |
| 14/04/2024                                     | 19/04/2024        | NF 131450                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 130,96   |
| 14/04/2024                                     | 19/04/2024        | NF 131448                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT                                | R\$ 162,67   |
| 14/04/2024                                     | 19/04/2024        | NF 131449                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 60,67    |
| 15/04/2024                                     | 19/04/2024        | NF 131466                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 213,98   |
| 16/04/2024                                     | 19/04/2024        | NF 131471                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 248,65   |
| 16/04/2024                                     | 19/04/2024        | NF 131473                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 139,80   |
| 18/04/2024                                     | 23/04/2024        | NF 277                            | HORTIFRUTI CENTER ARAÇARIÇUAMA LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT                                | R\$ 199,00   |
| 18/04/2024                                     | 19/04/2024        | NF 131525                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 463,23   |
| 18/04/2024                                     | 19/04/2024        | NF 131523                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 162,37   |
| 18/04/2024                                     | 19/04/2024        | NF 131524                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT                                | R\$ 217,37   |
| 22/04/2024                                     | 24/04/2024        | NF 16                             | JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO   | R\$ 500,00   |
| 23/04/2024                                     | 23/04/2024        | NF 492                            | TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇO DE TRANSPORTE/UBER        | R\$ 640,00   |
| 23/04/2024                                     | 29/04/2024        | NF 131601                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT                                | R\$ 114,10   |
| 23/04/2024                                     | 30/04/2024        | NF 11264                          | AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL                        | R\$ 1.200,00 |
| 25/04/2024                                     | 29/04/2024        | NF 131692                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 413,34   |

|              |            |                            |   |  |                      |
|--------------|------------|----------------------------|---|--|----------------------|
| 25/04/2024   | 29/04/2024 | NF 131694                  | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT                                    | R\$ 124,24           |
| 25/04/2024   | 29/04/2024 | NF 131693                  | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:<br>LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 113,99           |
| 26/04/2024   | 29/04/2024 | NF 131744                  | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                     | R\$ 135,84           |
| 26/04/2024   | 29/04/2024 | 131742                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                     | R\$ 317,35           |
| 26/04/2024   | 29/04/2024 | NF 131741                  | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT                                    | R\$ 200,58           |
| 26/04/2024   | 29/04/2024 | NF 131743                  | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:<br>LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 245,59           |
| 29/04/2024   | 29/04/2024 | NF 506                     | CLICK SERVER INFORMATICA LTDA (GEYSON CECHETTO CARLOS)      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:<br>MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | R\$ 374,00           |
| 30/04/2024   | 30/04/2024 | RECIBO IRRF 04/2024        | IRRF 04/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ         | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                            | R\$ 10,48            |
| 30/04/2024   | 30/04/2024 | RECIBO FGTS 04/2024        | FGTS 04/2024  | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                            | R\$ 741,16           |
| 30/04/2024   | 30/04/2024 | RECIBO INSS 04/2024        | INSS 04/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ         | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                            | R\$ 573,62           |
| 30/04/2024   | 29/04/2024 | HOLERITE REF. A ABRIL/2024 | ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)                    | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                    | R\$ 1.502,21         |
| 30/04/2024   | 29/04/2024 | HOLERITE REF. A ABRIL/2024 | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)                | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                    | R\$ 4.188,82         |
| 30/04/2024   | 29/04/2024 | HOLERITE REF. A ABRIL/2024 | VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)                  | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                    | R\$ 1.670,25         |
| 30/04/2024   | 29/04/2024 | HOLERITE REF. A ABRIL/2024 | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador) | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                    | R\$ 1.618,06         |
| 30/04/2024   | 29/04/2024 | HOLERITE REF. A ABRIL/2024 | PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)                   | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                    | R\$ 2.857,17         |
| <b>TOTAL</b> |            |                            |   |  | <b>R\$ 23.344,25</b> |

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, 13 de maio de 2024

**Jonathan  
Ferreira  
dos Santos**

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.05.13 18:09:45 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
1/3

| MÊS DE COMPETÊNCIA: ABRIL/2024   |                      |
|--|----------------------|
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira                                   | R\$ 96.426,14        |
| Aplicações (+)   | R\$ 20.565,94        |
| Resgates (-)   | R\$ 22.073,09        |
| Rendimento Bruto (+)   | R\$ 820,13           |
| Imposto de Renda (-)   | R\$ -                |
| IOF (-)  | R\$ -                |
| Rendimento Líquido da Aplicação  | R\$ 820,13           |
| Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação                              | R\$ 95.739,12        |
| Saldo da Prestação Anterior Março (+)                                    | R\$ 96.426,14        |
| Repasso Municipal ref. a Fevereiro (+)                                   | R\$ 5.000,00         |
| Repasso Municipal ref. a Fevereiro (+)                                   | R\$ 16.857,10        |
| Rendimento Líquido Abril (+)   | R\$ 820,13           |
| Valor da Prestação de Contas de Abril/2024 (-)                           | R\$ 23.344,25        |
| <b>SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL ABRIL/2024 (=)</b> | <b>R\$ 95.759,12</b> |

| CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA / MUNICIPAL |            |   |  |   |                |                   |           |
|---|------------|---|--|---|----------------|-------------------|-----------|
| ID. NO EXTRATO  | DATA       | HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE  | NOTA FISCAL / RECIBO                   | NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE                     | DÉBITO (SAÍDA) | CRÉDITO (ENTRADA) | SALDO     |
| <b>SALDO ANTERIOR 27/03/2024</b>  |            |   |  |   |                |                   |           |
| 40201   | 02/04/2024 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA  | FATURA REF. A ABRIL/2023               | UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS                         | 215,67         | -                 | 215,67    |
| 810930700074522   | 02/04/2024 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO  | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   | 7,40           | -                 | 223,07    |
| 32  | 02/04/2024 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL  | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  | -              | 223,07            | -         |
| 40501   | 05/04/2024 | ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP  | NF 12183                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS              | 600,00         | -                 | 600,00    |
| 40502   | 05/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA   | NF131248                               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | 102,06         | -                 | 702,06    |
| 40503   | 05/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA   | NF 131297                              | RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)              | 360,88         | -                 | 1.062,94  |
| 40504   | 05/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA   | NF 131247                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | 143,07         | -                 | 1.206,01  |
| 40505   | 05/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (CONTRAPARTIDA-AEBVB)   | NF 131227                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | 124,59         | -                 | 1.330,60  |
| 40506   | 05/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA   | NF 131246                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | 181,46         | -                 | 1.512,06  |
| 830961100030742   | 05/04/2024 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO  | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   | 12,00          | -                 | 1.524,06  |
| 32  | 05/04/2024 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL  | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  | -              | 1.524,06          | -         |
| 860991100401824   | 08/04/2024 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - ABRIL/2024   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   | 71,00          | -                 | 71,00     |
| 32  | 08/04/2024 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL  | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  | -              | 71,00             | -         |
| 550523000300035   | 10/04/2024 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2023       | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA             | -              | 90,40             | 90,40     |
| 41001   | 10/04/2024 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A  | FATURA REF. A ABRIL/2024               | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | 245,58         | -                 | 155,18    |
| 41002   | 10/04/2024 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | FATURA REF. A ABRIL/2024               | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA                  | 199,52         | -                 | 354,70    |
| 41003   | 10/04/2024 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | FATURA REF. A ABRIL/2024               | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA                  | 107,66         | -                 | 462,36    |
| 32  | 10/04/2024 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL  | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  | -              | 462,36            | -         |
| 550523000035424   | 12/04/2024 | RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE FEVEREIRO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021 | REPASSE PÚBLICO                        | RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA           | -              | 5.000,00          | 5.000,00  |
| 550523000200002   | 12/04/2024 | RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE FEVEREIRO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022 | REPASSE PÚBLICO                        | RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA           | -              | 16.857,10         | 21.857,10 |
| 41201   | 12/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA   | NF 131400                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | 188,94         | -                 | 21.668,16 |
| 41202   | 12/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA   | NF 131317                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | 95,04          | -                 | 21.573,12 |
| 41203   | 12/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA   | NF 131401                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | 182,80         | -                 | 21.390,32 |
| 41204   | 12/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA   | NF 131399                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | 458,14         | -                 | 20.932,18 |
| 41205   | 12/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA   | NF 131316                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | 51,59          | -                 | 20.880,59 |
| 41206   | 12/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA   | NF 131382                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | 307,20         | -                 | 20.573,39 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2/3

|                 |            |  |  |   |           |           |
|-----------------|------------|--|--|---|-----------|-----------|
| 1200032         | 16/04/2024 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL  | EXTRATO                                | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 20.502,74 | 70,65     |
| 41601           | 16/04/2024 | AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA  | NF 226942                              | RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)  | 70,65     | 0,00      |
| 41801           | 18/04/2024 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A   | FATURA REF. A - ABRIL/2024             | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | 80,99     | 80,99     |
| 32              | 18/04/2024 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           | 80,99     |
| 41901           | 19/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131466                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | 213,98    | 213,98    |
| 41902           | 19/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131524                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT                                 | 217,37    | 431,35    |
| 41903           | 19/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131471                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | 248,65    | 680,00    |
| 41904           | 19/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131525                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | 463,23    | 1.143,23  |
| 41905           | 19/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131449                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | 60,67     | 1.203,90  |
| 41906           | 19/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131448                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT                                 | 162,37    | 1.366,27  |
| 41907           | 19/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131473                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | 139,80    | 1.506,07  |
| 41908           | 19/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131450                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | 130,96    | 1.637,03  |
| 41909           | 19/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131448                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT                                 | 162,67    | 1.799,70  |
| 32              | 19/04/2024 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           | 1.799,70  |
| 42301           | 23/04/2024 | HORTIFRUTI CENTER ARAÇARIQUAMA LTDA  | NF 277                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT                                 | 199,00    | 199,00    |
| 42302           | 23/04/2024 | COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA  | NF 467629                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | 213,50    | 412,50    |
| 42303           | 23/04/2024 | TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME  | NF 492                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇO DE TRANSPORTE/UBER        | 640,00    | 1.052,50  |
| 32              | 23/04/2024 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           | 1.052,50  |
| 556931000030499 | 24/04/2024 | JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888   | NF 16                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO   | 500,00    | 500,00    |
| 89151200034677  | 24/04/2024 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   | 6,33      | 506,33    |
| 32              | 24/04/2024 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           | 506,33    |
| 821160801792442 | 25/04/2024 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB  | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   | 63,20     | 63,20     |
| 32              | 25/04/2024 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           | 63,20     |
| 550523000300035 | 26/04/2024 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2024  | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA             | 63,20     | 63,20     |
| 1200032         | 26/04/2024 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL  | EXTRATO                                | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 63,20     | 0,00      |
| 7599            | 29/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIL/2024: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga) | FOLHA/HOLERITES                        | RECURSOS HUMANOS (S); SALÁRIOS                                  | 7.361,28  | 7.361,28  |
| 42901           | 29/04/2024 | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)  | FOLHA/HOLERITES                        | RECURSOS HUMANOS (S); SALÁRIOS                                  | 1.618,06  | 8.979,34  |
| 42902           | 29/04/2024 | PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)  | FOLHA/HOLERITES                        | RECURSOS HUMANOS (S); SALÁRIOS                                  | 2.857,17  | 11.836,51 |
| 42903           | 29/04/2024 | CLICK SERVER INFORMATICA LTDA (GEYSON CECHETTO CARLOS)   | NF 506                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | 374,00    | 12.210,51 |
| 42904           | 29/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131601                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT                                 | 114,10    | 12.324,61 |
| 42905           | 29/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131693                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | 113,99    | 12.438,60 |
| 42906           | 29/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131741                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT                                 | 200,58    | 12.639,18 |
| 42907           | 29/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131694                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT                                 | 124,24    | 12.763,42 |
| 42908           | 29/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131692                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | 413,34    | 13.176,76 |
| 42909           | 29/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131744                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | 135,84    | 13.312,60 |
| 42910           | 29/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 131743                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | 245,59    | 13.558,19 |
| 42911           | 29/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | 131742                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | 317,35    | 13.875,54 |
| 32              | 29/04/2024 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           | 13.875,54 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 3/3

|                            |            |   |  |   |           |           |          |
|----------------------------|------------|---|--|---|-----------|-----------|----------|
| 550523000140565            | 30/04/2024 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA   | NF 131694                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT                     |           | 124,59    | 124,59   |
| 550523000300035            | 30/04/2024 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTG DE TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2024 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA |           | 16,53     | 141,12   |
| 550523000300035            | 30/04/2024 | INSS 04/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ   | RECIBO INSS 04/2024                    | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)             | 573,62    | -         | 432,50   |
| 550523000300035            | 30/04/2024 | IRRF 04/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ   | RECIBO IRRF 04/2024                    | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)             | 10,48     | -         | 442,98   |
| 43001                      | 30/04/2024 | AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA  | NF 11264                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL            | 1.200,00  | -         | 1.642,98 |
| 43002                      | 30/04/2024 | FGTS 04/2024  | RECIBO FGTS 04/2024                    | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)             | 741,16    | -         | 2.384,14 |
| 861211100232333            | 30/04/2024 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA  | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA                                     | 10,20     | -         | 2.394,34 |
| 891211200037141            | 30/04/2024 | COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PIX ENVIADO   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA                                     | 20,00     | -         | 2.414,34 |
| 32                         | 30/04/2024 | RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL  | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO                                |           | 2.414,34  | 0,00     |
| <b>SALDO EM 30/04/2024</b> |            |   |  |   | 44.224,91 | 44.224,91 |          |



CLAUDIO ROBERTO LOPES  
 CRC SP-121992/O-0

**Jonathan  
 Ferreira  
 dos Santos** Assinado de forma  
 digital por Jonathan  
 Ferreira dos Santos  
 Dados: 2024.05.13  
 18:05:26 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
 Presidente da AEBVB

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/04/2024 12:50:12 VALOR TOTAL: 102,06 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 131.248  
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  
1 - SAIDA  
Nº 131.248  
SERIE 1  
Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1312.4813.5194.0577

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

135240676072614 01/04/2024 12:50:48

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

01/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/04/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:20:12

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

000131248 Vencido: 15/04/2024 Valor: 102,06

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 |
| 28,66                   | 4,42            | 0,00                                 | 0,00                       | 102,06                   |
| 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     |                 |                                      |                            | 102,06                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICIPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 17,00        | DIVERSOS            |             |                    | 6,794      | 6,794        |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| ODIGO  | 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<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,82                          | 19052090           | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 0,4240 | 16,910   | 7,17     | 0     | 4,18            | 0,50            | 0,00   | 12,00              |
| 14702  | PAO FRANCES KG (+- 50G)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,60                 | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 0,9520 | 14,895   | 14,18    | 0     | 8,27            | 0,99            | 0,00   | 12,00              |
| 905585 | BISC NESTLE NESFIT COCO<br>160G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,45            | 19053100 / 1705301 | 7891000304792 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,650    | 4,65     | 0     | 1,81            | 0,33            | 0,00   | 18,00              |
| 905593 | BISC NESTLE NESFIT MORANGO/CEREAIS 160G<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,18 | 19053100 / 1705301 | 7891000304594 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,790    | 3,79     | 0     | 1,47            | 0,27            | 0,00   | 18,00              |
| 915432 | BISC DOCE TOSTINES COCO<br>160G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,50            | 19053100 / 1705301 | 7891000329498 | 020 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,990    | 7,98     | 0     | 3,10            | 0,56            | 0,00   | 18,00              |
| 44989  | QUEJO MUS DA VACA FAT KG<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,00                | 04061010           | SEM GTIN      | 000 | 5929 | KG    | 0,3080 | 31,916   | 9,83     | 0     | 9,83            | 1,77            | 0,00   | 18,00              |
| 525162 | REF FANTA UVA PET2L<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,41                     | 22021000 / 301001  | 7894900051513 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,590    | 7,59     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 794376 | IOG DANONE VITAMINA 170G<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,78                | 04032000 / 1702100 | 7891025101161 | 060 | 5929 | UN    | 6,0000 | 2,270    | 13,62    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 798118 | BISC CEREALE BAUDUCCO CACAV<br>AV MEL 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,73 | 19053100 / 1705300 | 7891962045160 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,350    | 8,70     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 12530  | PRESUNTO PERDIGAO KG<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,62                    | 16024100 / 1707904 | SEM GTIN      | 060 | 5929 | KG    | 0,3000 | 27,900   | 8,37     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993254490458398  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNIIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO ADINMINISTRATI VO N4317/22021BC ICMS ST TOT. R\$ 52,99 ICMS ST TOT. R\$ 4,44  
Produto: 12530 QTD: ,3000 BC ICMS ST: R\$10,09 ICMS ST: R\$ 1,0303 ALIQ ST: ,000 Produto:  
501476 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,38 ICMS ST: R\$ 0,3937 ALIQ ST: ,000 Produto: 525162  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,82 ICMS ST: R\$ 0,4793 ALIQ ST: ,000 Produto: 794376 QTD: 6,0000  
BC ICMS ST: R\$15,42 ICMS ST: R\$ 1,6200 ALIQ ST: ,000 Produto: 798118 QTD: 2,0000 BC ICMS  
ST: R\$8,48 ICMS ST: R\$ 0,9148 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox. Trib.(F): R\$13,71 (E): R\$13,49 (26,65%)

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 131.248 SERIE 1 Fl 2 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1312.4813.5194.0577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240676072614 01/04/2024 12:50:48

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
MUNICIPIO ARACARIGUAMA
UF SP
PONE/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. Row 1: 501476, BISMAGUINHA PANCO300G, 19059090 / 1706200, 7891203010603, 060, 5929, UN, 2,0000, 8,090, 16,18, 0, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 131.248  
SERIE 1  
Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1312.4813.5194.0577  
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  
135240676072614 01/04/2024 12:50:48

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 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 | QTD | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----|-----|------|------|-----|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
|        |                                |                 |     |     |      |      |     |          |          |       |                 |                 |        |                    |

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL  
Processo H317 D021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                              |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>01/04/2024 | Vencimento<br>15/04/2024     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO                                   |  | Nosso Número<br>000000020836-1              | Nº Documento<br>131248-1   | Valor do Documento<br>102,06 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO    |  | 18147-000 ARACARIGUAMA                      |                            | SP                           |
| Referência   |  |   |                            | (-) Desconto                 |
|  |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.    |
|  |  |   |                            | (+) Mora / Multa             |
|  |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos        |
|  |  |   |                            | (=) Valor Cobrado            |



Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20836.101012 1 96870000010206

|  |                                 |   |             |                                  |
|--|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander                                  |                                 | Vencimento<br>15/04/2024                    |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |                                  |
| Data do Documento<br>01/04/2024  | Nº do Documento<br>131248-1     | Espécie doc.<br>I                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/04/2024 |
| Nosso Número<br>000000020836-1   |                                 | (=) Valor do Documento<br>102,06            |             |                                  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$                        | Quantidade  | Valor                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO  |                                 | 18147-000 ARACARIGUAMA                      |             | SP                               |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   |                                 |   |             | (-) Desconto                     |
| Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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 21317

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517536963331  
05/04/2024 18:07:35

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:07:30  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000320836101012196870000010206

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 40.502

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 102,06

VALOR COBRADO 102,06

=====

NR. AUTENTICACAO E.3B1.5A6.19C.9A6.EB0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**  
**FEDERAL**  
**MUNICIPAL** - Processo 21317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/04/2024 12:48:38 VALOR TOTAL 143,07 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 131.247  
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  
1 - SAIDA 1  
Nº 131.247  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1312.4715.1987.5184

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

135240676055039 01/04/2024 12:48:45

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

01/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/04/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:18:38

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

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000131247 Vencido: 15/04/2024 Valor: 143,07

PAGO COM RECIBO  
FEDERAL  
MUNICIPAL - Processo 1317/2024

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 14,29                   | 2,57            | 0,00                                 | 0,00                       | 143,07                   |
| 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     |                 |                                      |                            | 143,07                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICIPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 11,00        | UNIDADE             |             |                    | 5,950      | 5,950        |

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     |     |
| 878820 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,45 | 39232190           | 789207003429  | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,090    | 7,09     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 863297 | SAB PROTEX OMEGA 3 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,34                 | 34011190           | 7891024035207 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,890    | 3,89     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 863378 | SAB PROTEX MACADAMIA 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,34               | 34011190           | 7891024035214 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,890    | 3,89     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 954276 | AMAC CANDURA GLAMOUR 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,27                | 38099190 / 1100800 | 7896105500865 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,250    | 7,25     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 810819 | SH SEDA MEL ANTIQUEBRA 325ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,41           | 33051000           | 7891150037588 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,990    | 7,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 748870 | CREME TRAT NOVEX AZEITE OLIVA 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,04     | 33059000 / 2002100 | 7896013543657 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 14,150   | 14,15    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 810924 | COND SEDA OLEO HIDRATAÇÃO 325ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,08        | 33059000           | 7891150037366 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 9,990    | 9,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 540889 | PROT DIARIO CAREFREE BRI S/ PERF 40UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$       | 96190000 / 2005000 | 7891010039783 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 18,750   | 18,75    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993254500609504  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022  
PROCESSO ADINMINISTRATI VO N 4317/22021BC ICMS ST TOT. R\$ 96,43 ICMS ST TOT. R\$ 11,3  
4 Produto: 540889 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,71 ICMS ST: R\$ 0,5392 ALIQ ST: ,000 Produto:  
748870 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,21 ICMS ST: R\$ 3,0525 ALIQ ST: ,000 Produto: 810819  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,39 ICMS ST: R\$ 0,7133 ALIQ ST: ,000 Produto: 810924 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$10,28 ICMS ST: R\$ 1,8050 ALIQ ST: ,000 Produto: 863297 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$3,20 ICMS ST: R\$ 0,2986 ALIQ ST: ,000 Produto: 863378 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,2

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 131.247  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1312.4715.1987.5184

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  
135240876055039 01/04/2024 12:48:45INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,BAIRRO/DISTRITO  
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  |  |
| 906336 | 5,89<br>LAVA ROUPAS PO SURF<br>CUIDADO COCO 1.6KG<br>Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 6,55 | 34025000           | 7891150086821 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 19,990   | 19,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 911321 | DESOD GIOVANNA BABY BODY<br>SPL CLASS 260ML<br>Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 15,31      | 33072010 / 2002700 | 7896044997177 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 35,790   | 35,79    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 12317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 ICMS ST: R\$ 0,2993 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,51 ICMS ST:  
R\$ 1,5647 ALIQ ST: ,000 Produto: 911321 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$28,84 ICMS ST: R\$ 2,7380  
ALIQ ST: ,000 Produto: 954276 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,07 ICMS ST: R\$ 0,3245 ALIQ ST:  
,000 VLAprox.Trib.(F): R\$24,40 (E): R\$30,45 (38,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                              |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>01/04/2024 | Vencimento<br>15/04/2024     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000020835-3              | Nº Documento<br>131247-1   | Valor do Documento<br>143,07 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO   |  | 18147-000 ARACARIGUAMA                      |                            | SP                           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>PAGO COM RECURSO</b><br/> <input type="checkbox"/> FEDERAL<br/> <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 2017/2021</i></p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Santander</p> </div> </div> |  |   |                            |                              |
| Referência  |  |   |                            |                              |
| Autenticação Mecânica   |  |   |                            |                              |

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20835.301019 7 96870000014307

|   |                                 |   |             |                                  |
|---|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander   |                                 | Vencimento<br>15/04/2024                    |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |                                  |
| Data do Documento<br>01/04/2024   | Nº do Documento<br>131247-1     | Espécie doc.<br>1                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/04/2024 |
| Uso do Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$                        | Quantidade  | Valor<br>143,07                  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO   |                                 | 18147-000 ARACARIGUAMA                      |             | SP                               |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  |                                 |   |             |                                  |
| <p>Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso<br/>         Após vencimento cobrar multa de 5%<br/>         Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p> |                                 |   |             |                                  |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  |                                 | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO              |             |                                  |
| 18147-000 ARACARIGUAMA  |                                 | SP  |             |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |                                 |   |             |                                  |
| Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação  |                                 |   |             |                                  |



05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:07:30  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320835301019796870000014307

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      | 40.504     |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/04/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 05/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 143,07     |
| VALOR COBRADO      | 143,07     |

-----

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.CB8.0AB.F28.8D6.A73 |
|-----------------|-----------------------|

-----

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 21317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/04/2024 12:46:54 VALOR TOTAL 181,46 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 131.246

DATA DE RECEBIMENTO

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

SERIE 1

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 131.246  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1312.4614.9544.7814

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

135240676042179 01/04/2024 12:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

01/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:16:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000131246 Venc to: 15/04/2024 Valor: 181,46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

7,45

VALOR DO ICMS

1,34

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

181,46

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

181,46

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

12,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,497

PESO LIQUIDO

12,497

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)<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 6,01     | 07032090        | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG    | 0,3840 | 49,896   | 19,16    | 0     | 7,45            | 1,34            | 0,00   | 18,00     |     |
| 10901  | AMEIXA VERM IMPORTADA KG<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,77 | 08094000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5240 | 22,901   | 12,00    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11096  | BANANA PRATA KG<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,41          | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,9460 | 11,490   | 10,87    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11150  | BETERRABA KG Vir. Trib.(F,E,M):<br>R\$ 1,31             | 07069000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,3840 | 10,911   | 4,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11207  | CEBOLA NACIONAL KG (1KG)<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,66 | 07031019        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5880 | 8,997    | 5,29     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11215  | CENOURA KG (1KG)<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,26         | 07061000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,4500 | 9,000    | 4,05     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11428  | KIWI KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M):<br>R\$ 3,42            | 08105000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,4380 | 24,909   | 10,91    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11452  | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,05    | 08051000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,9870 | 6,492    | 12,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11525  | MACA GALA KG Vir. Trib.(F,E,M):<br>R\$ 6,67             | 08081000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,5280 | 13,901   | 21,24    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11630  | MANGA TOMY KG (1KG)<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,85      | 08045020        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,4180 | 10,903   | 15,46    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11800  | PEPINO JAPONES KG (1KG)<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,10  | 07070000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,4420 | 7,986    | 3,53     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CFE = 35240400948163000109590 007433993254524913050  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNIIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO ADINMINISTRATI VO N 4317/22021 VLAprox. Trib.(F): R\$24,34 (E): R\$32,60 (31,38%)  
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 131.246 SERIE 1 Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1312.4614.9544.7814

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 135240876042179 01/04/2024 12:47:13

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include PERA PORTUGUESA KG, MELAO REI KG, and TOMATE ITALIANO KG.


PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - Prousso 13/12/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>01/04/2024 | Vencimento<br><b>15/04/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000020833-7              | Nº Documento<br>131246-1   | Valor do Documento<br><b>181,46</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |  |   |                            | (-) Desconto                        |
|  <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Santander</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue;">( ) FEDERAL</p> <p style="color: blue;">(X) MUNICIPAL - <i>Processo 1317/2021</i></p> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|   |  |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|   |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|   |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20833.701012 3 96870000018146

|  |                             |   |             |   |
|--|-----------------------------|---|-------------|---|
| Local de Pagamento: Pagár até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                             | Vencimento<br><b>15/04/2024</b>               |             |   |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940   |             |   |
| Data do Documento<br>01/04/2024  | Nº do Documento<br>131246-1 | Espécie doc.<br>1                             | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/04/2024        |
| Nosso Número<br>000000020833-7   |                             | Espécie Moeda<br>R\$                          |             |   |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  | Carteira                    | Quantidade                                    | Valor       | (=) Valor do Documento<br><b>181,46</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                             |   |             | (-) Desconto                            |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330518037170621  
05/04/2024 18:17:11

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:17:08  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320833701012396870000018146

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 40.506

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 181,46

VALOR COBRADO 181,46

-----

NR. AUTENTICACAO 3.2D6.E6F.3FB.122.641

-----

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**

*Prossimo 21/3/2021*

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



## Recibo do Sacado

|  |            |   |   |
|--|------------|---|---|
| Cedente<br><b>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.</b>                  |            | Agência/Código Cedente<br><b>0079/5368740</b> | Vencimento<br><b>10/04/2024</b>         |
| Sacado<br><b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b> |            | Número do Documento<br><b>ITU000000590599</b> | Nosso Número<br><b>1170000631267</b>    |
| Espécie<br><b>R\$</b>  | Quantidade | (x) Valor                                     | (=) Valor do Documento<br><b>215,67</b> |
|  |            | (-) Descontos/Abatimentos                     |   |
| <b>Demonstrativo:</b>  |            | ( ) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                       |
| Valor cobrado, referente ao contrato: <b>CRITU0004874</b>      |            |   |   |
| CPF/CNPJ do cliente: <b>50.811.330/0001-35</b>                 |            |   |   |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Santander

|033-7|

03399.53689 74011.700007 63126.701018 1 96820000021567

|   |  |  |                    |   |   |
|---|--|--|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento  |  | Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação |                    |   | Vencimento<br><b>10/04/2024</b>               |
| Cedente<br><b>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.</b>   |  |  |                    |   | Agência/Código Cedente<br><b>0079/5368740</b> |
| Data Documento<br><b>02/04/2024</b>   | Número do Documento<br><b>ITU000000590599</b>        | Espécie Doc.<br><b>RC</b>  | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>02/04/2024</b> | Nosso Número<br><b>1170000631267</b>          |
|   | Carteira<br><b>101</b>                               | Espécie<br><b>R\$</b>  | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>215,67</b>       |
| <b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b><br>Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.<br>Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.<br>Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a><br>Multa por Atraso = R\$ 4,31<br>Juros de mora dia = R\$ 0,11<br>CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89 |  |  |                    |   | (-) Descontos/Abatimentos                     |
|   |  |  |                    |   | (-) Outras Deduções                           |
|   |  |  |                    |   | ( ) Mora/Multa                                |
|   |  |  |                    |   | ( ) Outros Acréscimos                         |
|   |  |  |                    |   | (=) Valor Cobrado                             |
| Sacado  | <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b> |  |                    | <b>50.811.330/0001-35</b>               |   |
|   | <b>Rua Bom Pastor 00, ,</b>                          |  |                    | <b>V da Bencao</b>                      |   |
|   | <b>CEP:</b>  |  |                    | <b>SP</b>                               |   |
|   | <b>18147000</b>                                      |  |                    | <b>Cód. Baixa</b>                       |   |
| Sacador/Avalista  |  |  |                    | <b>Ficha de Compensação</b>             |   |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330218155191521  
02/04/2024 18:29:12

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:29:10  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399536897401170000763126701018196820000021567  
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      | 40.201     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/04/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 02/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 215,67     |
| VALOR COBRADO      | 215,67     |

NR.AUTENTICACAO 3.3C7.85C.9C6.F8B.2B5  
=====

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 43171/2021**

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



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

Código do cliente 8999 2789 9068 DV: 1  
 Número do contrato  
 Data de emissão 03/04/2024  
 Data de vencimento 02/05/2024  
 Valor a pagar 245,58  
 Número da fatura 1826854334-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 50811330000135  
 Mês de referência Abril/2024



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



Vencimento  
 02/05/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| TELEFONE(S)                             | VALOR (R\$)   |
|---|---------------|
| 1141361779                              |               |
| <b>RESUMO</b>                           |               |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>   |               |
| Serviços                                | 262,85        |
| Descontos                               | -61,27        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>201,58</b> |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b> |               |
| Serviços                                | 52,00         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>44,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>              | <b>245,58</b> |

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL  
 Atendimento para produtos empresariais:  
 10315

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<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b> |   |   | Data de Vencimento<br><b>02/05/2024</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>245,58</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 2789 9068</b>                         | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899927899068-1</b> | Número da Fatura<br><b>1826854334-0</b> | <br>Pagar via Pix                       |                                      |
| 8461000002 1 45580082089 2 99278990681 3 82685433499 0             |   |   |   |                                      |





# 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 Abril/2024  
Data de emissão 03/04/2024  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 50811330000135  
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 360166357-SP  
série: UK subsérie:

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

### Serviços Mensais

| Descrição   | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)   |
|---|-------------------------|----------|------------|--------------|
| 1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 03/03/2024 a 02/04/2024 | 18%      | 3,65%      | 64,02        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                         |          |            | <b>64,02</b> |

### Descontos

| Descrição                                  | Data / Período          | Valor(R\$)    |
|--|-------------------------|---------------|
| 2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 29,27 | 03/03/2024 a 02/04/2024 | -29,27        |
| 3 Desconto Skeelo Promo                    | 03/03/2024 a 02/04/2024 | -26,00        |
| 4 Desconto Ubook Jornais Promo             | 03/03/2024 a 02/04/2024 | -6,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>                            |                         | <b>-61,27</b> |

## ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO  
Prestadora Telefonica

**PAGO COM RECURSO**

### Serviços Mensais

| Descrição                                 | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |
|---|-------------------------|----------|------------|---------------|
| 5 VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP | 03/03/2024 a 02/04/2024 | 18%      | 3,65%      | 198,83        |
| <b>SUBTOTAL</b>                           |                         |          |            | <b>198,83</b> |
| <b>TOTAL</b>                              |                         |          |            | <b>198,83</b> |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b> |                         |          |            | <b>201,58</b> |

Reservado ao Fisco c91d.9235.c511.c833.615d.1b62.00f4.2d29

|            |                         |                 |                           |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 201,58 | Alíquota: 18%   | Valor do ICMS: 36,28      |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 165,29 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 6,03 |

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

| Descrição             | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)   |
|-----------------------|-------------------------|----------|------------|--------------|
| 6 Apontador Business  | 03/03/2024 a 02/04/2024 | 2%       | 9,25%      | 20,00        |
| 7 Ubook Jornais Promo | 03/03/2024 a 02/04/2024 |          | 3,65%      | 6,00         |
| 8 Skeelo Promo        | 03/03/2024 a 02/04/2024 |          |            | 26,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>       |                         |          |            | <b>52,00</b> |

### Descontos

| Descrição                                    | Data / Período          | Valor(R\$)   |
|--|-------------------------|--------------|
| 9 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,00 | 03/03/2024 a 02/04/2024 | -8,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                              |                         | <b>-8,00</b> |

## TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

|            |                        |                 |                           |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 0,00  | Alíquota: 0%    | Valor do ICMS: 0,00       |
| ISS        | Base de cálculo: 12,00 | Alíquota: 2%    | Valor do ISS: 0,24        |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 6,00  | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 0,21 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 12,00 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 1,11 |

245,58

## TOTAL GERAL A PAGAR



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311019586756511  
10/04/2024 20:35:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.35.39  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                  |               |
|-------------------|------------------|---------------|
| Convenio          | VIVO FIXO/BRASIL |               |
| Codigo de Barras  | 84610000002-1    | 45580082089-2 |
|                   | 99278990681-3    | 82685433499-0 |
| Data do pagamento | 10/04/2024       |               |
| Valor Total       | 245,58           |               |

-----

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FD3.76B.231.1DF.50B

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo 20317/2021*



Identificação do Emitente

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº 131.297  
 SERIE 1  
 Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
 3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1312.9717.4573.1025

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  
 135240702413744 04/04/2024 10:46:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ  
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
 04/04/2024

ENDEREÇO  
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
 VALE DA BENCAO

CEP  
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
 04/04/2024

MUNICÍPIO  
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
 (11)41364779

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE SAIDA  
 11:15:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 18147-000

MUNICÍPIO  
 ARACARIGUAMA

UF  
 SP

FONE/FAX  
 (11)41361700

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

FATURA

000131297 Vencido: 18/04/2024 Valor: 360,88

CALCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |  |                                    |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>79,03 | VALOR DO ICMS<br>13,67  | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>360,88 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                  |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>360,88      |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |  |             |                    |                      |                        |
|---------------------|--|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL        | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF                   | CNPJ/CPF               |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                      |                        |
| QUANTIDADE<br>52,00 | ESPÉCIE<br>UNIDADE                     | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>51,140 | PESO LIQUIDO<br>51,140 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| GO     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |  |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------|--|
| 803090 | FARINHA TRIGO GLOBO 1KG<br>Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,57                 | 11010010 / 1704400 | 7896534400064 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,090    | 6,18     | 0     | 6,18            | 1,11            | 0,00   | 18,00                 |  |
| 519634 | MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G<br>Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,02    | 19021100 / 1704907 | 7896005286579 | 020 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,990    | 7,98     | 0     | 4,65            | 0,56            | 0,00   | 12,00                 |  |
| 519693 | MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,02        | 19021100 / 1704907 | 7896005286593 | 020 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,990    | 7,98     | 0     | 4,65            | 0,56            | 0,00   | 12,00                 |  |
| 514985 | ARROZ SOLITO TP1 5KG<br>Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 35,20                   | 10063021           | 7896062699961 | 020 | 5929 | UN    | 4,0000 | 27,990   | 111,96   | 0     | 43,54           | 7,84            | 0,00   | 18,00                 |  |
| 517852 | SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,34               | 25010020           | 7896035210001 | 020 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,390    | 6,78     | 0     | 2,64            | 0,47            | 0,00   | 18,00                 |  |
| 521205 | BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 200G<br>Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,31 | 19053100 / 1705302 | 7891962014982 | 020 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,690    | 7,38     | 0     | 2,87            | 0,52            | 0,00   | 18,00                 |  |
| 919195 | BISC MAISENA PANCO 200G<br>Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,62                 | 19053100 / 1705301 | 7891203058119 | 020 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,190    | 8,38     | 0     | 3,26            | 0,59            | 0,00   | 18,00                 |  |
| 946788 | FUBA PRE-COZIDO MARPA 500G<br>Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,69              | 11031300           | 7896415100939 | 020 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,290    | 8,58     | 0     | 3,34            | 0,60            | 0,00   | 18,00                 |  |
| 964581 | FAROFA VENCEDOR MAND TEMPERADA 250G<br>Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,48     | 19019090           | 7897041300458 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,950    | 7,90     | 0     | 7,90            | 1,42            | 0,00   | 18,00                 |  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 008716881513288269562  
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMI DE COLABORACAO02/2022  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 81,60 ICMS ST TOT: R\$ 3,54  
 Produto: 508891 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,33 ICMS ST: R\$ 0,1940 ALIQ ST: ,000 Produto:  
 522082 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,94 ICMS ST: R\$ 0,3782 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567  
 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,13 ICMS ST: R\$ 0,8926 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD:  
 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,23 ICMS ST: R\$ 0,8783 ALIQ ST: ,000 Produto: 688789 QTD: 2,0000 BC  
 ICMS ST: R\$5,23 ICMS ST: R\$ 0,5643 ALIQ ST: ,000 Produto: 802930 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 131.297

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1312.9717.4573.1025

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

|   |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL |                                     | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240702413744 04/04/2024 10:46:00 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09   |  |

|  |  |                           |                           |
|--|--|---------------------------|---------------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA                   |  | CNPJ/CPF<br>948163000109  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18147-000          |
| ENDEREÇO<br>RUA APARECIDA 235 N° 1,                |  | UF<br>SP                  | PHONE/FAX<br>(11)41361700 |
| MUNICÍPIO<br>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 | ALIQUOTAS |      |  |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------|--|
|        |   |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | TCMS      | IPI  |  |
| 922870 | OLEO SOJA SAUDE PET 900ML<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 12,54               | 15079011 / 1706500 | 7896248100601 | 060 | 5929 | UN    | 8,0000 | 4,990    | 39,92    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 508691 | SARDINHA GOMES DA COSTA<br>OLEO 125G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,88        | 16641310 / 1708100 | 7891167021013 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,590    | 9,18     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO<br>ALEGRE 1KG (1KG)<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 8,28 | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN    | 6,0000 | 4,390    | 26,34    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 688789 | BISC RECH BAUDUCCO D<br>CHOCOLATE 140G<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,43   | 19053100 / 1705300 | 7891962026138 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,290    | 4,58     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 802930 | LEITE PO IT ALAC INTEGRAL<br>400G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 6,76           | 04022110 / 1701200 | 7898080640369 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 16,550   | 33,10    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 968706 | FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 13,68              | 07133399           | 7896864400192 | 040 | 5929 | UN    | 6,0000 | 7,250    | 43,50    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 529567 | CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G)<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 8,16            | 09012100 / 1709600 | 7891018001386 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 12,990   | 25,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 587516 | MOLHO TOMATE FUGINI TRAD<br>SACHE 300G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,61      | 21032010 / 1704100 | 7897517206086 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000 | 1,290    | 5,16     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
X MUNICIPAL

- Recurso 13/17/2021


## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S ST: R\$ 0,2741 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$19,22 ICMS ST: R\$ 0,5597 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib.(F): R\$48,09 (E): R\$59,50 (29,81%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>04/04/2024 | Vencimento<br><b>18/04/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000020866-3              | Nº Documento<br>131297-1   | Valor do Documento<br><b>360,88</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 20866.301011 3 96900000036088

|   |                             |   |                     |
|---|-----------------------------|---|---------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander   |                             | Vencimento<br><b>18/04/2024</b>               |                     |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |                             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940   |                     |
| Data do Documento<br>04/04/2024   | Nº do Documento<br>131297-1 | Espécie doc.<br>1                             | Aceite<br>N         |
| Data Processamento<br>04/04/2024  |                             | Nosso Número<br>000000020866-3                |                     |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO   | Carteira<br>R\$             | Espécie Moeda<br>R\$                          | Quantidade<br>Valor |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |                             | (-) Desconto                                  |                     |
| Irregularidades (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP   |                             | Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO |                     |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:07:30  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000320866301011396900000036088

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 40.503

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 360,88

VALOR COBRADO 360,88

-----

NR.AUTENTICACAO A.98E.08B.A61.82B.01E

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 41314/2021

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 140093090 Série C  
Data de Emissão: 04/04/2024  
Data de Apresentação: 05/04/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210002133008  
Leitura Próximo Mês: 06/05/2024  
Endereço Alternativo

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN       |
|------|--------------------|-------------|----------|
| 03   | ARCBU001-00000000  | 24414798    | 60012104 |

Reservado ao Fisco  
D2D6.6C81.A51D.4B21.0470.8484.966B.D4F3

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALEDA BENCAO  
R BOM PASTOR, 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

| ATENIMENTO                      | PN       | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 60012104 | INSTALAÇÃO<br>2094516529 | ABR/2024  | 12/04/2024 | 199,52        |

**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 0,98% | COFINS 4,46% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 918950605731                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh) - TUSD  | ABR/24   | 215,000         | kWh        | 0,43534864              | 93,60                       | 93,60                 | 18,00      | 16,85 | 76,75                   | 0,75      | 3,44         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                      | ABR/24   | 215,000         | kWh        | 0,43846512              | 94,27                       | 94,27                 | 18,00      | 16,97 | 77,30                   | 0,76      | 3,46         | 25 Dias Verde               |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 187,87                      |                       |            |       |                         |           |              | Verde                       |
|      | <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b> |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              | 04 Dias                     |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24   |                 |            |                         | 11,65                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |

**PAGO COM RECURSO**

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

**Total Consolidado**

199,52    187,87    33,82    194,05    1,51    8,90

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     |      | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |         |         |          |         |               |             |
|----------------------|-----|------|--------------|------------|---|---------|---------|---------|----------|---------|---------------|-------------|
| Mês                  | kWh | Dias | Consumo      | TE         | Nº  | Energia | Leitura | Leitura | Fator    | Consumo | Taxa de Perda | Leitura     |
|                      |     |      | Consumo kWh  |            |   |         |         |         | Múltipl. | [kWh]   | [%]           | Próximo Mês |
| 2024 ABR             | 215 | 29   | 0,30751000   | 0,33991000 | 303630353                                   | Ativa   | 4533    | 4318    | 1,00     | 215     |               | 06/05/2024  |
| MAR                  | 187 | 30   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| FEV                  | 197 | 31   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| JAN                  | 173 | 28   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| 2023 DEZ             | 226 | 31   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| NOV                  | 208 | 33   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| OUT                  | 194 | 30   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| SET                  | 178 | 29   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| AGO                  | 415 | 32   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| JUL                  | 372 | 31   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| JUN                  | 322 | 32   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| MAI                  | 318 | 29   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| ABR                  | 357 | 29   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ 1,14

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 140093090 Série C

CódDébAut-Banco  
210002133008

Total a Pagar (R\$)  
199,52

Data de Vencimento  
12/04/2024

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

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

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

83670000018 995201103208 735320345029 100021330087



Autenticação Mecânica



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321020116833601  
10/04/2024 21:09:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.09.36  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4  
-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83670000001-8 99520110320-8  
73532034502-9 10002133008-7  
Data do pagamento 10/04/2024  
Valor em Dinheiro 199,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 199,52  
-----

DOCUMENTO: 041002  
AUTENTICACAO SISBB: B.B1B.792.1E4.DC0.293

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

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 140093089 Série C  
Data de Emissão: 04/04/2024  
Data de Apresentação: 05/04/2024  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210002132303  
Leitura Próximo Mês: 06/05/2024  
Endereço Alternativo

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN       | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|----------|---|
| 03   | ARCBU001-00000000  | 24414798    | 60012104 | 9C44.FA53.A06F.6141.0F2D.EF1E.DD4F.A5DE |

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 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<br>www.cpfl.com.br | 60012104 | INSTALAÇÃO<br>2093781431 | ABR/2024  | 12/04/2024 | 107,66        |

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 0,98% | COFINS 4,48% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD    | ABR/24   | 116,000         | KWh        | 0,43543104              | 50,51                       | 50,51                 | 18,00      | 9,09 | 41,42                   | 0,41      | 1,86         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                      | ABR/24   | 116,000         | KWh        | 0,43844828              | 50,86                       | 50,86                 | 18,00      | 9,15 | 41,71                   | 0,41      | 1,87         | 25 Dias Verde               |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 101,37                      |                       |            |      |                         |           |              | 04 Dias                     |
|      | <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b> |          |                 |            |                         |                             |                       |            |      |                         |           |              |                             |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24   |                 |            |                         | 6,29                        |                       |            |      |                         |           |              |                             |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Prossso 4/317/2024

Total Consolidado

107,66 101,37 18,24 83,13 0,82 3,73

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     |      | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |         |         |          |         |               |             |
|----------------------|-----|------|--------------|------------|---|---------|---------|---------|----------|---------|---------------|-------------|
| Mês                  | kWh | Dias | Consumo      | TUSD       | Nº  | Energia | Leitura | Leitura | Fator    | Consumo | Taxa de Perda | Leitura     |
|                      |     |      | Consumo kWh  | 0,33751000 | 0,33991000                                  |         |         |         | Multipl. | [kWh]   | [%]           | Próximo Mês |
| 2024 ABR             | 116 | 29   |              |            | 30014030                                    | Ativa   | 53209   | 53093   | 1,00     | 116     |               | 06/05/2024  |
| MAR                  | 123 | 30   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| FEV                  | 67  | 31   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| JAN                  | 107 | 28   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| 2023 DEZ             | 157 | 31   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| NOV                  | 170 | 33   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| OUT                  | 109 | 30   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| SET                  | 4   | 29   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| AGO                  | 7   | 32   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| JUL                  | 9   | 31   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| JUN                  | 11  | 32   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| MAI                  | 1   | 29   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| ABR                  | 13  | 29   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.01 TE R\$ 0.60

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 140093089 Série C

CódDébAut-Banco  
210002132303

Total a Pagar (R\$)  
107,66

Data de Vencimento  
12/04/2024

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

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

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

836900000016 076601103203 735320344022 100021323033



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.09.36  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC |               |               |
| Codigo de Barras                   | 83690000001-6 | 07660110320-3 |
|                                    | 73532034402-2 | 10002132303-3 |
| Data do pagamento                  |               | 10/04/2024    |
| Valor em Dinheiro                  |               | 107,66        |
| Valor em Cheque                    |               | 0,00          |
| Valor Total                        |               | 107,66        |

-----

DOCUMENTO: 041003  
AUTENTICACAO SISBB: 5.1D1.651.E17.7CB.4E4

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

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 2017/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 05/04/2024 10:52:37 VALOR TOTAL 51,59 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 131.316  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 131.316  
SERIE 1  
FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

1352407.9481.6300.0109.5500.1000.1313.1617.3605.9856

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

135240712036211 05/04/2024 10:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

05/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

05/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:22:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000131316 - Vencido: 19/04/2024 Valor: 51,59

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL PROCESSO 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

51,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

51,59

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

7,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,920

PESO LIQUIDO

7,920

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| DIGO   | 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  |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|----------------|------|
| 531448 | AG SANITARIA CANDURA2L<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62                    | 28289011 / 1100100 | 7896105500094 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,190    | 5,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00 |
| 533629 | DET LIMPOL CRISTAL 500ML<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,84                  | 34025000 / 1100500 | 7891022100372 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,590    | 2,59     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00 |
| 569321 | DET LIMPOL COCO 500ML<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,69                     | 34025000 / 1100500 | 7891022640007 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,590    | 5,18     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00 |
| 696447 | AMAC YPE AZUL ESCURO<br>INTENSO 2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,67            | 38099190 / 1100800 | 7896098903032 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,690   | 11,69    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00 |
| 889490 | LIMP MULTIUSO VEJA<br>CAMPESTRE 10% 500ML<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,27 | 34025000           | 7891035285158 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,950    | 6,95     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00 |
| 906336 | LAVA ROUPAS PO SURF<br>CUIDADO COCO 1.6KG<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,55 | 34025000           | 7891150086821 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 19,990   | 19,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00           | 0,00 |


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35240400948183000109590 011498611633312628884  
ECF: SAT: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT: R\$ 37,56 ICMS ST TOT: R\$ 2,87 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,34 ICMS ST: R\$ 0,1202 ALIQ ST: ,000 Produto: 569321 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,67 ICMS ST: R\$ 0,2404 ALIQ ST: ,000 Produto: 696447 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST: R\$ 0,5667 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,51 ICMS ST: R\$ 1,5847 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$7,38 (E): R\$9,26 (32,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                                    |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>05/04/2024 | Vencimento<br><b>19/04/2024</b>    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |  | Nosso Número<br>000000020879-5              | Nº Documento<br>131316-1   | Valor do Documento<br><b>51,59</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |  |   |                            | (-) Desconto                       |
|  <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; color: blue; font-weight: bold;">                 PAGO COM RECURSO<br/>                 ( ) FEDERAL<br/>                 (X) MUNICIPAL - <i>Procurso LB17/2021</i> </div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">Santander</div> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.          |
|  |  |   |                            | (+) Mora / Multa                   |
|  |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos              |
|  |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                  |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20879.501011 1 96910000005159

|  |                                 |   |             |                                  |  |
|--|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento:  |                                 | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |             |                                  | Vencimento<br><b>19/04/2024</b>        |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940                 |             |                                  |  |
| Data do Documento<br>05/04/2024  | Nº do Documento<br>131316-1     | Espécie doc.<br>I   | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/04/2024 | Nosso Número<br>000000020879-5         |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$  | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>51,59</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             |                                  | (-) Desconto                           |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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



12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:42:24  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000320879501011196910000005159  
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      | 41.205     |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/04/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 12/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 51,59      |
| VALOR COBRADO      | 51,59      |

NR.AUTENTICACAO C.EDC.2A3.C3C.46F.66E  
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

Processo 2317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 05/04/2024 10:55:23 VALOR TOTAL 95,04 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 131.317  
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 131.317

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1900.1313.1713.6264.7328

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

135240712066206 05/04/2024 10:55:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

05/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

05/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:25:23

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSOS  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2024

FATURA

000131317 Vencido: 19/04/2024 Valor: 95,04

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

95,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

95,04

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,570

PESO LÍQUIDO

8,570

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| DIGO  | 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<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,74        | 08043000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,900   | 11,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 10901 | AMEIXA VERM IMPORTADA KG<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,69 | 08094000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5140 | 22,899   | 11,77    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,47    | 08051000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,1980 | 6,492    | 14,27    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 11525 | MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M):<br>R\$ 2,34             | 08081000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5380 | 13,903   | 7,48     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 11584 | MAMAO PAPAIA KG<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,45          | 08072000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,1740 | 17,487   | 20,53    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 11630 | MANGA TOMY KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,91      | 08045020        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,1440 | 10,900   | 12,47    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 11843 | PERA ARGENTINA KG<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,20        | 08083000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,4400 | 15,909   | 7,00     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 17027 | MANGA PALMER KG<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,02          | 08109090        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,9720 | 9,897    | 9,62     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 011498611633322853600  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$12,75 (E): R\$17,07 (31,38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                             |
|---|--|---|----------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>05/04/2024 | Vencimento<br>19/04/2024    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000020880-9              | Nº Documento<br>131317-1   | Valor do Documento<br>95,04 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 20880,901010 1 96910000009504

|  |                                 |                      |             |                                  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 |                      |             |                                  | Vencimento<br>19/04/2024   |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940                                |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
| Data do Documento<br>05/04/2024  | Nº do Documento<br>131317-1     | Espécie doc.<br>I    | Acéite<br>N | Data Processamento<br>05/04/2024 | Nosso Número<br>000000020880-9   |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>95,04  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |                      |             |                                  | (-) Desconto   |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                 |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|  |                                 |                      |             |                                  | PAGO COM RECURSO<br>( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL <i>Processo 1317/2024</i> |  |  |  |  | (+) Mora / Multa       |  |  |  |  |
|  |                                 |                      |             |                                  |  |  |  |  |  | (+ ) Outros Acréscimos |  |  |  |  |
|  |                                 |                      |             |                                  |  |  |  |  |  | (=) Valor Cobrado      |  |  |  |  |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |                      |             |                                  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |                      |             |                                  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:42:24  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000320880901010196910000009504

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 41.202  
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 95,04  
VALOR COBRADO 95,04  
-----

NR.AUTENTICACAO 8.E3C.76D.1F4.8E2.84E  
-----

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 13112021

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 226942, emitido em 05/04/2024

20240405u65691511000142

Número da Nota

**00226942**

Data e Hora de Emissão

**05/04/2024 15:58:17**

Código de Verificação

**CBWK-SP9E****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: **Araçariguama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

ABRIGO

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

Valor Líquido: R\$ 70,65

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70,65**

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| -          | -          | -          | -            | -               |

Código do Serviço

**04219 - Ambulatórios e prontos socorros.**

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>0,00</b>                    | <b>70,65</b>          | <b>2,00%</b> | <b>1,41</b>        | <b>0,00</b>   |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| -                                 | -                        | <b>R\$ 9,50 (13,45%) / IBPT</b>       |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 226942, emitido em 05/04/2024, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;



# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1  
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

## Recibo do Pagador

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Vencimento</b><br><br><b>20/04/2024</b> | <b>Nosso Número</b><br><br><b>109/00002443-5</b> | <b>Valor Cobrado</b><br><br>R\$ <b>70,65</b> |
|--|--|--|

**Mensagens:**  
RPS 226942

5 - Serviços Médicos Ocupacionais  
5 - Gestão eSocial  
5 - P.P.P. (Perfil Profissiografico Previdenciário)

**Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):**

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

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Número do Documento</b><br><br><b>61305-2</b> | <b>Valor do Documento</b><br>R\$ <b>70,65</b> | <b>(-) Desconto/Abatimento</b><br>R\$ <b>0,00</b> | <b>(=) Valor Cobrado</b><br>R\$ <b>70,65</b> |
|--|---|---|--|

Data de Emissão: 05/04/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha

**341-7**

34191.09008 00244.358099 90739.110006 4 96920000007065

Local de Pagamento: **PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.** Vencimento: **20/04/2024**

Beneficiário: **AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42** Agência/Código Beneficiário: **8099/07391-1**

Endereço do Beneficiário: **AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001**

|                                 |                                |                |             |                                     |  |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Data do Documento<br>05/04/2024 | Número do Documento<br>61305-2 | PD<br>DS       | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>05/04/2024 | Nosso Número<br>109/00002443-5         |
| Uso do Banco                    | Carteira<br>109                | Espécie<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>70,65</b> |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador: **CNPJ: 50.811.330/0001-35**  
Código de Baixa: **109/00002443-5**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311617031566991  
16/04/2024 17:28:26

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:28:24  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024435809990739110006496920000007065

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFA

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 41.601  
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 70,65  
VALOR COBRADO 70,65

NR. AUTENTICACAO 2.DB3.945.2BB.C46.E90

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 20317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Prorrogado 13/12/2021*

02/03/24 a 31/03/24

CPF

Nascimento

Admissão

Demissão

Lotação

Cargo

|                                 | CPF            | Nascimento | Admissão   | Demissão | Lotação                                     | Cargo                         |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---|-------------------------------|
| PRISCILA SANTOS                 | 118.333.094-48 | 13/10/1076 | 15/12/2023 |          | Acolhimento Institucional-                  | Educadora/Cuidadora Residente |
| MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA    | 254.036.678-30 | 26/05/1953 | 02/06/2022 |          | Acolhimento Institucional                   | 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                   | Assistente Social             |
| ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA | 163.569.848-05 | 02/10/1070 | 12/01/2024 |          | Acolhimento Institucional Cidade da Criança | Auxiliar Educadora Cuidadora  |

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>ORGANLEX CONTABIL LTDA</b><br>RUA DR. STEVAUX, 156<br>CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO<br>Município: São Roque - SP<br>E-mail: FISCAL@ORGANLEX.COM.BR<br>Fone: (11) 4712-2403 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">20240000012183</h2> |
| CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal<br>50.811.660/0001-20      0      8886  | Data do Serviço<br><h3 style="text-align: center;">28/03/2024</h3> | Código Verificador<br><h3 style="text-align: center;">edd42fc6e</h3>   |

|   |   |                               |  |
|---|---|-------------------------------|--|
| <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b><br>Divisão de Rendas<br>Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal | Dt. de Emissão<br><h3 style="text-align: center;">08/04/2024</h3> | Exigibilidade ISS<br>Exigível | Tributado no Município<br>São Roque/SP |
|---|---|-------------------------------|--|

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

| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO |                     |                              |                 |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| Razão Social<br>*****    | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** | E-mail          |
|                          |                     | Fone                         | Cidade<br>***** |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| serviços de contabilidade<br>Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariçuama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021<br><br><div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                         PAGO COM RECURSO<br/>                         ( ) FEDERAL<br/>                         (X) MUNICIPAL - Processo 20317/2021                     </div> | 600,00      | 2,00  | 0,00          | Não    |

|   |                                    |                                   |                               |                              |                                 |                   |                              |                              |                                      |                                |                                   |                               |                              |                                 |  |  |  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Código do Serviço<br>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.   | Código NBS<br>*****                |                                   |                               |                              |                                 |                   |                              |                              |                                      |                                |                                   |                               |                              |                                 |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">CIDE<br/>0,00</td> <td style="width: 12.5%;">COFINS<br/>0,00</td> <td style="width: 12.5%;">COFINS Importação<br/>0,00</td> <td style="width: 12.5%;">ICMS<br/>0,00</td> <td style="width: 12.5%;">IOF<br/>0,00</td> <td style="width: 12.5%;">IPI<br/>0,00</td> <td style="width: 12.5%;">PIS/PASEP<br/>0,00</td> <td style="width: 12.5%;">PIS/PASEP Importação<br/>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN Próprio<br/>600,00</td> <td>Valor do ISSQN Próprio<br/>0,00</td> <td>Base Cálculo ISSQN Retido<br/>0,00</td> <td>Valor do ISSQN Retido<br/>0,00</td> <td>Valor Total do ISSQN<br/>0,00</td> <td>Valor Dedução/Descontos<br/>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | CIDE<br>0,00                       | COFINS<br>0,00                    | COFINS Importação<br>0,00     | ICMS<br>0,00                 | IOF<br>0,00                     | IPI<br>0,00       | PIS/PASEP<br>0,00            | PIS/PASEP Importação<br>0,00 | Base Cálculo ISSQN Próprio<br>600,00 | Valor do ISSQN Próprio<br>0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>0,00 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |  |  |  |
| CIDE<br>0,00  | COFINS<br>0,00                     | COFINS Importação<br>0,00         | ICMS<br>0,00                  | IOF<br>0,00                  | IPI<br>0,00                     | PIS/PASEP<br>0,00 | PIS/PASEP Importação<br>0,00 |                              |                                      |                                |                                   |                               |                              |                                 |  |  |  |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>600,00  | Valor do ISSQN Próprio<br>0,00     | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>0,00 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                   |                              |                              |                                      |                                |                                   |                               |                              |                                 |  |  |  |
| Valor Total da NFS-e      600,00  | Valor Líquido da NFS-e      600,00 |                                   |                               |                              |                                 |                   |                              |                              |                                      |                                |                                   |                               |                              |                                 |  |  |  |

|   |  |
|---|--|
| Informações Adicionais<br>Códigos Nacionais: Contador<br>12741/2012; Mun: R\$25,08; Est: R\$0,00; Fed: R\$80,70; Total Aprox: R\$105,78. Fonte: IBPT. |  |
|---|--|

Consulta realizada em 08/04/2024 às 09:03:53.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal)



20240000012183edd42fc6e50811660000120

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>ORGANLEX CONTABIL LTDA</b><br><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br><br>____/____/____<br>Data | Número da NFS-e<br>20240000012183<br><br>Competência<br>28/03/2024<br><br>NFS-e<br>edd42fc6e | Número de Controle do Município |
| _____<br>Identificação e assinatura do recebedor   |  |                                 |

Consulta realizada em 08/04/2024 às 09:03:53.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal)



## Transações Pendentes

G3380516293789211  
05/04/2024 16:34:11

### 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 40.501  
Valor 600,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/04/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 109FF29416DA5218

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

05/04/2024 16:07:25  
05/04/2024 16:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 09/04/2024 18:56:04 VALOR TOTAL 307,20 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 131.382  
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 131.382  
SERIE 1  
FI 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1313.8216.9627.1219  
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  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240744658318 09/04/2024 18:56:34  
CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA  
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO  
CEP 18147-000  
DATA EMISSÃO 09/04/2024  
DATA DE ENTRADA/SAIDA 09/04/2024  
HORA DE SAIDA 19:26:04  
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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

FATURA  
000131382 Vencido: 23/04/2024 Valor: 307,20

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 38,18  
VALOR DO ICMS 6,87  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 307,20  
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 307,20

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 10,00  
ESPÉCIE UNIDADE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 3,110  
PESO LIQUIDO 3,110

| ODIGO  | 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 |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|-------|----------|----------|-------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| 837938 | REPELENTE LOCAO BARUEL KIDS 100ML Vir. Trib(F.E.M): R\$ 12,00      | 33089199           | 7896020162124 | 000 | 5929 | UN    | 2,000 | 19,090   | 38,18    | 0     | 38,18           | 6,87           | 0,00   | 18,00              |
| 968412 | SAB LIQ DOVE BABY HID GLICERINA 200ML. Vir. Trib(F.E.M): R\$ 9,15  | 34013000 / 2003700 | 7891150065291 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 24,390   | 24,39    | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 600210 | SH HUGGIES SUAVE 200ML Vir. Trib(F.E.M): R\$ 6,90                  | 33051000 / 2801100 | 7896018700307 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 16,150   | 16,15    | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 600229 | COND HUGGIES SUAVE 200ML Vir. Trib(F.E.M): R\$ 8,08                | 33059000 / 2801400 | 7896018700314 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 18,890   | 18,89    | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 818410 | TOALHA UMED HUGGIES PRIM 100D C/48U Vir. Trib(F.E.M): R\$ 6,72     | 34011900 / 2802100 | 7896007547913 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 19,450   | 19,45    | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 813974 | FRALDA PAMPERS CONFORT SEC M C/4UN Vir. Trib(F.E.M): R\$ 21,98     | 96190000 / 2004800 | 7500435106627 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 69,900   | 69,90    | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 813982 | FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C/38UN Vir. Trib(F.E.M): R\$ 21,98    | 96190000 / 2004800 | 7500435106634 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 69,900   | 69,90    | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 815926 | MAMADEIRA NEOPAN CRIAT ORTO ROSA 250ML Vir. Trib(F.E.M): R\$ 13,15 | 39241000           | 7896036520529 | 060 | 5929 | UN    | 1,000 | 35,050   | 35,05    | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CR-E = 35240400948163000109590 011498611645167704744  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 189,29 ICMS ST TOT. R\$ 29,97 Produto: 600210  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,10 ICMS ST: R\$ 0,7817 ALIQ ST: ,000 Produto: 600229 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,32 ICMS ST: R\$ 2,1600 ALIQ ST: ,000 Produto: 813974 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$85,44 ICMS ST: R\$ 11,7788 ALIQ ST: ,000 Produto: 813982 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$85,44 ICMS ST: R\$ 11,7788 ALIQ ST: ,000 Produto: 815926 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,63 ICMS ST: R\$ 1,5233 ALIQ ST: ,000 Produto: 818410 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,96 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 131.382  
SERIE 1  
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1313.8216.9627.1219

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  
135240744658318 09/04/2024 18:56:34

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 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  |  |
| 878243 | CHUPETA NEOPAN<br>ORTODONTICA FLOR N2 UN<br>Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 5,73 | 39269040        | 7896036548233 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 15,290   | 15,29    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 1,3444 ALIQ ST: ,000 Produto: 878243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,40 ICMS ST: R\$ 0,6017  
ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$47,97 (E): R\$57,72 (34,40%) 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 131.382

SERIE 1

Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1313.8216.9627.1219

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240744658318 09/04/2024 18:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 12317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|  |   |                            |                              |
|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA<br>CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>09/04/2024 | Vencimento<br>23/04/2024     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   | Nosso Número<br>000000020908-2              | Nº Documento<br>131382-2   | Valor do Documento<br>307,20 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP | (-) Desconto                                |                            |                              |
| Referência   | (-) Outras Deduções/Abat.                   |                            |                              |
|  | (+ ) Mora / Multa                           |                            |                              |
|  | (+ ) Outros Acréscimos                      |                            |                              |
|  | (=) Valor Cobrado                           |                            |                              |

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



Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20908.201013 3 96950000030720

|  |   |                      |             |   |
|--|---|----------------------|-------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             | Vencimento<br>23/04/2024                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA<br>CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                                      |   |                      |             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>09/04/2024  | Nº do Documento<br>131382-2                                 | Espécie doc.<br>I    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>09/04/2024            |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                                       |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP               |   |                      |             | Nosso Número<br>000000020908-2              |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   |   |                      |             | (=) Valor do Documento<br>307,20            |
| Cobrar juros de R\$ 0,09 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |   |                      |             | (-) Desconto                                |
|  |   |                      |             | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
|  |   |                      |             | (+) Mora / Multa                            |
|  |   |                      |             | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |   |                      |             | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP               | CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35                                |                      |             |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                      |             |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Eunice*

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:42:24  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320908201013396950000030720

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 41.206  
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 307,20  
VALOR COBRADO 307,20

NR. AUTENTICACAO E.B9A.9AF.E0B.029.31D

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

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

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

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

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

*Processo 4317/2021*

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



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

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1  
 Número do contrato  
 Data de emissão 09/04/2024  
**Data de vencimento 27/04/2024**  
**Valor a pagar 80,99**  
 Número da fatura 1828607679-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 50811330000135  
 Mês de referência Abril/2024



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 150424

Vencimento  
**27/04/2024**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

| TELEFONE(S)                             | VALOR (R\$)  |
|---|--------------|
| 1141362078                              |              |
| <b>RESUMO</b>                           |              |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>   |              |
| Serviços                                | 439,92       |
| Descontos                               | -390,93      |
| Ligações Locais                         | 0,00         |
| Ligações Locais para Celular (VC1)      | 0,00         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>48,99</b> |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b> |              |
| Serviços                                | 32,00        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>32,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>              | <b>80,99</b> |

| Total de minutos utilizados no mês |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de ligação                    | em min:seg |
| Prestadora Telefonica              |            |
| Linha Telefônica                   |            |
| Local                              | 2          |
| Lig Locais Cel (VC1)               | 5:06       |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Atendimento para produtos empresariais:  
 10315

*Processo MS 17 2021*

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|  |   |   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b> |   | Data de Vencimento<br><b>27/04/2024</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>80,99</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 3774 8782</b>                         | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899937748782-1</b> | Número da Fatura<br><b>1828607679-0</b> | <br>Pagar via Pix                   |
| 84620000000 4 80990082089 9 99377487821 5 82860767999 4<br>        |   |   |                                     |



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 Abril/2024
Data de emissão 09/04/2024
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 360633643-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP, 09/03/2024 a 08/04/2024, 18%, 3,65%, 239,93.

SUBTOTAL

Descontos

Table with 3 columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Rows 2-5: Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93, Desconto Prom. Internet R\$ 140,00, Desconto Skeelo Promo, Desconto Ubook Jornais Promo.

SUBTOTAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 6-9: Details for cellular calls.

SUBTOTAL

TOTAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 10: VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP, 09/03/2024 a 08/04/2024, 18%, 3,65%, 199,99.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco ac53.f6c3.8710.7c61.2d23.e930.2215.ca12

Table with 4 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 FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 11-12: Ubook Jornais Promo, Skeelo Promo.

Outros Serviços

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351818541631631  
18/04/2024 19:34:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.34.08  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                  |               |
|-------------------|------------------|---------------|
| Convenio          | VIVO FIXO/BRASIL |               |
| Codigo de Barras  | 84620000000-4    | 80990082089-9 |
|                   | 99377487821-5    | 82860767999-4 |
| Data do pagamento |                  | 18/04/2024    |
| Valor Total       |                  | 80,99         |

-----

DOCUMENTO: 041801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.3FF.D0B.807.014.37D

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(A00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 10/04/2024 16:12:11 VALOR TOTAL: 188,94 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP.

NF-e  
Nº 131.400  
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 131.400  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.0018.7522.5726

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  
135240752770076 10/04/2024 16:12:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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  
10/04/2024

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
10/04/2024

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
16:42:11

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

FATURA

000131400 Vencto: 24/04/2024 Valor: 188,94

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

Processo 4371/2024

CALCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |  |                                    |                                    |                               |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>44,42 | VALOR DO ICMS<br>8,96   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>188,94 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>188,94 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |  |             |                    |                     |                       |
|---------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL        | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF                  | CNPJ / CPF            |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>22,00 | ESPÉCIE<br>UNIDADE                     | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>5,860 | PESO LÍQUIDO<br>5,860 |

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 |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 544310 | ESPONJA P/ BANHO PONJITA C1 UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,26           | 68053090 / 1100900 | 7891040001187 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,790    | 13,58    | 0     | 13,58           | 2,44            | 0,00   | 18,00              |
| 744840 | INSETICIDA RAID AERO M INS EUC LV420 PG- Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,36 | 38089119           | 7894650003848 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 17,090   | 17,09    | 0     | 17,09           | 3,08            | 0,00   | 18,00              |
| 634239 | QUEROSENE BUFALO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,27                   | 27101919           | 7896097604039 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 13,750   | 13,75    | 0     | 13,75           | 3,44            | 0,00   | 25,00              |
| 868531 | SAB NIVEA ORQUIDEAS 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,40                  | 34011190 / 2003400 | 4005900522016 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 3,290    | 9,87     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 531448 | AG SANITARIA CANDURA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,62                  | 28289011 / 1100100 | 7896105500094 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,190    | 5,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 537152 | DET YPE COCO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,87                       | 34025000 / 1100500 | 7896098990239 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,690    | 2,69     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 932922 | DET YPE ANTTB AC 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,13                   | 34025000 / 1100500 | 7896098990266 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,490    | 3,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 531529 | AMAC CANDURA ENCANTO 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,13                  | 38099190           | 7896105500124 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,790    | 6,79     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 956724 | PASTILHA SAN ADES LIMPPANO LAVAN G3 20% Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,73  | 34023990           | 7896021627097 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 6,750    | 20,25    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 814482 | PAPEL TOALHA STYLUS G2 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,84                   | 48189090 / 2004700 | 7896026800754 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,350    | 5,35     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 004833414161811514023  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PROCESSO 4317/2021BC IC MS ST TOT. R\$ 79,40 ICMS ST TOT. R\$ 8,75 Produto:  
531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 531529  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,07 ICMS ST: R\$ 0,3245 ALIQ ST: ,000 Produto: 537152 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$2,46 ICMS ST: R\$ 0,1267 ALIQ ST: ,000 Produto: 543063 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$7,28 ICMS ST: R\$ 1,2767 ALIQ ST: ,000 Produto: 547298 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,30  
ICMS ST: R\$ 0,3342 ALIQ ST: ,000 Produto: 560553 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,05 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.0018.7522.5726

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 131.400 SERIE 1 Ff 2/ 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL; PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240752770076 10/04/2024 16:12:32; 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; ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 N° 1; BAIRRO/DISTRITO: CENTRO; CEP: 18147-000; MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA; UF: SP; FONE/FAX: (11)41361700

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Includes handwritten note: PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 2317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IQ ST: ,000 Produto: 810304 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,05 ICMS ST: R\$ 0,9800 ALIQ ST: ,000 Produto: 810681 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,05 ICMS ST: R\$ 0,7763 ALIQ ST: ,000 Produto: 810886 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,69 ICMS ST: R\$ 1,8775 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5245 ALIQ ST: ,000 Produto: 868531 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,19 ICMS ST: R\$ 0,6705 ALIQ ST: ,000 Produto: 932922 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,16 ICMS ST: R\$ 0,1627 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$32,68 (E): R\$38,33 (37,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                                     |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>10/04/2024 | Vencimento<br><b>24/04/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000020918-0              | Nº Documento<br>131400-1   | Valor do Documento<br><b>188,94</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 20918.001015 1 96960000018894

|  |   |                      |             |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br><b>24/04/2024</b>             |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>10/04/2024  | Nº do Documento<br>131400-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>10/04/2024 | Nosso Número<br>000000020918-0              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>188,94</b>     |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto   |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
| <p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br/> <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Prousse 2317 2024</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



*abrigo*



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331219132857061  
12/04/2024 19:42:26

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:42:24  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320918001015196960000018894

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 41.201  
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 188,94  
VALOR COBRADO 188,94

NR.AUTENTICACAO 0.FE6.F42.C1F.B73.EDB

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**

*Procurso 13/17/2021*

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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAIDA  
Nº 131.399  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1313.9913.4820.1755  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240752684195 10/04/2024 16:03:57  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 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: 10/04/2024  
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 10/04/2024  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA FONE/FAX: (11)41364779 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:33:44

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

FATURA  
000131399 Vencido: 24/04/2024 Valor: 458,14

CALCULO DO IMPOSTO

|                                 |                       |  |                                  |                                  |                             |
|---------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS: 127,55 | VALOR DO ICMS: 22,41  | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 458,14 |                             |
| 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: 458,14 |

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: 62,00 ESPÉCIE UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 33,280 PESO LÍQUIDO: 33,280

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| COD    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 519693 | MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,05      | 19021100 / 1704907 | 7896005286593 | 020 | 5929 | UN    | 4,0000 | 3,990    | 15,96    | 0     | 9,31            | 1,12            | 0,00   | 12,00              |
| 500640 | BISC ROSQUINHA PANCO CORN DROP 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,65      | 19053100 / 1705301 | 7891203021700 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,650   | 11,65    | 0     | 4,53            | 0,82            | 0,00   | 18,00              |
| 521159 | COMPL. ALIM SUSTAGEM KIDS BAUNILHA 380G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,46 | 21069030           | 7898941911058 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 36,450   | 36,45    | 0     | 36,45           | 6,56            | 0,00   | 18,00              |
| 717223 | GOMA MARSHMALLOW FINI FLOR 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36           | 17049020           | 7898279797911 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,390    | 7,39     | 0     | 7,39            | 1,33            | 0,00   | 18,00              |
| 876526 | GOMA FINI MARSHMALLOW MORANGO 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36        | 17049020           | 7898279798307 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,390    | 7,39     | 0     | 7,39            | 1,33            | 0,00   | 18,00              |
| 876534 | GOMA MARSHMALLOW FINI CORACAO 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36        | 17049020           | 7898279794521 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,390    | 7,39     | 0     | 7,39            | 1,33            | 0,00   | 18,00              |
| 915823 | MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,94       | 19019090           | 7891030300207 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,690    | 9,38     | 0     | 9,38            | 1,69            | 0,00   | 18,00              |
| 915831 | MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M):                   | 19019090           | 7891030300306 | 000 | 5929 | UN    | 3,0000 | 2,790    | 8,37     | 0     | 8,37            | 1,51            | 0,00   | 18,00              |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 004833414161830673468  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PROCESSO 4317/2021BC IC MS ST TOT. R\$ 201,12 ICMS ST TOT. R\$ 17,11 Produto:  
500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0358 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082  
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 552984 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$3,16 ICMS ST: R\$ 0,1665 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$6,91 ICMS ST: R\$ 0,7194 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,54  
ICMS ST: R\$ 2,1543 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$24,73 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 131.399

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1313.9913.4820.1755

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

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240752684195 10/04/2024 16:03:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>CNPJ<br>00.948.163/0001-09      |

|  |  |                                     |                    |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA                   |  | CNPJ/CPF<br>948163000109            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA |  | ENDEREÇO<br>RUA APARECIDA 235 Nº 1, | CEP<br>18147-000   |
| MUNICIPIO<br>ARACARIGUAMA                          |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO           | UF<br>SP           |
|  |  | FONE/FAX<br>(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 |
| 921211 | R\$ 2,62<br>COMP LACTEO PARMALAT<br>MAX INST 380G Vlr.Trib(F.E.M):<br>R\$ 4,42 | 19019090 /<br>1701200 | 7891097103810 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 14,090   | 14,09    | 0     | 14,09           | 2,54            | 0,00   | 18,00     |     |
| 946591 | FAROFA MAND TEMP PICANTE<br>MARPA 350G Vlr.Trib(F.E.M): R\$<br>2,81            | 19019090              | 7896415103800 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,950    | 8,95     | 0     | 8,95            | 1,61            | 0,00   | 18,00     |     |
| 957674 | PAO DE QUEIJO BRASA<br>BURGUER COQUET 300G                                     | 19012090 /<br>1704600 | 7898600721930 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 7,150    | 14,30    | 0     | 14,30           | 2,57            | 0,00   | 18,00     |     |
| 794368 | IOG DANONE MORANGO 170G<br>Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,61                          | 04032000 /<br>1702100 | 7891025101376 | 060 | 5929 | UN    | 6,0000 | 2,950    | 17,70    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 794376 | IOG DANONE VITAMINA 170G<br>Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,20                         | 04032000 /<br>1702100 | 7891025101161 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,950    | 5,90     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 922943 | IOG DANONE MORANGO 1250G<br>Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 8,82                         | 04032000 /<br>1702100 | 7891025121923 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 14,390   | 43,17    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 610984 | CEREAL SUPER BALLS<br>SUPERBOM CHOC 200G<br>Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 5,36         | 19041000 /<br>1703000 | 7896004003870 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,550    | 17,10    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 911569 | PAO DE FORMA PULLMAN<br>ARTESANO CHAPA 500G<br>Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,46      | 19059010 /<br>1706000 | 7896002310345 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 13,650   | 13,65    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 552984 | MARGARINA QUALY OSAL<br>500G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 2,63                        | 15171000 /<br>1702600 | 7893000394209 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,390    | 8,39     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 552992 | REQUEIJAO TIROLEZ COPO<br>200G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,62                      | 04061090 /<br>1702300 | 7896030518027 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,990    | 7,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL IL<br>Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 7,83                         | 04012010 /<br>1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,790    | 38,32    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO<br>ALEGRE 1KG (1KG)<br>Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 2,76         | 17019900 /<br>1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,390    | 8,78     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 500925 | PAO DE MEL PANCO 500G<br>Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,09                            | 19053100 /<br>1705300 | 7891203021304 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 9,850    | 9,85     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 781908 | MOLHO TOMATE HEINZ TRAD<br>SACHE 300G Vlr. Trib(F.E.M): R\$<br>4,00            | 21032010 /<br>1704100 | 7896102593051 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000 | 3,190    | 12,76    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 955779 | BISNAGUINHA VISCONTI 240G<br>Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 6,76                        | 19059090 /<br>1706200 | 7891962071879 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000 | 6,650    | 26,60    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 50454  | ARROZ CAMIL TP1 2KG<br>Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 4,36                              | 10063021              | 7896006711124 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 13,890   | 13,89    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 842737 | FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG<br>Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 5,90                         | 07133399              | 7896006744115 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 9,390    | 18,78    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 731277 | CAFE BRASILEIRO SUPER<br>FORTE 500G Vlr. Trib(F.E.M): R\$<br>20,42             | 09012100 /<br>1709600 | 7891018001393 | 060 | 5929 | UN    | 5,0000 | 12,990   | 64,95    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 604518 | ACHOCOLATADO PO NESCAU<br>370G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,10                      | 18069000 /<br>1700600 | 7891000370691 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,990    | 8,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |


PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
MUNICIPAL - Processo 4317/2024

## DADOS ADICIONAIS

|   |
|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  |
| ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$40,29 ICMS ST: R\$ 1,4195 ALIQ ST:<br>,000 Produto: 781908 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,38 ICMS ST: R\$ 2,0484 ALIQ ST: ,000<br>Produto: 794368 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$15,42 ICMS ST: R\$ 1,6200 ALIQ ST: ,000 Produto:<br>794376 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,14 ICMS ST: R\$ 0,5400 ALIQ ST: ,000 Produto: 911569<br>QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,30 ICMS ST: R\$ 0,3260 ALIQ ST: ,000 Produto: 922943 QTD: 3,0000<br>BC ICMS ST: R\$39,12 ICMS ST: R\$ 4,2000 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS<br>ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$59,97 (E): R\$63,98 (27,06%)<br>Fonte: IBPT |

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                                     |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>10/04/2024 | Vencimento<br><b>24/04/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000020917-1              | Nº Documento<br>131399-1   | Valor do Documento<br><b>458,14</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 20917.101014 8 96960000045814**

|  |   |                      |             |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br><b>24/04/2024</b>             |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>10/04/2024  | Nº do Documento<br>131399-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>10/04/2024 | Nosso Número<br>000000020917-1              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>458,14</b>     |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                      |             |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



abingo

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:42:24  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000320917101014896960000045814  
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      | 41.204     |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/04/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 12/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 458,14     |
| VALOR COBRADO      | 458,14     |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.090.44A.F09.4FE.A85  
=====

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 4317/2021**

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 10/04/2024 16:21:00 VALOR TOTAL: 182,80 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP

NF-e  
N° 131.401  
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° 131.401  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.0116.8423.3608

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

135240752856909 10/04/2024 16:21:15

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

10/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/04/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:51:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000131401 Vencto: 24/04/2024 Valor: 182,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

13,91

VALOR DO ICMS

2,51

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

182,80

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

182,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,047

PESO LÍQUIDO

16,047

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 |
| 44318  | OREGANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,06                  | 12119010        | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 0,1060 | 62,358   | 6,61     | 0     | 6,61            | 1,19            | 0,00   | 18,00     |     |
| 44334  | TEMPERO BAIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,06           | 21039029        | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 0,1000 | 34,200   | 3,42     | 0     | 3,42            | 0,62            | 0,00   | 18,00     |     |
| 44490  | COLORIFICO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,21               | 21039029        | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 0,1100 | 35,273   | 3,88     | 0     | 3,88            | 0,70            | 0,00   | 18,00     |     |
| 10847  | ABORINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,70  | 07099300        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6040 | 8,990    | 5,43     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,88      | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,2240 | 6,992    | 15,55    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11118  | BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,80 | 07142000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,9600 | 5,990    | 5,75     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11126  | BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50      | 07019000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,0640 | 7,491    | 7,97     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11150  | BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,69                | 07069000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,7200 | 11,903   | 8,57     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11207  | CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,85    | 07031019        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6600 | 8,985    | 5,93     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11215  | CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,94            | 07061000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6280 | 9,904    | 6,22     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11380  | INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,80                   | 07143000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,4440 | 12,905   | 5,73     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 004833414161824215666  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$24,51 (E): R\$28,64 (29,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

N° 131.401  
SERIE 1  
FI 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.0116.8423.3608

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  
135240752856909 10/04/2024 16:21:15

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 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                    | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |      |
|--------|---|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------|
|        |   |                 |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI  |
| 11452  | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,83               | 08051000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,7450 | 6,991    | 12,20    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 11525  | MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,63                           | 08081000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,2040 | 14,900   | 17,94    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 12211  | TOMATE SALADA KG (1KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,74              | 07020000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,0080 | 14,990   | 15,11    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 027    | MANGA PALMER KG<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,10                     | 08109090        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,4920 | 10,898   | 16,26    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 43842  | ACAFRAO CURCUMA MOIDO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,29               | 09102000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,0980 | 42,449   | 4,16     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 507342 | OVO BONJI VERMELHO GRANDE 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      | 0,00 |
| 507369 | OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,53      | 04072100        | 7898067100169 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 27,090   | 27,09    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 869643 | ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,40 | 07051900        | 7898015890029 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,490    | 4,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 1317/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                              |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>10/04/2024 | Vencimento<br>24/04/2024     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000020919-8              | Nº Documento<br>131401-1   | Valor do Documento<br>182,80 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 20919.801017 2 96960000018280

|  |   |                      |             |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>24/04/2024                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>10/04/2024  | Nº do Documento<br>131401-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>10/04/2024 | Nosso Número<br>000000020919-8              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>182,80            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                      |             |                                  |   |

**PAGO COM RECURSO**  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 1314/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*abruço*

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:42:24  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000320919801017296960000018280

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 41.203

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 182,80

VALOR COBRADO 182,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.E3C.183.F26.9F5.A14

=====

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 4317/2021

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AC LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP - EMISSÃO: 11-04-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 213,50 |   | NF-e<br>Nº: 467629<br>Série: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA</b><br><br>Rua Stevau, 88<br><br>CENTRO<br><br>Sao Roque<br><br>SP (11) 4784-9400 18.130-500 | <b>DANFE</b><br>Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><br>FL 1 / 1<br>Nº: 467629<br>Série: 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3524 0410 2940 6300 0151 5500 1000 4676 2912 4669 7855</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240760255599 11/04/2024 13:24:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>653072641116                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>10.294.063/0001-51       |

|   |                                   |                                    |                                     |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                               |                                   | CNPJ/CPF                           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO |                                   | 50.811.330/0001-35                 | 11-04-2024                          |
| ENDEREÇO<br>R. BOM PASTOR, 300<br>NICIPIO                   | BAIRRO/DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18.147-000                  | DATA DA ENTRADA/SAIDA<br>11-04-2024 |
| ARACARIGUAMA  | UF<br>SP                          | INDICADOR IE<br>9-Não Contribuinte | HORA DA ENTRADA/SAIDA<br>13:23:18   |
| FONE/FAX<br>4136-4777                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                |                                    |                                     |

|                  |                |                   |               |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>FATURA</b>    | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| NÚMERO<br>467629 | 213,50         | 0,00              | 213,50        |

| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |        |            |       |        |            |       |        |            |       |
|-------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| Número            | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
| 001               | 25-04-2024 | 213,50 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                           |      |                 |                          |                         |                          |
|---------------------------|------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |      | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS   | 0,00 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 213,50                   |
| VALOR DO FRETE            | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00                     | DESCONTO                | 0,00                     |
|                           |      |                 |                          | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00                     |
|                           |      |                 |                          | VALOR DO IPI            | 0,00                     |
|                           |      |                 |                          | VALOR TOTAL DA NOTA     | 213,50                   |

|  |                  |                 |             |               |    |                    |
|--|------------------|-----------------|-------------|---------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                  | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                               | 1 - Destinatário |                 |             |               |    |                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICIPIO        |                 |             |               | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE          | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    |    | PESO LÍQUIDO       |
| 5  |                  |                 |             | 1,866         |    | 1,438              |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO               | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTD.   | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS |      |
|------------|--|----------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
|            |  |          |       |      |      |        |           |           |         |          |         | ICMS      | IPI  |
| 030736     | PALITO DE SORVETE 100UND VERMELHO KAZ      | 44219900 | 0102  | 5102 | UN   | 1,0000 | 11,90     | 11,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 030736     | PALITO DE SORVETE 100UND VERMELHO KAZ      | 44219900 | 0102  | 5102 | UN   | 1,0000 | 11,90     | 11,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 036094     | Pen Drive Sandisk 32GB USB 3.0 Ultra Shift | 85235190 | 0102  | 5102 | UN   | 1,0000 | 49,90     | 49,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 036094     | Pen Drive Sandisk 32GB USB 3.0 Ultra Shift | 85235190 | 0102  | 5102 | UN   | 1,0000 | 49,90     | 49,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 018389     | ETIQUETA ADESIVA A4350 55,8X99,0MM PIMACO  | 48219000 | 0102  | 5102 | UN   | 1,0000 | 89,90     | 89,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 - Voce pagou aproximadamente : R\$31,21 de tributos federais R\$31,02 de tributos estaduais Fonte : IBPT |                    |

|  |                                  |                           |                    |                                   |  |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                  |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>25/04/2024</b>                    |
| Beneficiário<br><b>COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME   CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51<br/>R DOUTOR STEVAUX, 88 - - CENTRO<br/>18130-500 - SAO ROQUE - SP</b> |                                  |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0527/50571-4</b> |
| Data do Doc.<br><b>11/04/2024</b>  | Nº do documento<br><b>467629</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>11/04/2024</b> | Nosso número<br><b>09/41/020000002-8</b>           |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>213,50</b>            |
| Pagador: <b>ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35<br/>RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO -<br/>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>  |                                  |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>   |                                  |                           |                    |                                   | <b>Recibo do Pagador</b>                           |

Autenticação Mecânica

|   |                                  |                           |                    |                                   |  |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                  |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>25/04/2024</b>  |
| Beneficiário<br><b>COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME   CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51<br/>R DOUTOR STEVAUX - 88 - - CENTRO<br/>18130-500 - SAO ROQUE - SP</b> |                                  |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0527/50571-4</b>   |
| Data do Doc.<br><b>11/04/2024</b>   | Nº do documento<br><b>467629</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>11/04/2024</b> | Nosso número<br><b>09/41/020000002-8</b>   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>             | Espécie                   | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>213,50</b>  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *<br/>APOS 29.04.2024 MULTA .....4,27</b>                   |                                  |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(+) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| <b>PAGO COM RECURSO</b><br><b>( ) FEDERAL</b><br><b>(X) MUNICIPAL</b> <i>Processo 2137/2024</i>   |                                  |                           |                    |                                   |  |
| Pagador: <b>ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35<br/>RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO -<br/>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>   |                                  |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>  |                                  |                           |                    |                                   | <b>Ficha de Compensação</b>  |

Autenticação Mecânica



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

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

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

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372316167941501  
23/04/2024 16:20:47

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:46  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790527039410200000002005057100396970000021350

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -

NOME FANTASIA:

PADIHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO 42.302

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 213,50

VALOR COBRADO 213,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CC3.F05.AE8.51A.248

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 24317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 14/04/2024 15:46:54 VALOR TOTAL: 130,96 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 131.450

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° 131.450

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.5018.3812.2007

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

135240778201900 14/04/2024 15:47:09

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

14/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

14/04/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:16:54

II LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - PAGO 50

FATURA

000131450 Vencdo: 28/04/2024 Valor: 130,96

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 |
| 49,45                   | 8,31            | 0,00                                 | 0,00                       | 130,96                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 130,96                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICIPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 11,00        | DIVERSOS            |             |                    | 5,992      | 5,992        |

III 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<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,44                      | 19052090           | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 0,3360 | 16,905   | 5,68     | 0     | 3,31            | 0,40            | 0,00   | 12,00     |     |
| 14702  | PAO FRANCES KG(+/- 50G)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,67             | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 0,4420 | 14,910   | 6,59     | 0     | 3,84            | 0,46            | 0,00   | 12,00     |     |
| 519294 | FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,21     | 11010010 / 1704414 | 7896005202074 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,790    | 4,79     | 0     | 2,79            | 0,34            | 0,00   | 12,00     |     |
| 933430 | OLEO DE COCO BIONDO SUAVE VD 200ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,33     | 15131100           | 7898994868798 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 16,990   | 16,99    | 0     | 6,61            | 1,19            | 0,00   | 18,00     |     |
| 513156 | FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,52              | 21023000           | 7622300119621 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,850    | 4,85     | 0     | 4,85            | 0,87            | 0,00   | 18,00     |     |
| 822213 | MEL EMPORIO DO MEL F DO CAMPO BIS 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,73 | 04090000           | 7898247312009 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 28,050   | 28,05    | 0     | 28,05           | 5,05            | 0,00   | 18,00     |     |
| 14095  | PAO DOCE LINGUA DE SOGRA KG (+/-165G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,40  | 19059090           | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,3360 | 39,881   | 13,40    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 31011  | ROSCA DE BEIJINHO KG (+/-90G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,87          | 19059090           | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,1280 | 26,953   | 3,45     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 922951 | IOG DANONE VITAMINA 1250G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,93              | 04032000 / 1702100 | 7891025121916 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 14,390   | 14,39    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993303525365880  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 38,80 ICMS ST TOT. R\$ 2,84 Produto:  
503223 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,32 ICMS ST: R\$ 0,4292 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,91 ICMS ST: R\$ 0,7194 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 2,0000  
BC ICMS ST: R\$7,53 ICMS ST: R\$ 0,2959 ALIQ ST: ,000 Produto: 922951 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$13,04 ICMS ST: R\$ 1,4000 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$17,56 (E): R\$14,58 (24,54%)  
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1

N° 131.450  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.5018.3812.2007

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  
135240778201900 14/04/2024 15:47:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 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  |
| 843172 | PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,07 | 19059010 / 1706000 | 7891962051338 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,050    | 12,10    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 552992 | REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,11               | 04061090 / 1702300 | 7896030518027 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,490    | 5,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 503223 | BISNAGUINHA PULLMAN 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,86                  | 19059090 / 1706200 | 7896002360234 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 7,590    | 15,18    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL


(X) MUNICIPAL - Processo 43171/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>14/04/2024 | Vencimento<br><b>28/04/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000020946-5              | Nº Documento<br>131450-1   | Valor do Documento<br><b>130,96</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 20946.501010 2 97000000013096

|  |                                 |   |             |   |
|--|---------------------------------|---|-------------|---|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 | Vencimento<br><b>28/04/2024</b>             |             |   |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |   |
| Data do Documento<br>14/04/2024  | Nº do Documento<br>131450-1     | Espécie doc.<br>I                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>14/04/2024        |
| Nosso Número<br>000000020946-5   |                                 | Espécie Moeda<br>R\$                        |             |   |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Quantidade                                  | Valor       | (=) Valor do Documento<br><b>130,96</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             | (-) Desconto                            |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto<br><br><div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">                     PAGO COM RECURSO<br/> <input type="checkbox"/> FEDERAL<br/> <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 21317/2021                 </div> |                                 |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.               |
|  |                                 |   |             | (+) Mora / Multa                        |
|  |                                 |   |             | (+) Outros Acréscimos                   |
|  |                                 |   |             | (=) Valor Cobrado                       |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |   |             |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:41:26  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000320946501010297000000013096

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 41.908

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 130,96

VALOR COBRADO 130,96  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.D43.627.616.51D.8EF  
=====

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 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 14/04/2024 15:42:03 VALOR TOTAL: 162,67 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 131.448

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOC. EDUC. B. VALÉ 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 131.448  
SERIE 1  
FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.4819.1658.4249

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

135240778186219 14/04/2024 15:42:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

14/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

14/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:12:03

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

000131448 Vencto: 28/04/2024 Valor: 162,67

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 162,67                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 162,67                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 17,00        | DIVERSOS            |             |                    | 17,547     | 17,547       |

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NCM / SH / CEST | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|---|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                 |          |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 1104   | ABACAXI PEROLA UN<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,42        | 08043000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 10,900   | 10,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,99   | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,7280 | 6,990    | 19,07    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11126  | BATATA LAVADA KG(1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,01    | 07019000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,8600 | 7,488    | 6,44     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11207  | CEBOLA NACIONAL KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09 | 07031019        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,7440 | 8,992    | 6,69     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11215  | CENOURA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,65         | 07061000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,1780 | 9,898    | 11,66    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11452  | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,32    | 08051000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 3,3370 | 6,991    | 23,33    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11525  | MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M):<br>R\$ 7,42             | 08081000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,5860 | 14,899   | 23,63    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11630  | MANGA TOMY KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,16      | 08045020        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,9240 | 10,898   | 10,07    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 17027  | MANGA PALMER KG<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,44         | 08109090        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 3,9240 | 10,900   | 42,77    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 17116  | TOMATE ITALIANO KG<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,54       | 07020000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6760 | 11,997   | 8,11     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993303547331482  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$21,82 (E): R\$29,22 (31,38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>14/04/2024 | Vencimento<br><b>28/04/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000020944-9              | Nº Documento<br>131448-1   | Valor do Documento<br><b>162,67</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 20944.901014 6 97000000016267

|   |   |                      |             |                                  |   |
|---|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:   | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br><b>28/04/2024</b>             |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>14/04/2024   | Nº do Documento<br>131448-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>14/04/2024 | Nosso Número<br>000000020944-9              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>162,67</b>     |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Inst. Juros (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP   |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |   |                      |             |                                  |   |

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:41:26  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320944901014697000000016267

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 41.909  
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 162,67  
VALOR COBRADO 162,67

NR.AUTENTICACAO 8.D2B.38A.7B7.756.23A

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 14/04/2024 15:44:43 VALOR TOTAL: 60,67 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 131.449

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
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 131.449

SERIE 1

FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.4917.1223.3011

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

135240778194035 14/04/2024 15:45:07

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

14/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

14/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:14:43

INSCRIÇÃO 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

000131449 Vencto: 28/04/2024 Valor: 60,67

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 60,67                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 60,67                    |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE UNIDADE     | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 5,00         |                     |             |                    | 7,630      | 7,630        |

DA 3 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 |
| 533580 | ESPONJA ESFREBOM D FACE ANTIBACT C/4 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,80 | 68053090 / 1100900 | 7896001045446 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,750    | 5,75     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 531448 | AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62              | 28289011 / 1100100 | 7896105500094 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,190    | 5,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 948519 | LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 2.2KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,46 | 34025000 / 1100400 | 7896098906750 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 28,850   | 28,85    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 537063 | AMAC YPE ROSA TERNURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,67             | 38099190 / 1100800 | 7896098902417 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,690   | 11,69    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 944238 | LIMP PERF UAU LAVANDA 20% DESC IL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,01    | 34025000 / 1100700 | 7891242457317 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 9,190    | 9,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993303532042137  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 45,19 ICMS ST TOT. R\$ 2,54 Produto:  
531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533580  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,4067 ALIQ ST: ,000 Produto: 537063 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST: R\$ 0,5666 ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$25,28 ICMS ST: R\$ 1,1921 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$8,66 (E): R\$10,90 (32,24%)  
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                    |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>14/04/2024 | Vencimento<br><b>28/04/2024</b>    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000020945-7              | Nº Documento<br>131449-1   | Valor do Documento<br><b>60,67</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 20945.701017 6 97000000006067

|  |                                 |   |             |                                  |
|--|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander                                  |                                 | Vencimento<br><b>28/04/2024</b>               |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940   |             |                                  |
| Data do Documento<br>14/04/2024  | Nº do Documento<br>131449-1     | Espécie doc.<br>1                             | Aceite<br>N | Data Processamento<br>14/04/2024 |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$                          | Quantidade  | Valor<br><b>60,67</b>            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO  |                                 | 18147-000 ARACARIGUAMA SP                     |             |                                  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   |                                 |   |             | (-) Desconto                     |
| Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                 |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.        |
|  |                                 |   |             | (+) Mora / Multa                 |
|  |                                 |   |             | (+) Outros Acréscimos            |
|  |                                 |   |             | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35   |                                 | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO                |             |                                  |
| 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 | Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO |             |                                  |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:41:25  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320945701017697000000006067

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 41.905

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 60,67

VALOR COBRADO 60,67

-----

NR. AUTENTICACAO F.03E.B1B.3FB.9AD.199

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL**

**MUNICIPAL**

*Processo 4317/2021*

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 15/04/2024 17:40:49 VALOR TOTAL: 213,98 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 131.466

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 131.466  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.6612.2640.3722

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

135240788299668 15/04/2024 17:41:00

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

15/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

15/04/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:10:49

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

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

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

FATURA

000131466 Vencdo: 29/04/2024 Valor: 213,98

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 |
| 28,18                   | 4,60            | 0,00                                 | 0,00                       | 213,98                   |
| 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     |                 |                                      |                            | 213,98                   |

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 |
| 35,00        | UNIDADE             |             |                    | 29,460     | 29,460       |

DA PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH / CEST  | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------|--|------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 519294 | FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,21       | 11010010/1704414 | 7896005202074 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,790    | 4,79     | 0     | 2,79            | 0,34            | 0,00   | 12,00              |
| 650315 | MAC C/OVOS PETYBON LINGUINE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,23         | 19021100/1704907 | 7897721410033 | 020 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,390    | 8,78     | 0     | 5,12            | 0,61            | 0,00   | 12,00              |
| 500798 | BISC SALG PANCO DELICIOSOS SALGADOS 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,32 | 19053100/1705301 | 7891203021601 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,390    | 7,39     | 0     | 2,87            | 0,52            | 0,00   | 18,00              |
| 501247 | BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,66           | 19053100/1705301 | 7891203021106 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,490    | 8,49     | 0     | 3,30            | 0,59            | 0,00   | 18,00              |
| 514985 | ARROZ SOLITO TP1 SKG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,48                     | 10063021         | 7896062699961 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 26,990   | 26,99    | 0     | 10,50           | 1,89            | 0,00   | 18,00              |
| 806811 | REFRESCO PO TANG ABACAXI 18G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12             | 21069010/100100  | 7622210571755 | 000 | 5929 | UN    | 3,0000 | 1,200    | 3,60     | 0     | 3,60            | 0,65            | 0,00   | 18,00              |
| 969079 | OVO BONJI BRANCO MEDIO C/12UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,63            | 04072100         | 7898067100114 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,890    | 17,78    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 889636 | BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,36  | 22029900         | 7896625211265 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,790    | 11,58    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 502243 | PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G                                | 19059010/1706000 | 7891203010056 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,990    | 8,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 009023731627816621779  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
01/2022PROCESSO 4317/2021BC IC MS ST TOT. R\$ 101,08 ICMS ST TOT. R\$ 4,84 Produto:  
502243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,84 ICMS ST: R\$ 0,2292 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082  
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000  
BC ICMS ST: R\$9,59 ICMS ST: R\$ 0,8443 ALIQ ST: ,000 Produto: 552984 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$3,16 ICMS ST: R\$ 0,1665 ALIQ ST: ,000 Produto: 693588 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,18  
ICMS ST: R\$ 0,5271 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$60,43 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 131.466

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.6612.2640.3722

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

135240788299668 15/04/2024 17:41:00

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 |  |
| 848158 | Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,27<br>PAO DE FORMA PANCO<br>INTEGRAL 500G Vir.Trib(F,E,M):<br>R\$ 2,51 | 19059010 /<br>1706000 | 7891203069702 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 9,890    | 9,89     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 552984 | MARGARINA QUALY QSAL<br>500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,63  | 15171000 /<br>1702600 | 7893000394209 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 8,390    | 8,39     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 740269 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 11,75  | 04012010 /<br>1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN    | 12,0000 | 4,790    | 57,48    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 5226   | ACUCAR REFINADO ALTO<br>ALEGRE 1KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,76                         | 17019900 /<br>1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000  | 4,390    | 8,78     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 693588 | MOLHO TOMATE SALSARETTI<br>TRAD SACHE 300G<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,59                       | 21032010 /<br>1704100 | 7898930142654 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000  | 1,690    | 5,07     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 529567 | CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,16                                    | 09012100 /<br>1709600 | 7891018001386 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000  | 12,980   | 25,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 848158 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,92 ICMS ST: R\$ 0,2325 ALIQ ST:  
,000 Produto: 889636 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,66 ICMS ST: R\$ 0,5800 ALIQ ST: ,000  
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$28,73 (E): R\$26,95 (26,02%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                              |
|---|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>15/04/2024 | Vencimento<br>29/04/2024     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000020953-8              | Nº Documento<br>131466-2   | Valor do Documento<br>213,98 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 20953.801014 9 97010000021398

|  |   |                      |             |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>29/04/2024                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>15/04/2024  | Nº do Documento<br>131466-2                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>15/04/2024 | Nosso Número<br>000000020953-8              |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  | Carteira  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>213,98            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| <p><b>PAGO COM RECURSO</b><br/> <input type="checkbox"/> FEDERAL<br/> <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 131466-2</p>                                |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
|  |   |                      |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |   |                      |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                      |             |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341918184326481  
19/04/2024 18:41:28

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:41:25  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320953801014997010000021398  
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 41.901  
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 213,98  
VALOR COBRADO 213,98  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.B0C.1EC.E2E.FB4.EFB  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/04/2024 08:27:06 VALOR TOTAL 248,65 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
N° 131.471  
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° 131.471

SERIE 1

FI 1/3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.7114.3742.4002

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

135240792167438 16/04/2024 08:27:46

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

16/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

08:57:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000131471 Venc: 30/04/2024 Valor: 248,65

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4310/2021

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 43,00                   | 7,73            | 0,00                                 | 0,00                       | 248,65                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                      |                            | 248,65                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 36,00        | DIVERSOS            |             |                    | 13,020     | 13,020       |

DA 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       |
| 596523 | REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,43    | 21069010           | 7896683402049 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,650    | 17,30    | 0     | 17,30           | 3,11            | 0,00   | 18,00     |
| 596566 | REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,43   | 21069010           | 7896683402018 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,650    | 17,30    | 0     | 17,30           | 3,11            | 0,00   | 18,00     |
| 806862 | REFRESCO PO TANG MORANGO 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,63        | 21069010 / 100100  | 7622210571724 | 000 | 5929 | UN    | 7,0000 | 1,200    | 8,40     | 0     | 8,40            | 1,51            | 0,00   | 18,00     |
| 690732 | AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO VD 250ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,16  | 15092000           | 5601252102433 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 25,990   | 25,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 555266 | LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,48    | 04039000 / 1702100 | 7891097101991 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,550    | 17,10    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 922960 | IOG DANONE COCO 1250G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,93               | 04032000 / 1702100 | 7891025121909 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 14,390   | 14,39    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 506940 | OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,57      | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | KG    | 2,0000 | 5,690    | 11,38    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 505455 | SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81 | 16041310 / 1708100 | 7896009301063 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,790    | 5,79     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 505501 | SARDINHA COQUEIRO C/ OLEO SOJA 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81 | 16041310 / 1708100 | 7896009301049 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,790    | 5,79     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993309651247572  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO CO4317/2021BC ICMS ST TOT: R\$ 87,78 ICMS ST TOT: R\$ 7,48  
Produto: 502561 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,62 ICMS ST: R\$ 0,6960 ALIQ ST: ,000 Produto:  
502731 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,47 ICMS ST: R\$ 0,8306 ALIQ ST: ,000 Produto: 505455  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,94 ICMS ST: R\$ 0,1024 ALIQ ST: ,000 Produto: 505501 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$1,83 ICMS ST: R\$ 0,0965 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS  
ST: R\$4,54 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,44

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 131.471  
 SERIE 1  
 Fl 2/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
 3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.7114.3742.4002

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  
 135240792167438 16/04/2024 08:27:46

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 |
| 502731 | ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO OLEO 170G<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,07     | 16041410 / 1708000 | 7891167011731 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,990   | 12,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 678821 | AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,14  | 20057000           | 7896183001896 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,590    | 13,18    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 920479 | MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,18      | 20058000 / 1709200 | 7897517209544 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,490    | 6,98     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 759970 | MARGARINA CLAYBOM O'SAL 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 8,63                | 15171000 / 1702600 | 7891515901059 | 060 | 5929 | UN    | 5,0000 | 5,490    | 27,45    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 891690 | MANTEIGA PRESIDENT O'SAL PT 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,26            | 04051000 / 1702500 | 7891097001338 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 15,990   | 15,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 502561 | ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170G<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,87     | 16042010 / 1708100 | 7891167011748 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 9,150    | 9,15     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 943754 | SARDINHA GOMES DA COSTA DEFUMADA 125G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,87       | 16041310 / 1708100 | 7891167021105 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,950    | 5,95     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG)<br>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      |     |
| 513253 | LEITE PO LA SERENISSIMA INST DESNAT 300G<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,40 | 04021090 / 1701200 | 7793940466007 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,750   | 11,75    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 731277 | CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,07            | 09012100 / 1709600 | 7891018001393 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,990   | 12,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Prossso 23/12/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,08 ICMS ST: R\$ 0,9793 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,36 ICMS ST: R\$ 0,9200 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$10,88 ICMS ST: R\$ 0,5745 ALIQ ST: ,000 Produto: 891690 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1742 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,61 ICMS ST: R\$ 0,7192 ALIQ ST: ,000 Produto: 922960 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,04 ICMS ST: R\$ 1,4000 ALIQ ST: ,000 Produto: 943754 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

|  |       |   |  |
|--|-------|---|--|
| <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |       |   |  |
| 0 - ENTRADA  | 1     | CHAVE DE ACESSO<br>3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.7114.3742.4002   |  |
| 1 - SAIDA  |       | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| Nº 131.471   |       |   |  |
| SERIE 1  |       |   |  |
| Fl 3 / 3   | Via 1 |   |  |

|   |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240792167438 16/04/2024 08:27:46 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09   |  |

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

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

DADOS ADICIONAIS

|  |
|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,1004 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$33,35 (E): R\$38,15 (28,76%) Fonte: IBPT |
|--|

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

# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                                     |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>16/04/2024 | Vencimento<br><b>30/04/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000020955-4              | Nº Documento<br>131471-2   | Valor do Documento<br><b>248,65</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 20955.401011 3 97020000024865

|   |   |                      |             |                                  |   |
|---|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:   | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br><b>30/04/2024</b>         |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940                 |                      |             |                                  |   |
| Data do Documento<br>16/04/2024   | Nº do Documento<br>131471-2                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/04/2024 | Nosso Número<br>000000020955-4          |
| Uso do Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>248,65</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                            |
| Informações (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP   |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |   |                      |             |                                  |   |

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Prossso 1317 1321

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:41:25  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000320955401011397020000024865

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      | 41.903     |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/04/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 248,65     |
| VALOR COBRADO      | 248,65     |

=====

NR.AUTENTICACAO D.4D7.A3E.9C2.AB8.474

=====

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL ~ Processo 43 17/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 16/04/2024 08:45:03 VALOR TOTAL 139,80 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 131.473

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

16/04/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

**estância**

Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 131.473

SERIE 1

FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1314.7318.2537.1539

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

13524079238776 16/04/2024 08:45:29

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

16/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:15:03

IN MAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000131473 Venc: 30/04/2024 Valor: 139,80

**PAGO COM RECURSO**

**( ) FEDERAL**  
**(X) MUNICIPAL**

*Recurso 1317/2021*

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 139,80                   |
| 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     |                 |                                      |                            | 139,80                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 2,00         | UNIDADE             |             |                    | 1,780      | 1,780        |

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 |
| 813982 | FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C/38UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 43,96 | 96190000 / 2004800 | 7500435106634 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 69,900   | 139,80   | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993309640708611  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 130,88 ICMS ST TOT. R\$ 23,56 Produto:  
813982 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$130,88 ICMS ST: R\$ 23,5575 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):  
R\$18,80 (E): R\$25,16 (31,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                              |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>16/04/2024 | Vencimento<br>30/04/2024     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO                                   |  | Nosso Número<br>000000020956-2              | Nº Documento<br>131473-1   | Valor do Documento<br>139,80 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 20956.201014 1 97020000013980

|  |                                 |   |             |                                  |   |
|--|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  |                                 | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |             |                                  | Vencimento<br>30/04/2024                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 |   |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>16/04/2024  | Nº do Documento<br>131473-1     | Espécie doc.<br>1   | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/04/2024 | Nosso Número<br>000000020956-2              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$  | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>139,80            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO  |                                 | 18147-000 ARACARIGUAMA                                      |             | SP                               | (-) Desconto                                |
| Insucessos (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   |                                 |   |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                 |   |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
|  |                                 |   |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |                                 |   |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35   |                                 | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO                              |             |                                  |   |
|  |                                 | 18147-000 ARACARIGUAMA                                      |             | SP                               |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |   |             |                                  |   |

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:41:25  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000320956201014197020000013980

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      | 41.907     |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/04/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 139,80     |
| VALOR COBRADO      | 139,80     |

-----

NR.AUTENTICACAO 0.1F7.C85.6C2.DE7.00E  
-----

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 4317/2021*

|  |  |               |              |
|--|--|---------------|--------------|
| RECEBEMOS DE 'HORTI FRUTI CENTER ARACA LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO |  | Valor: 199,00 | NF-e         |
| DATA DE RECEBIMENTO  | RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO | Nº Fat:       | N: 000000277 |
|  |  |               | SÉRIE: 1     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>HORTI FRUTI CENTER ARACA</b>   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |                                      |
|   | 0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA                                     | Chave de Acesso: 3524 0426 5719 8100 0110 5500 1000 0002 7710 0000 0996  |
| R CORONEL JOAQUIM AUGUSTO, 56, CENTRO<br>ARACARIGUAMA - SP - CEP 18.147-000 | No: 000000277<br>Série: 1<br>Folha(s): 1 / 1                 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA   |  | Protocolo de Autorização de Uso: 135240810958756<br>18/04/2024 09:09:14  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734018743111  | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO                                 | <br>3512957198100011000011180044    |
|   |  | CNPJ<br>26.571.981/0001-10   |

|  |                               |                                   |                    |                             |                           |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE   |                               |                                   |                    | CNPICPF                     | DATA EMISSÃO              |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO |                               |                                   |                    | 50.811.330/0001-35          | 18/04/2024                |
| ENDEREÇO<br>RUA BOM PASTOR - 300   |                               | BAIRRO/DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18147-000   | DATA DA SAIDA<br>18/04/2024 |                           |
| MUNICÍPIO<br>Araçariçuama  | FONE / FAX<br>(11) 95219-3321 | UF<br>SP                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL | SUFRAMA                     | HORA DA SAIDA<br>09:36:23 |
| TURA   |                               |                                   |                    |                             |                           |

**PAGO COM RECURSO**

PAGAMENTO A VISTA

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL Prousso 4/31/2021

|                         |               |                            |                       |           |                       |                      |                 |                     |  |
|-------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|
| CALCULO DO IMPOSTO      |               |                            |                       |           |                       |                      |                 |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. | VALOR DO ICMS SUB.    | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS |                 |                     |  |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                  | 199,00               |                 |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEG. | DESCONTO                   | OUT. DESP. ACESSÓRIAS | PCP       | PCP ST                | VALOR DO PIS         | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 199,00              |  |

|                                     |         |              |                   |                    |                   |    |         |
|-------------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|---------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA   | CÓDIGO ANT         | PLACA VEICULO     | UF | CNPICPF |
|                                     |         |              | 0-REMETENTE (CIF) |                    |                   |    |         |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO    | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                   |    |         |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE | MARCA        | NUMERO            | PESO BRUTO (KG)    | PESO LIQUIDO (KG) |    |         |
|                                     |         |              |                   |                    |                   |    |         |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |                                 |          |       |      |     |     |                |             |               |            |           |           |    |
|---------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-----|-----|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|----|
| CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |    |
| 0000000000050             | BANANA NANICA                   | 08039000 | 0102  | 5405 | KG  | 10  | 8,0000         | 80,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 0000000000013             | MAÇÃ GALA                       | 08081000 | 0102  | 5405 | KG  | 6   | 12,0000        | 72,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 00000000000352            | LARANJA PERA                    | 08051000 | 0102  | 5405 | KG  | 8   | 5,8750         | 47,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 |                    |

Lo 033-7

RECIBO DO PAGADOR

|   |                     |               |            |                    |   |  |                             |                  |
|---|---------------------|---------------|------------|--------------------|---|--|-----------------------------|------------------|
| Local de Pagamento  |                     |               |            |                    | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER                                  |  | Vencimento                  | 23/04/2024       |
| Beneficiário  |                     |               |            |                    | HÓRTI FRUTI CENTER ARACA LTDA - 26.571.981/0001-10                            |  | Agência / Cod. Beneficiário | 0141 / 000073005 |
|   |                     |               |            |                    | RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO, 56 - CENTRO - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP |  |                             |                  |
| Data do Documento   | No. do Documento    | Espécie doc.  | Aceite     | Data Processamento |   |  |                             |                  |
| 18/04/2024  |                     | DM            | Não        | 18/04/2024         |   |  |                             |                  |
| Use do Banco  | Carteira            | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor          |   |  |                             |                  |
|   | Rápido com Registro | REAL          | 1          |                    | [=] Valor do Documento 199,00   |  |                             |                  |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) |                     |               |            |                    | (-) Descontos/Abatimento  |  |                             |                  |
|   |                     |               |            |                    | (+ ) Mora/Multa   |  |                             |                  |
|   |                     |               |            |                    | (-) Valor Cobrado   |  |                             |                  |
| Pagador   |                     |               |            |                    | ASS ED E BENEFICENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35                      |  |                             |                  |
|   |                     |               |            |                    | RUA BOM PASTOR 300  |  |                             |                  |
|   |                     |               |            |                    | ARACARIGUAMA / SP - 18147-000   |  |                             |                  |
| Beneficiário Final  |                     |               |            |                    | Autenticação Mecânica   |  |                             |                  |

Corte na Linha Pontilhada

**Santander** 033-7 03399.00730.00500.000005.00016.201014.9.96950000019900

|   |                     |               |            |                    |   |  |                             |                  |
|---|---------------------|---------------|------------|--------------------|---|--|-----------------------------|------------------|
| Local de Pagamento  |                     |               |            |                    | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER                                  |  | Vencimento                  | 23/04/2024       |
| Beneficiário  |                     |               |            |                    | HÓRTI FRUTI CENTER ARACA LTDA - 26.571.981/0001-10                            |  | Agência / Cod. Beneficiário | 0141 / 000073005 |
|   |                     |               |            |                    | RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO, 56 - CENTRO - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP |  |                             |                  |
| Data do Documento   | No. do Documento    | Espécie doc.  | Aceite     | Data Processamento |   |  |                             |                  |
| 18/04/2024  |                     | DM            | Não        | 18/04/2024         |   |  |                             |                  |
| Use do Banco  | Carteira            | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor          |   |  |                             |                  |
|   | Rápido com Registro | REAL          | 1          |                    | [=] Valor do Documento 199,00   |  |                             |                  |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) |                     |               |            |                    | (-) Descontos/Abatimento  |  |                             |                  |
|   |                     |               |            |                    | (+ ) Mora/Multa   |  |                             |                  |
|   |                     |               |            |                    | (-) Valor Cobrado   |  |                             |                  |
| Pagador   |                     |               |            |                    | ASS ED E BENEFICENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0001-35                      |  |                             |                  |
|   |                     |               |            |                    | RUA BOM PASTOR 300  |  |                             |                  |
|   |                     |               |            |                    | ARACARIGUAMA / SP - 18147-000   |  |                             |                  |
| Beneficiário Final  |                     |               |            |                    | Autenticação Mecânica   |  |                             |                  |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - *Processo 1431712021*



Autenticação Mecânica



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332315286174441  
23/04/2024 15:40:54

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:51  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399007300050000000500016201014996950000019900

BENEFICIARIO:

HORTI FRUTI CENTER ARACA LTDA

NOME FANTASIA:

HORTI FRUTI CENTER ARACA LTDA

CNPJ: 26.571.981/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HORTI FRUTI CENTER ARACA LTDA

CNPJ: 26.571.981/0001-10

PAGADOR:

ASS ED E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----

NR. DOCUMENTO 42.301

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 199,00

VALOR COBRADO 199,00

-----

NR.AUTENTICACAO A.370.47E.553.FEB.888

-----

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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PAGO COM RECURSO**  
**FEDERAL**  
**MUNICIPAL**

*Processo 4317/2021*

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 18/04/2024 14:38:54 VALOR TOTAL 463,23 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 131.525

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 131.525

SERIE 1

Fl 1/3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1315.2511.2397.3022

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

135240814099505 18/04/2024 14:39:07

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

18/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:08:54

INSCRIÇÃO 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

000131525 Vencdo: 02/05/2024 Valor: 463,23

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 |
| 120,90                  | 21,25           | 0,00                                 | 0,00                       | 463,23                   |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 463,23                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 46,00        | DIVERSOS            |             |                    | 19,340     | 19,340       |

DA 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 |
| 578762 | BALAO REGINA LISO SORTIDO C/ 50UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,18       | 95030099           | 7891175128834 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 18,950   | 18,95    | 0     | 18,95           | 3,41            | 0,00   | 18,00     |     |
| 960411 | MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,21          | 10059010           | 7891095911349 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,290    | 16,58    | 0     | 16,58           | 2,98            | 0,00   | 18,00     |     |
| 13986  | PAO DE AGUA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,72                          | 19052090           | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 0,4040 | 16,906   | 6,83     | 0     | 3,98            | 0,48            | 0,00   | 12,00     |     |
| 14702  | PAO FRANCES KG(+ 50G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,82                   | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 0,4820 | 14,896   | 7,18     | 0     | 4,19            | 0,50            | 0,00   | 12,00     |     |
| 763780 | VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,93   | 22090000           | 7896048284778 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,990    | 2,99     | 0     | 1,16            | 0,21            | 0,00   | 18,00     |     |
| 517100 | BALA DE GELATINA FINI BANANAS 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,46      | 17049020           | 7898279790394 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,690    | 7,69     | 0     | 7,69            | 1,38            | 0,00   | 18,00     |     |
| 517119 | BALA DE GELATINA FINI BJO DE MORAN 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,46 | 17049020           | 7898279790400 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,690    | 7,69     | 0     | 7,69            | 1,38            | 0,00   | 18,00     |     |
| 596582 | REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,71            | 21069010           | 7896683402032 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,650    | 8,65     | 0     | 8,65            | 1,56            | 0,00   | 18,00     |     |
| 717223 | GOMA MARSHMALLOW FINI FLOR 80G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,46          | 17049020           | 7898279797911 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,690    | 7,69     | 0     | 7,69            | 1,38            | 0,00   | 18,00     |     |
| 785849 | PO P/ GELATINA LUAL   | 21069029           | 7896683409130 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 1,890    | 3,78     | 0     | 3,78            | 0,68            | 0,00   | 18,00     |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 004833414168949607184 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 431/2021B C ICMS ST TOT. R\$ 151,98 ICMS ST TOT. R\$ 11,53 Produto: 500950 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,65 ICMS ST: R\$ 1,1492 ALIQ ST: ,000 Produto: 512451 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,79 ICMS ST: R\$ 0,4295 ALIQ ST: ,000 Produto: 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,17 ICMS ST: R\$ 0,5657 ALIQ ST: ,000 Produto: 525162 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,62 ICMS ST: R\$ 0,4233 ALIQ ST: ,000 Produto: 554065 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$12,27 ICMS ST: R\$ 0,7852 ALIQ ST: ,000 Produto: 724203 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,63 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 131.525

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1315.2511.2397.3022

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

135240814099505 18/04/2024 14:39:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |  |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
|        |   |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |  |
| 785857 | MORANGO 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18                               | 21069029           | 7896683409123 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 1,890    | 3,78     | 0     | 3,78            | 0,68            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 849758 | PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18          | 21069029           | 7891048050613 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,090    | 4,18     | 0     | 4,18            | 0,75            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 849766 | PO P/ GELATINA OETKER AMORA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31           | 21069029           | 7891048050682 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,090    | 4,18     | 0     | 4,18            | 0,75            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 876534 | GOMA MARSHMALLOW FINI CORACAO 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,46         | 17049020           | 7898279794521 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,690    | 7,69     | 0     | 7,69            | 1,38            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 915823 | MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,94        | 19019090           | 7891039300000 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,690    | 9,38     | 0     | 9,38            | 1,69            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 940542 | PIRULITO FLORESTAL UNICORNIO POP 120G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71     | 17049020           | 789631212325  | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,350    | 5,35     | 0     | 5,35            | 0,96            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 960020 | FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87              | 11041900           | 7896490288775 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,900    | 5,80     | 0     | 5,80            | 1,08            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 524700 | REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,99             | 22021000 / 301001  | 7894900011517 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 9,390    | 9,39     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 525162 | REF FANTA UVA PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,51                      | 22021000 / 301001  | 7894900051513 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,890    | 7,89     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 724203 | REF SCHWEPES CITRUS PET 1.5L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,67              | 22021000 / 301001  | 7894900180541 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,390    | 8,39     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 24899  | CANUDO DE CREME KG (+95G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,59                 | 19059090           | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,0720 | 32,917   | 2,37     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 30872  | BOLO CONF NEGRESCO KG+ -1.51 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 31,69             | 19059090           | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,7820 | 69,899   | 124,56   | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 902780 | BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,00         | 18069000 / 1700700 | 7891000325131 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,590   | 11,59    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 554065 | LEITE FERM CHAMYTO 450G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,99                   | 04039000           | 7891000070444 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 7,350    | 14,70    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 922960 | IQO DANONE COCO 1250G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,88                     | 04032000 / 1702100 | 7891025121909 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 14,390   | 28,78    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 8      | CEREAL FROOT LOOPS KELLOGGS BAG 230G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,80      | 19041000 / 1703000 | 7896004006291 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 21,650   | 21,65    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 920878 | BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,52                 | 19059090 / 1706200 | 7891962063874 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,950    | 13,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 759988 | MARGARINA CLAYBOM SSAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71               | 15171000 / 1702600 | 7891515979355 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,490    | 5,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 512451 | CHOC LACTA BIS LAKA 16UN / 100,8G (0.100) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,19 | 19053200 / 1705700 | 7622210575999 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,990    | 6,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 500950 | PAO DE MEL PANCO COB CHOCOLATE 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,58       | 19053100 / 1705300 | 7891203020260 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,390   | 11,39    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 896268 | BATATA PALHA ELMA CHIPS NA MESA 215G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,96      | 20052000 / 1703200 | 7892840818241 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 18,990   | 18,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 955779 | BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,76                 | 19059090 / 1706200 | 7891962071879 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000 | 6,650    | 26,60    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 731277 | CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,07          | 09012100 / 1709600 | 7891018001393 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,990   | 12,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 604518 | ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,10               | 18069000 / 1700600 | 7891000379691 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,990    | 8,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL - Processo 287-12021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,4372 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 759988 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,26 ICMS ST: R\$ 0,1192 ALIQ ST: ,000 Produto: 875694 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,39 ICMS ST: R\$ 2,0050 ALIQ ST: ,000 Produto: 896268 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,88 ICMS ST: R\$ 1,1000 ALIQ ST: ,000 Produto: 902780 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,50 ICMS ST: R\$ 0,5294 ALIQ ST: ,000 Produto: 920878 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,55 ICMS ST: R\$ 0,1728 ALIQ ST: ,000 Produto: 922960 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$26,08 ICMS ST: R\$ 2,8000 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$63,37 (E): R\$67,55 (28,26%) Fonte:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1

N° 131.525  
SERIE 1  
Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1315.2511.2397.3022

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240814099505 18/04/2024 14:39:07

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/<br>SERVIÇO | NCM / SH /<br>CEST | FIN | EST. | CEP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS /<br>BC ST | V. ICMS /<br>VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS | IPI |
|--------|----------------------------------|--------------------|-----|------|-----|-------|------|----------|----------|-------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|-----|
|--------|----------------------------------|--------------------|-----|------|-----|-------|------|----------|----------|-------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|-----|

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2024


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E): R\$67,55 (28,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>18/04/2024 | Vencimento<br><b>02/05/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000020981-3              | Nº Documento<br>131525-1   | Valor do Documento<br><b>463,23</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |  |   |                            | (-) Desconto                        |
|  <b>PAGO COM RECURSO</b><br>( ) FEDERAL MUNICIPAL <i>Processo 43 17/2021</i><br><b>Santander</b> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|   |  |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|   |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|   |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20981.301011 2 97040000046323

|   |                             |   |             |                                  |
|---|-----------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander   |                             | Vencimento<br><b>02/05/2024</b>               |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |                             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940   |             |                                  |
| Data do Documento<br>18/04/2024   | Nº do Documento<br>131525-1 | Espécie doc.<br>1                             | Aceite<br>N | Data Processamento<br>18/04/2024 |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO   |                             | Espécie Moeda<br>R\$                          | Quantidade  | Valor                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |                             |   |             | (-) Desconto                     |
| In ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:41:25  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
03399133949400000000320981301011297040000046323

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 41.904

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 463,23

VALOR COBRADO 463,23

-----  
NR.AUTENTICACAO 9.A8B.D79.C27.E53.4E5

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 18/04/2024 14:30:50 VALOR TOTAL: 162,37 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 131.523

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

**estância**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 131.523  
SERIE 1  
FI 1/3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1315.2319.9786.8052

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

135240814026166 18/04/2024 14:30:59

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

18/04/2024

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:00:50

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

**PAGO COM RECURSO**  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL *Roussio 13/11/2021*

FATURA

000131523 Venc: 02/05/2024 Valor: 162,37

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 |
| 9,79                    | 1,76            | 0,00                                 | 0,00                       | 162,37                   |
| 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     |                 |                                      |                            | 162,37                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE UNIDADE     | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 19,00        |                     |             |                    | 8,240      | 8,240        |

PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                    | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 533874 | PANO PLIMPEZA BETTANIN MULTIUSO C/SUN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,07   | 56031250           | 7896001049055 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 9,790    | 9,79     | 0     | 9,79            | 1,76            | 0,00   | 18,00     |     |
| 533580 | ESPONJA ESFREBOM D FACE ANTIBACT C/4 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,80    | 68053090 / 1100900 | 7896001045446 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,750    | 5,75     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 531448 | AG SANITARIA CANDURA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,62                  | 28289011 / 1100100 | 7896105500094 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,190    | 5,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 793124 | PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,39 | 48181000 / 2004300 | 7896026800709 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 20,350   | 20,35    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 533610 | DET LIMPOL MACA 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,74                   | 34025000 / 1100500 | 7891022639001 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,290    | 2,29     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 533637 | DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,49                 | 34025000 / 1100500 | 7891022638004 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,290    | 4,58     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 768685 | ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL IL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,67    | 22072019 / 1101000 | 7896090703609 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 14,090   | 14,09    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 887137 | DESENG URCA 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,06                       | 34025000 / 1100700 | 7896056405127 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,290    | 6,29     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 918474 | LIMPA ALUMINIO TRIEX AZUL 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,15         | 34029039 / 1100700 | 7896527700607 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,490    | 3,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 004833414168937457026  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 431/2021B C ICMS ST TOT. R\$ 108,66 ICMS ST TOT. R\$ 10,35 Produto: 531448  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533580 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,4067 ALIQ ST: ,000 Produto: 533610 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$2,60 ICMS ST: R\$ 0,1339 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73  
ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST:  
R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 562009 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,16 ICMS ST: R\$ 0,70

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

N° 131.523  
SERIE 1  
Fl 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1315.2319.9786.8052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240814026166 18/04/2024 14:30:59

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 |  |
| 562009 | PRATO PLASTICO 15CM REGINA ROSA C/10UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,29    | 39241000 / 1400601 | 7891175003827 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,390    | 8,78     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 927813 | COLHER PLASTICA REGINA REFEICAO GDE C/20 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,60 | 39241000 / 1400601 | 7891175415231 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 28,250   | 28,25    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 82     | PAPEL TOALHA STYLUS O2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,69                    | 48189090 / 2004700 | 7896026800754 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,350    | 10,70    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 902241 | SACO LIXO DOVER ROLL PRETO 30L C/20 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,61       | 39232190 / 1101200 | 7896082821113 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 16,190   | 16,19    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 964980 | TOALHA UMED MARIGOLD PREMIUM 120UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,45        | 34011190 / 2003401 | 7898197415638 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,890   | 12,89    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 828424 | COPO DESC ULTRACOPOS 180ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,11                | 39241000 / 2006200 | 7898302980051 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 10,950   | 10,95    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 534293 | LA DE ACO BOMBRILO 08 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,96                     | 73231000 / 1101100 | 7891022161007 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,790    | 2,79     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL Processo 1237/2021

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

95 ALIQ ST: ,000 Produto: 768685 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,62 ICMS ST: R\$ 0,9535 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$19,49 ICMS ST: R\$ 1,9889 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,31 ICMS ST: R\$ 1,0489 ALIQ ST: ,000 Produto: 828424 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,68 ICMS ST: R\$ 0,5104 ALIQ ST: ,000 Produto: 887137 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,47 ICMS ST: R\$ 0,3146 ALIQ ST: ,000 Produto: 902241 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,28 ICMS ST: R\$ 1,5632 ALIQ ST: ,000 Produto: 918474 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,80 ICMS ST: R\$ 0,1611 ALIQ ST: ,000 Produto: 927813 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,21 ICMS ST: R\$ 1,7500 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$26,53 (E): R\$29,17 (34,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  1

Nº 131.523  
SERIE 1  
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1315.2319.9786.8052

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  
135240814026166 18/04/2024 14:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
R\$29,17 (34,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                              |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                           |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>18/04/2024 | Vencimento<br>02/05/2024     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |  | Nosso Número<br>000000020979-1              | Nº Documento<br>131523-1   | Valor do Documento<br>162,37 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP    |  |   | (-) Desconto               |                              |
| Referência   |  |   | (-) Outras Deduções/Abat.  |                              |
|  <b>Santander</b> |  |   | (+/-) Mora / Multa         |                              |
|  |  |   | (+/-) Outros Acréscimos    |                              |
|  |  |   | (-) Valor Cobrado          |                              |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20979.101019 9 97040000016237

|   |   |                      |             |                                  |   |
|---|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:   | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>02/05/2024                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>18/04/2024   | Nº do Documento<br>131523-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>18/04/2024 | Nosso Número<br>000000020979-1              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>162,37            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP                                 |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto                |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
|   |   |                      |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
|   |   |                      |             |                                  | (-) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |   |                      |             |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:41:25  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000320979101019997040000016237

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 41.906

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 162,37

VALOR COBRADO 162,37

NR.AUTENTICACAO D.E0A.B6C.D71.E43.1C5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL**

**MUNICIPAL**

*Processo 4317/2021*

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 18/04/2024 14:35:14 VALOR TOTAL: 217,37 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 131.524

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

**estância**

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 131.524  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1315.2410.7160.9816

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

135240814068614 18/04/2024 14:35:33

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

18/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:05:14

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

000131524 Venc: 02/05/2024 Valor: 217,37

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 7,21                    | 1,30            | 0,00                                 | 0,00                       | 217,37                   |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 217,37                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 24,00        | DIVERSOS            |             |                    | 22,344     | 22,344       |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                         | NCM / SH / CEST | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|--|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |  |                 |          |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 14303  | ALHO GRANEL KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,82     | 07032090        | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG    | 0,3440 | 53,895   | 18,54    | 0     | 7,21            | 1,30            | 0,00   | 18,00     |     |
| 248    | COUVE MACO DA TERRA UN<br>Vir. 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<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,42        | 08043000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 10,900   | 10,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,19   | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 3,7620 | 4,391    | 16,52    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11096  | BANANA PRATA KG<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,43          | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6760 | 11,494   | 7,77     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11207  | CEBOLA NACIONAL KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,32 | 07031019        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,7120 | 9,901    | 16,95    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11452  | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,47    | 08051000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 3,8230 | 5,391    | 20,61    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11495  | LIMAO TAITI KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,91     | 08055000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,7290 | 3,992    | 2,91     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11525  | MACA GALA KG Vir. Trib(F,E,M):<br>R\$ 7,90             | 08081000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,6880 | 14,899   | 25,15    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11584  | MAMAO PAPAIA KG<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,14          | 08072000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5020 | 19,980   | 10,03    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 12106  | REPOLHO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$<br>0,70               | 07049000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,7020 | 3,191    | 2,24     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 004833414168923829562  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 431/2021 VI.Aprox. Trib.(F): R\$29,16 (E): R\$34,89 (29,47%) 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 131.524 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1315.2410.7160.9816

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

135240814068614 18/04/2024 14:35:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |  |
|--------|--|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
|        |  |                 |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |  |
| 12211  | TOMATE SALADA KG(1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,16                     | 07020000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,1200 | 8,991    | 10,07    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 17027  | MANGA PALMER KG<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,52                           | 08109090        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,7760 | 9,899    | 17,58    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 507237 | OVO BONJI BRANCO GRANDE<br>C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03            | 04072100        | 7898067100091 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 9,990    | 9,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 507342 | OVO BONJI VERMELHO<br>GRANDE C/12UN Vlr.Trib(F,E,M):<br>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 BRANCO EXTRA<br>BANDEJA C/20UN Vlr.Trib(F,E,M):<br>R\$ 3,50  | 04072100        | 7898067100084 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 17,150   | 17,15    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 859826 | BDJ BROCOLIS NINJA LA 200G<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,44                | 07041000        | 7898902785476 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 10,990   | 10,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 869643 | ALFACE CRESPA HORT<br>SHIMODA DA TERRA UN<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,40 | 07051900        | 7898015890029 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,490    | 4,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |


PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>18/04/2024 | Vencimento<br><b>02/05/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000020980-5              | Nº Documento<br>131524-1   | Valor do Documento<br><b>217,37</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |  |   |                            | (-) Desconto                        |
|  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Santander</span> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|   |  |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|   |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|   |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2024

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20980.501017 5 97040000021737

|  |                                 |   |             |   |
|--|---------------------------------|---|-------------|---|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 | Vencimento<br><b>02/05/2024</b>         |             |   |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 |   |             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>18/04/2024  | Nº do Documento<br>131524-1     | Espécie doc.<br>I                       | Aceite<br>N | Data Processamento<br>18/04/2024            |
| Nosso Número<br>000000020980-5   |                                 | (-) Valor do Documento<br><b>217,37</b> |             |   |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$                    | Quantidade  | Valor                                       |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             | (-) Desconto                                |
| In: ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |   |             |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:41:25  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
03399133949400000000320980501017597040000021737

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 41.902  
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 217,37  
VALOR COBRADO 217,37

-----  
NR.AUTENTICACAO 5.962.058.3C2.61D.1E9

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Chave de Acesso da NFS-e  
35570062231371184000120000000000001624049089857380



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>16 | Competência da NFS-e<br>20/04/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>22/04/2024 13:40:27 |
| Número da DPS<br>16   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>22/04/2024 13:40:27   |

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

|   |  |  |                             |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>31.371.184/0001-20 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(15) 99706-8520 |
| Nome / Nome Empresarial<br>JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888                       |  | E-mail<br>fidelissilvaneto@hotmail.com     |                             |
| Endereço<br>JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA   |  | Município<br>Votorantim - SP               | CEP<br>18111-290            |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                             |

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

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
**FEDERAL**  
**PROCURSO** 4317/2021

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |                                     |   |                        |
|---|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...  | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariquama - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4317/2021. |                                     |   |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais<br>- | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
|---------------|----------------|-----------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Transações Pendentes

G3362417290096381  
24/04/2024 17:43:17

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

24/04/2024 16:59:00

24/04/2024 17:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - *Processo*

*23/17/2021*



PREFEITURA DE  
**ARACARIQUAMA**  
cidade de oportunidades

Número da NF

00000492

Data e Hora de Emissão

23/04/2024 14:39:18

Código de Verificação

81E1-2201A

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:  
Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME  
Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO  
Município: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147000  
Email:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:  
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -  
(0000115901  
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000  
Município: UF: SP Email:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% = 106,624

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 640,00**

Código do Serviço

16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

640,00

Alíquota (%)

\*\*\*

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 640,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 12,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.46  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240423190629362782055  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: 640,00  
DATA: 23/04/2024 - 16:19:52

-----  
PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro M  
CNPJ: 14.079.789/0001-22  
CHAVE PIX: 14079789000122  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5986 - CONTA: 0000000000000024759  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:19:54

=====

DOCUMENTO: 042303  
AUTENTICACAO SISBB: A.50C.D23.1B8.3E5.ADF  
=====

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 23/04/2024 12:38:17 VALOR TOTAL 114,10 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF. SP

NF-e  
Nº 131.601  
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 131.601  
SERIE 1  
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1316.0114.7148.1001  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240847833901 23/04/2024 12:38:43  
CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300.  
MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA  
FONE/FAX  
(11)41364779  
UF  
SP  
CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35  
CEP  
18147-000  
DATA EMISSÃO  
23/04/2024  
DATA DE ENTRADA/ SAIDA  
23/04/2024  
HORA DE SAÍDA  
13:08:17  
BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

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

FATURA  
000131601 Vencido: 07/05/2024 Valor: 114,10  
**PAGO COM RECURSO**  
**( ) FEDERAL**  
**(X) MUNICIPAL** Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 6,54  
VALOR DO ICMS 1,18  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,10  
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 114,10

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 12,00  
ESPÉCIE DIVERSOS  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 12,529  
PESO LIQUIDO 12,529

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                       | NCM / SH / CEST | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS |     |
|--------|--|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |  |                 |          |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 14303  | ALHO GRANEL KG (1KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,28   | 07032090        | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG    | 0,3120 | 53,910   | 16,82    | 0     | 6,54            | 1,18            | 0,00   | 18,00     |     |
| 1104   | ABACAXI PEROLA UN<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,74      | 08043000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,900   | 11,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,06 | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,8910 | 3,490    | 6,60     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11126  | BATATA LAVADA KG (KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,64  | 07019000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,8740 | 5,995    | 5,24     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11215  | CENOURA KG (1KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,04       | 07061000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6600 | 9,894    | 6,53     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11452  | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,80  | 08051000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,6440 | 6,989    | 18,48    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11525  | MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,51              | 08081000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,1780 | 14,898   | 17,55    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 12211  | TOMATE SALADA KG (1KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,53 | 07020000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,1880 | 9,487    | 11,27    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 17027  | MANGA PALMER KG<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,19        | 08109090        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,1920 | 8,992    | 19,71    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 011498611678936936440  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$15,31 (E): R\$20,48 (31,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                              |
|---|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>23/04/2024 | Vencimento<br>07/05/2024     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000021021-8              | Nº Documento<br>131601-1   | Valor do Documento<br>114,10 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 21021.801010 1 97090000011410

|  |   |                      |             |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>07/05/2024                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>23/04/2024  | Nº do Documento<br>131601-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>23/04/2024 | Nosso Número<br>000000021021-8              |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  | Carteira  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>114,10            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                      |             |                                  |   |

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*abruço*

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:31:33  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321021801010197090000011410

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 42.904

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 114,10

VALOR COBRADO 114,10

=====

NR.AUTENTICACAO 3.23E.0D4.886.7B1.5F5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

- Prouso 20/3/2021

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| RECEBEREMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | <b>NF-e</b><br>Nº 000.011.264 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1                      |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>AUTO POSTO GERACOES LTDA</b><br><br>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,<br>ARACARIGUAMA, SP - CEP:<br>18147000 - FONE: 1141362036 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA   | <br><b>Nº 000.011.264</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |
|   | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3524 0421 8126 6900 0158 5500 1000 0112 6410 0011 5310<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda      | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240847849373 23/04/2024 12:40:42 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734014599110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                    |
|                                    | CNPJ<br>21.812.669/0001-58   |

|  |  |                                    |                    |
|--|--|------------------------------------|--------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                      |  | CNPJ / CPF                         | DATA DA EMISSÃO    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO |  | 50.811.330/0001-35                 | 23/04/2024         |
| ENDEREÇO<br>RUA BOM PASTOR, 300                                      |  | BAIRO / DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18147000    |
| MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA  |  | UF<br>SP                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FONE / FAX<br>1141364779   |  | HORA DE SAÍDA<br>12:34:00          |                    |

**FATURA**  
00018717 - 30/04/2024

|                           |                 |                         |                            |               |                                      |                            |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   |                 | 0,00                    |                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 1200,00                  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS/ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA                  |                            |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00          | 1200,00                              |                            |                          |

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

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|-----|
|            |                                 |          |     |      |       |            |             |          |         |         |        | ICMS      | IPI |
| 1          | GASOLINA COMUM                  | 27101258 | 061 | 5929 | L     | 36,8070    | 5,8900      | 210,00   |         |         |        |           |     |
| 3          | ETANOL HIDRATADO COMB           | 22071090 | 060 | 5929 | LT    | 123,2090   | 3,4900      | 430,00   |         |         |        |           |     |
| 3          | ETANOL HIDRATADO COMB           | 22071090 | 060 | 5929 | LT    | 151,7620   | 3,6900      | 560,00   |         |         |        |           |     |

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Interno: 002/325664,325675,326045,326161,326509,326568,326793,326959,327300,327445,328091,328578# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$98,88(8,00%) Estadual R\$170,25(14,00%) Fonte: IBPT - \*Prefeitura Municipal de Aracari-guama - Termo de Colaboracao02/2022 - Processo 4317/2021.\*

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

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Produto: 00000000000003 - Base: 1055,61 - ICMS: 126,67 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:<br>35240321812669000158590001430983228091244970, 35240321812669000158590001430983<br>228204904430, 35240321812669000158590001430983231912548772, 352403218126690001<br>58590001430983233074662331, 35240421812669000158590001430983236608910801, 3524<br>0421812669000158590001430983237195968608, 3524042181266900015859000143098323<br>97298820, 352404218126690001430983241055654595, 3524042181266900015859<br>0001430983244441382786, 35240421812669000158590001430983245860126124, 35240421<br>812669000158590001430983252374293145, 3524042181266900015859000143098325723688 |                           |



422-7

|   |                                    |                      |  |  |            |
|---|------------------------------------|----------------------|--|--|------------|
| Beneficiário<br>AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA                        |                                    |                      | Agência/Cód. Beneficiário<br>01600/005815558 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)   |            |
| Pagador<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO        |                                    |                      | Nosso número<br>000017176                    | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado<br><input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |            |
| Vencimento<br>30/04/2024  | Número do documento<br>00000017176 | Espécie moeda<br>R\$ | Data processamento<br>23/04/2024             | Valor do documento<br>1200,00  |            |
| Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima. |                                    | Data                 | Assinatura                                   | Data   | Entregador |

# AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

## Recibo do Pagador

|   |  |                           |  |                                   |                   |
|---|--|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA<br>CNPJ: 21.812.669/0001-58           |  |                           | Pagador<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO                             |                                   |                   |
| Endereço<br>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000 |  |                           | Endereço<br>RUA BOM PASTOR, 300<br>CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - |                                   |                   |
| Data do Documento<br>23/04/2024   | Agência / Código Beneficiário<br>01600/005815558 | Nosso Número<br>000017176 | Nº do Documento<br>00000017176   | Vencimento<br>30/04/2024          |                   |
| (-) Desconto/Abatimento   | (-) Outras Deduções                              | (+) Mora / Multa          | (+) Outros Acréscimos  | (=) Valor do Documento<br>1200,00 | (=) Valor Cobrado |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 422-7/2024

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

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00001.717628 9 97020000120000

|   |                                    |                    |             |                                     |  |  |
|---|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.  |                                    |                    |             |                                     | Vencimento<br>30/04/2024                         |  |
| Beneficiário<br>AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA<br>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000   |                                    |                    |             |                                     | CNPJ: 21.812.669/0001-58                         |  |
| Beneficiário  |                                    |                    |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>01600/005815558 |  |
| Beneficiário  |                                    |                    |             |                                     | Para Uso do Banco                                |  |
| Data do Documento<br>23/04/2024   | Número do Documento<br>00000017176 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>23/04/2024 | Nosso Número<br>000017176                        |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1                      | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>1200,00                |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês.<br>Após 5 dias do vencimento o título será protestado.<br><br>Fatura: 018717 - Nota Fiscal: 011264 |                                    |                    |             |                                     | (-) 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



|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.011.264 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>AUTO POSTO GERACOES LTDA</b><br><br><b>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,</b><br><b>ARACARIGUAMA, SP - CEP:</b><br><b>18147000 - FONE: 1141362036</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.011.264</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 0421 8126 6900 0158 5500 1000 0112 6410 0011 5310 |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda      | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240847849373 23/04/2024 12:40:42 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734014599110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                    |
| CNPJ<br>21.812.669/0001-58         |  |

|  |                                     |                    |                                       |
|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE   |                                     | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO |                                     | 50.811.330/0001-35 | 23/04/2024                            |
| ENDEREÇO<br>RUA BOM PASTOR, 300                                      | BAIRRO / DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18147000    | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>23/04/2024 |
| MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA  | FONE / FAX<br>1141364779            | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|  |                                     |                    | HORA DE SAÍDA<br>12:34:00             |

FATURA  
00018717 - 30/04/2024

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 1200,00                  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 1200,00                  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                 |          |     |      |       |            |             |          |         | ALÍQUOTAS |        |      |     |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------|------|-----|
| CÓD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS   | V. IPI | ICMS | IPI |
| 1                           | GASOLINA COMUM                  | 27101259 | 061 | 5928 | L     | 36,9070    | 5,6900      | 210,00   |         |           |        |      |     |
| 3                           | ETANOL HIDRATADO COMB           | 22071090 | 060 | 5929 | LT    | 123,2090   | 3,4900      | 430,00   |         |           |        |      |     |
| 3                           | ETANOL HIDRATADO COMB           | 22071090 | 060 | 5929 | LT    | 151,7620   | 3,6900      | 560,00   |         |           |        |      |     |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Interno: 002/325664,325675, 326045, 326161, 326509, 326568, 326793, 326959, 327300, 327445, 328091, 328578#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$98,88 (8,00%) Estadual R\$170,25 (14,00%) Fonte:IBPT - \*Prefeitura Municipal de Aracari-guama - Termo de Colaboracao02/2022 - Processo 4317/2021.\*

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Produto: 0000000000003 - Base: 1055,61 - ICMS: 126,67 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:<br>35240321812669000158590001430983228091244970, 35240321812669000158590001430983<br>228204904430, 35240321812669000158590001430983231912548772, 352403218126690001<br>58590001430983233074662331, 35240421812669000158590001430983236608910801, 3524<br>0421812669000158590001430983237195968608, 352404218126690001585900014309832393<br>97298820, 35240421812669000158590001430983241055654595, 3524042181266900015859<br>0001430983244441382786, 35240421812669000158590001430983245860126124, 35240421<br>812669000158590001430983252374293145, 3524042181266900015859000143098325723688 |                    |



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010548994441  
30/04/2024 11:07:56

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001717628997020000120000  
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      | 43.001     |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/04/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 30/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.200,00   |
| VALOR COBRADO      | 1.200,00   |

NR. AUTENTICACAO 9.4BF.174.2FB.02B.82B  
=====

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: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**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: 25/04/2024 16:35:16 VALOR TOTAL: 413,34 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 131.692

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 131.692  
SERIE 1  
Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1316.9216.1316.2126

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

135240868138615 25/04/2024 16:35:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

25/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

25/04/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:05:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000131692 Vencto: 09/05/2024 Valor: 413,34

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 |
| 100,28                  | 17,09           | 0,00                                 | 0,00                       | 413,34                   |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 413,34                   |

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 |
| 55,00        | DIVERSOS            |             |                    | 27,106     | 27,106       |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CC     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                               | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | IPI |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-----|
| 501484 | ESSENCIA DE BAUNILHA OETKER 30ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,18   | 33021000           | 7891048043035 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 13,090   | 13,09    | 0     | 13,09           | 2,36            | 0,00   | 18,00          |     |
| 946672 | MILHO PIPOCA MARPA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,88            | 10059010           | 7896415100120 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,190    | 12,38    | 0     | 12,38           | 2,23            | 0,00   | 18,00          |     |
| 14702  | PAO FRANCES KG(+ 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,31              | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 1,1400 | 14,895   | 16,98    | 0     | 9,90            | 1,19            | 0,00   | 12,00          |     |
| 506397 | MAC C/OVOS RENATA PADRE NOSSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,16 | 19021100           | 7896022200152 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,590    | 4,59     | 0     | 2,68            | 0,32            | 0,00   | 12,00          |     |
| 871303 | MAC C/OVOS BARILLA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,51   | 19021100           | 7898951850118 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,990    | 5,99     | 0     | 3,49            | 0,42            | 0,00   | 12,00          |     |
| 501409 | BISC ROSQUINHA TICA COCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,50      | 19053100 / 1705301 | 7891203021908 | 020 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,750    | 17,50    | 0     | 6,81            | 1,23            | 0,00   | 18,00          |     |
| 514985 | ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,48               | 10063021           | 7896062699961 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 26,990   | 26,99    | 0     | 10,50           | 1,89            | 0,00   | 18,00          |     |
| 923613 | BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,07          | 19053100 / 1705301 | 7896003738520 | 020 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,490    | 12,98    | 0     | 5,05            | 0,91            | 0,00   | 18,00          |     |
| 923630 | BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03     | 19053100 / 1705301 | 7896003738605 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,490    | 6,49     | 0     | 2,52            | 0,45            | 0,00   | 18,00          |     |
| 785849 | PO P/ GELATINA LUAL  | 21069029           | 7896683409130 | 000 | 5929 | UN    | 4,0000 | 1,890    | 7,56     | 0     | 7,56            | 1,36            | 0,00   | 18,00          |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993346540759944  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO ADIMINISTRATI VON 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 142,00 ICMS ST TOT. R\$ 13,1  
8 Produto: 505455 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,94 ICMS ST: R\$ 0,1024 ALIQ ST: ,000 Produto:  
515329 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,49 ICMS ST: R\$ 1,0050 ALIQ ST: ,000 Produto: 518700  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,23 ICMS ST: R\$ 0,5740 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000  
BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$6,91 ICMS ST: R\$ 0,7194 ALIQ ST: ,000 Produto: 606189 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$7,02

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 131.692

SERIE 1

FI 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1316.9216.1316.2126

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

135240868138615 25/04/2024 16:35:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 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 |  |
| 785865 | MORANGO 20G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,37                              | 21069029           | 7896683409116 | 000 | 5929 | UN    | 3,0000 | 1,890    | 5,67     | 0     | 5,67            | 1,02            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 785881 | PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 1,78            | 21069029           | 7896683409147 | 000 | 5929 | UN    | 3,0000 | 1,890    | 5,67     | 0     | 5,67            | 1,02            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 915823 | PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 1,78               | 21069029           | 7896683409147 | 000 | 5929 | UN    | 3,0000 | 1,890    | 5,67     | 0     | 5,67            | 1,02            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 915823 | MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,94       | 19019090           | 7891030300207 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,690    | 9,38     | 0     | 9,38            | 1,69            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 915823 | MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 1,75          | 19019090           | 7891030300306 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,790    | 5,58     | 0     | 5,58            | 1,00            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 873357 | REF SPRITE PET 2L Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,51                        | 22021000 / 301001  | 7894900681000 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,890    | 7,89     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 14745  | SONHO KG (1KG) Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 1,36                           | 19052090           | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,1540 | 34,870   | 5,37     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 31011  | ROSCA DE BEIJINHO KG (+90G) Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 4,54              | 19059090           | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,0620 | 26,979   | 17,86    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 922943 | IOG DANONE MORANGO 1250G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,64                 | 04032000 / 1702100 | 7891025121923 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 10,990   | 12,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 515329 | MAIONESE HELLMANN'S TRADIC 500G (0.500G) Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,44 | 21039011 / 1703900 | 7894000050034 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 10,990   | 10,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 875694 | CEREAL FROOT LOOPS KELLOGGS BAG 230G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 13,61    | 19041000 / 1703000 | 7896004006291 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 21,650   | 43,30    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 505455 | SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 1,76      | 16041310 / 1708100 | 7896009301063 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,650    | 5,65     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 874086 | SARDINHA ROBSON CRUSOE MOLHO TOM 125G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,19    | 16041310 / 1708100 | 7898943163028 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,990    | 6,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 894320 | CHOC BARRA LACTA60% CACAU MIX NUTS 85G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,83   | 18063210           | 7622210732316 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,090   | 11,09    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 752380 | CREME DE AVELA NUTELLA CACAU 140G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 4,31        | 18069000 / 1700400 | 7898024395232 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,490   | 12,49    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 619183 | CATCHUP QUERO PICANTE 400G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,06               | 21032010 / 1703400 | 7896102502770 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,590    | 6,59     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 51     | MOSTARDA ARISCO200G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,43                      | 21033021 / 1703800 | 7891700013208 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,750    | 7,75     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 759970 | MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 1,71              | 15171000 / 1702600 | 7891515901059 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,490    | 5,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 684872 | MANTEIGA AVIACAO OSAL PT 200G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,54            | 04051000 / 1702500 | 7896331100310 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,490   | 12,49    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 552992 | REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 1,62              | 04061090 / 1702300 | 789630518027  | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,990    | 7,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 943754 | SARDINHA GOMES DA COSTA DEFUMADA 125G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 1,76    | 16041310 / 1708100 | 7891167021105 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,650    | 5,65     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,50    | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,990    | 7,98     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 606189 | MOLHO TOMATE QUERO TRAD SACHE 300G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,50       | 21032010 / 1704100 | 7896102501872 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000 | 1,990    | 7,96     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 820792 | SALG DORITOS QUEIJO NACHO 140G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,14           | 19059090 / 1703100 | 7892840822446 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,350   | 12,35    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 928879 | BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 5,30              | 19059090 / 1706200 | 7891193010012 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 6,950    | 20,85    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 842737 | FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 5,27                 | 07133399           | 7896006744115 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,390    | 16,78    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 968226 | ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 5,02              | 18069000 / 1700600 | 7891000379738 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 15,990   | 15,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 1,2632 ALIQ ST: ,000 Produto: 619183 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,01 ICMS ST: R\$ 0,2500 ALIQ ST: ,000 Produto: 684872 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,14 ICMS ST: R\$ 0,2989 ALIQ ST: ,000 Produto: 752380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,87 ICMS ST: R\$ 1,2400 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,18 ICMS ST: R\$ 0,1149 ALIQ ST: ,000 Produto: 820792 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,31 ICMS ST: R\$ 0,5000 ALIQ ST: ,000 Produto: 873357 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,62 ICMS ST: R\$ 0,4229 ALIQ ST: ,000 Produto: 874086 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,03 ICMS ST: R\$ 0,1071 ALIQ ST: ,000 Produto: 875694 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$36,77 ICMS ST: R\$ 4,0100 ALIQ ST: ,000 Produto: 894320 QTD: 1,0000 BC ICMS

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 131.692

SERIE 1

Fl 3/3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1316.9216.1316.2126

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240868138615 25/04/2024 16:35:38 |
|---|--|--|

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL - PROCESSO 4312424

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,00 ICMS ST: R\$ 0,6246 ALIQ ST: ,000 Produto: 922943 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,04 ICMS ST: R\$ 1,4000 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,42 ICMS ST: R\$ 0,3188 ALIQ ST: ,000 Produto: 943754 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,1004 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$56,29 (E): R\$65,49 (29,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                              |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>25/04/2024 | Vencimento<br>09/05/2024     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000021035-8              | Nº Documento<br>131692-1   | Valor do Documento<br>413,34 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO   |  | 18147-000 ARACARIGUAMA                      |                            | SP                           |
| Referência  |  |   |                            | (-) Desconto                 |
|  <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                 PAGO COM RECURSO<br/>                 ( ) FEDERAL<br/>                 (X) MUNICIPAL - <i>Processo 21372021</i> </div> <h1 style="margin: 0;">Santander</h1> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.    |
|   |  |   |                            | (+) Mora / Multa             |
|   |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos        |
|   |  |   |                            | (=) Valor Cobrado            |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21035.801014 7 97110000041334

|  |                             |   |             |                                  |
|--|-----------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                             | Vencimento<br>09/05/2024                    |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |                                  |
| Data do Documento<br>25/04/2024  | Nº do Documento<br>131692-1 | Espécie doc.<br>I                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/04/2024 |
| Nosso Número<br>000000021035-8   |                             | Espécie Moeda<br>R\$                        |             |                                  |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  |                             | Quantidade<br>Valor                         |             |                                  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO  |                             | 18147-000 ARACARIGUAMA                      |             | SP                               |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,12 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:31:34  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321035801014797110000041334

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 42.908

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 413,34

VALOR COBRADO 413,34

NR.AUTENTICACAO 4.50E.716.D3A.7DE.585

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Prouso 13/7/2021*

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 25/04/2024 16:38:27 VALOR TOTAL 124,24 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 131.694

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

**estância**

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 131.694  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1316.9410.8122.0512

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

135240868169211 25/04/2024 16:38:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

25/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

25/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:08:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

**PAGO COM RECURSO**

**( ) FEDERAL**

**(X) MUNICIPAL - PROCESSO LB17/2021**

FATURA

000131694 Vencido: 09/05/2024 Valor: 124,24

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 124,24                   |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 124,24                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 16,00        | DIVERSOS            |             |                    | 14,532     | 14,532       |

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<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,74                         | 08043000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,900   | 11,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,02                    | 08039000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 2,4160 | 3,990    | 9,64     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11096  | BANANA PRATA KG<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,68                           | 08039000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,3000 | 11,492   | 14,94    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11126  | BATATA LAVADA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,76                    | 07019000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,4950 | 5,893    | 8,81     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11452  | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,75                     | 08051000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 2,3360 | 6,490    | 15,16    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11495  | LIMAO TAITI KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,71                      | 08055000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,6590 | 3,490    | 2,30     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11525  | MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M):<br>R\$ 5,62                              | 08081000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,2020 | 14,900   | 17,91    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11630  | MANGA TOMY KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,51                       | 08045020        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 3,0840 | 8,791    | 27,11    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 868698 | ALECRIM HORT SHIMODA UN<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,76                   | 12119090        | 7898015890395 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,990    | 11,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 869643 | ALFACE CRESPA HORT<br>SHIMODA DA TERRA UN<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,40 | 07051900        | 7898015890029 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,490    | 4,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993346520202979  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO VON 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$16,65 (E): R\$22,30 (31,35%)  
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                              |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>25/04/2024 | Vencimento<br>09/05/2024     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |  | Nosso Número<br>000000021037-4              | Nº Documento<br>131694-1   | Valor do Documento<br>124,24 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |  |   |                            | (-) Desconto                 |
| Referência   |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.    |
|  <p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b><br/>( ) FEDERAL<br/><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 21311/2022</p> |  |   |                            | (+) Mora / Multa             |
|  |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos        |
|  |  |   |                            | (=) Valor Cobrado            |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21037.401011 9 97110000012424

|   |   |                      |             |                                  |   |
|---|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:   | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>09/05/2024                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>25/04/2024   | Nº do Documento<br>131694-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/04/2024 | Nosso Número<br>000000021037-4              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>124,24            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP                                 |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto                |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
|   |   |                      |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
|   |   |                      |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |   |                      |             |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:31:33  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000321037401011997110000012424

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      | 42.907     |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/05/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 29/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 124,24     |
| VALOR COBRADO      | 124,24     |

-----

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.423.18F.154.BF8.B14 |
|-----------------|-----------------------|

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4377/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 25/04/2024 16:37:12 VALOR TOTAL: 113,99 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 131.693  
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 131.693  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1316.9316.6122.5741

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

135240868158713 25/04/2024 16:37:40

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

25/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

25/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:07:12

ENDEREÇO 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

000131693 Vencto: 09/05/2024 Valor: 113,99

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 |
| 52,66                   | 9,47            | 0,00                                 | 0,00                       | 113,99                   |
| 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     |                 |                                      |                            | 113,99                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE UNIDADE     | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 9,00         |                     |             |                    | 5,970      | 5,970        |

DA 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 |
| 533874 | PANO PLIMPEZA BETTANIN MULTIUZO O/SUN<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,42  | 56031250           | 7896001049055 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 10,890   | 10,89    | 0     | 10,89           | 1,96            | 0,00   | 18,00     |     |
| 612324 | SACO ALVEJADO XADREZ<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,83                   | 63079090           | 7898065390029 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 9,290    | 18,58    | 0     | 18,58           | 3,34            | 0,00   | 18,00     |     |
| 783510 | INSETICIDA SBP AERO EUCALIP LV450 PG - Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,28    | 38089119           | 7891033024993 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 23,190   | 23,19    | 0     | 23,19           | 4,17            | 0,00   | 18,00     |     |
| 531448 | AG SANITARIA CANDURA 2L<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,62                | 28289011 / 1100100 | 7896105500094 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,190    | 5,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 925470 | PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PG11 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,73            | 48181000           | 7896110094700 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 18,250   | 18,25    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 833428 | DESENG CANDURA 500ML<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,55                   | 34025000 / 1100700 | 7896105500513 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,750    | 4,75     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 543063 | CREME PENT SEDA CERAMIDAS 300ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,12           | 33059000 / 2002100 | 7891037144705 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,990   | 11,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 906336 | LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,93 | 34025000           | 7891150086821 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 21,150   | 21,15    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993346531831859  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO ADIMINISTRATI VON 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 42,47 ICMS ST TOT. R\$ 4,60  
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 543063 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,28 ICMS ST: R\$ 1,2767 ALIQ ST: ,000 Produto: 833428 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,13 ICMS ST: R\$ 0,2376 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\$16,16 (E): R\$21,32 (32,88%)

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 131.693  
SERIE 1  
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1316.9316.6122.5741

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  
135240868158713 25/04/2024 16:37:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
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       |  |
|        |                                |                 |     |     |      |       |      |          |          |       |                 |                 |        |           |  |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL Processo 43172021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>25/04/2024 | Vencimento<br><b>09/05/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000021036-6              | Nº Documento<br>131693-2   | Valor do Documento<br><b>113,99</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |  |   | (-) Desconto               |                                     |
| Referência  |  |   | (-) Outras Deduções/Abat.  |                                     |
|  <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                 PAGO COM RECURSO<br/>                 ( ) FEDERAL<br/>                 (x) MUNICIPAL - <i>Processo 21317/2021</i> </div> <h1 style="margin: 0;">Santander</h1> |  |   | (+ ) Mora / Multa          |                                     |
|   |  |   | (+ ) Outros Acréscimos     |                                     |
|   |  |   | (=) Valor Cobrado          |                                     |
|   |  |   |                            |                                     |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21036.601017 5 97110000011399

|  |                             |   |                                 |                                  |
|--|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander                                  |                             | Vencimento<br><b>09/05/2024</b>               |                                 |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940   |                                 |                                  |
| Data do Documento<br>25/04/2024  | Nº do Documento<br>131693-2 | Espécie doc.<br>1                             | Aceite<br>N                     | Data Processamento<br>25/04/2024 |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  |                             | Espécie Moeda<br>R\$                          | Quantidade                      | Valor                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP                  |                             |   | Noosso Número<br>000000021036-6 |                                  |
| Inst. (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  |                             |   | (-) Desconto                    |                                  |
| Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:31:33  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321036601017597110000011399

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      | 42.905     |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/05/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 29/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 113,99     |
| VALOR COBRADO      | 113,99     |

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C1D.204.845.ECA.FFE

=====

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 23172021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 26/04/2024 19:48:58 VALOR TOTAL 135,84 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 131.744  
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 131.744  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1317.4413.5850.1453

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  
135240877781417 26/04/2024 19:49:13

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  
26/04/2024

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
26/04/2024

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
20:18:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

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

FATURA  
000131744 Vencdo: 10/05/2024 Valor: 135,84

CALCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |  |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>104,37 | VALOR DO ICMS<br>11,48  | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>135,84 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>135,84 |

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<br>7,00 | ESPÉCIE<br>DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>7,096 | PESO LÍQUIDO<br>7,096 |
|--------------------|---------------------|-------|-----------|---------------------|-----------------------|

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| COD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM / SH / CEST    | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
|-------|---|--------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------|
| 46728 | EMPANADO DE FRANGO PERDIGAO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,89            | 16023230 / 1707900 | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG    | 1,0600 | 29,689   | 31,47    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00                  |
| 10987 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 16,23 | 02071300           | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 2,5380 | 20,351   | 51,65    | 0     | 51,65           | 5,68            | 0,00   | 11,00                 |
| 11290 | BDJ STROGONOF DE FILE DE FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,44        | 02071300           | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 0,9340 | 25,353   | 23,68    | 0     | 23,68           | 2,60            | 0,00   | 11,00                 |
| 38830 | COXA C SOBRECOXA FGO SEM OSSO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,73          | 02071300           | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 1,8500 | 11,589   | 21,44    | 0     | 21,44           | 2,36            | 0,00   | 11,00                 |
| 41106 | BDJ FRANGO A PASSARINHO S/TEMP KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,38         | 02071300           | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 0,7140 | 10,644   | 7,60     | 0     | 7,60            | 0,84            | 0,00   | 11,00                 |


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993349876999198  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 30,23 ICMS ST TOT. R\$ 3,21 Produto: 46728 QTD:  
1,0600 BC ICMS ST: R\$30,23 ICMS ST: R\$ 3,2097 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$18,25 (E):  
R\$24,42 (31,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>26/04/2024 | Vencimento<br><b>10/05/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000021053-6              | Nº Documento<br>131744-1   | Valor do Documento<br><b>135,84</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |  |   |                            | (-) Desconto                        |
|  <b>PAGO COM RECURSO</b><br>FEDERAL<br>MUNICIPAL<br>Processo 4317/2021 |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|   |  |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|   |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|   |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21053.601015 2 97120000013584

|  |                             |  |             |                                  |
|--|-----------------------------|--|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                             | Vencimento<br><b>10/05/2024</b>                          |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940              |             |                                  |
| Data do Documento<br>26/04/2024  | Nº do Documento<br>131744-1 | Espécie doc.<br>1  | Aceite<br>N | Data Processamento<br>26/04/2024 |
| Nosso Número<br>000000021053-6   |                             | (-) Valor do Documento<br><b>135,84</b>                  |             |                                  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                             | (-) Desconto   |             |                                  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:31:34  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339913394940000000321053601015297120000013584

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      | 42.909     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/05/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 29/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 135,84     |
| VALOR COBRADO      | 135,84     |

=====

NR.AUTENTICACAO 3.921.CBB.9C6.8D3.F19

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

Prouso 4/31/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 26/04/2024 19:44:04 VALOR TOTAL: 317,35 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 131.742  
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 131.742  
SERIE 1  
Fl 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1317.4215.0951.9122

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  
13524087759265 26/04/2024 19:44:39

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 26/04/2024  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/ SAIDA 26/04/2024  
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAIDA 20:14:04

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

000131742 Vencido: 10/05/2024 Valor: 317,35

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

CALCULO DO IMPOSTO

|                               |                      |   |                                 |                                 |
|-------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 12,03 | VALOR DO ICMS 1,82   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 317,35 |
| VALOR DO FRETE 0,00           | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00               |
| VALOR TOTAL DA NOTA           |                      |   |                                 | 317,35                          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 39,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 24,636 PESO LIQUIDO 24,636

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 |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 14702  | PAO FRANCES KG(+ 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,49                  | 19053090 / 1703600 | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 0,6600 | 14,894   | 9,83     | 0     | 5,73            | 0,69            | 0,00   | 12,00              |
| 618403 | BISC CREAM CRACKER ADRIA FOLHATA 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,01  | 19053100 / 1705300 | 7896085087189 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,250    | 3,25     | 0     | 1,26            | 0,23            | 0,00   | 18,00              |
| 923605 | BISC MANTEIGA MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03             | 19053100 / 1705301 | 7896003738551 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,490    | 6,49     | 0     | 2,52            | 0,45            | 0,00   | 18,00              |
| 923613 | BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03              | 19053100 / 1705301 | 7896003738520 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,490    | 6,49     | 0     | 2,52            | 0,45            | 0,00   | 18,00              |
| 14729  | BROA CAXAMBU KG(+50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73                  | 19059090           | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,1960 | 34,898   | 6,84     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 555258 | LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73    | 04039000 / 1702100 | 7891097087448 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,550    | 8,55     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 555266 | LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,23       | 04039000 / 1702100 | 7891097101991 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 8,550    | 25,65    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 769762 | LEITE FERM ELEGE BOB MEG TRAD 3X160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,40   | 04039000 / 1702100 | 7891097101540 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,350    | 16,70    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 927856 | IOG VIGOR 3 GRAOS FRAMBOESA LIMAO 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,95 | 04032000           | 7896625210534 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 14,490   | 14,49    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993349854135514 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 208,45 ICMS ST TOT. R\$ 15,45 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,91 ICMS ST: R\$ 0,7194 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,76 ICMS ST: R\$ 0,5136 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,62 ICMS ST: R\$ 1,4689 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,33 ICMS ST: R\$ 0,3400 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,96 ICMS ST: R\$ 0,4050 ALIQ ST: ,000 Produto: 588865 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,64 ICMS ST: R\$ 1,428

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

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1317.4215.0951.9122

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 131.742

SERIE 1

Fl 2/ 3 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13524087759265 26/04/2024 19:44:39

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  |  |
| 555517 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,33      | 22029900 / 1711500 | 7891097101717 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 6,550    | 6,55     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 555525 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,33     | 22029900 / 1711500 | 7891515972028 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 6,550    | 6,55     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 610917 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,33  | 22029900 / 1711500 | 7891515972035 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 6,550    | 6,55     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 678821 | AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,13   | 20057000           | 7896183001896 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 6,790    | 6,79     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 920479 | MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,08    | 20058000 / 1709200 | 7897517209544 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 3,490    | 3,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 836648 | PAO DE FORMA PULLMAN ARTESANO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,42        | 19059010 / 1706000 | 7896002302197 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 13,490   | 13,49    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 950289 | PAO DE FORMA PULLMAN AUSTRALIANO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,46     | 19059010 / 1706000 | 7896002311335 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 13,650   | 13,65    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 809136 | MARGARINA VIGOR MANTEIG 80% SEM SAL 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,78  | 15171000 / 1703100 | 7891999010995 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 8,850    | 8,85     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 684872 | MANTEIGA AVIACAO USAL PT 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,09             | 04051000 / 1702500 | 7896331100310 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000  | 12,490   | 24,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 552992 | REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,35               | 04061090 / 1702300 | 7896030518027 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 6,690    | 6,69     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 11,01                 | 04012010 / 1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN    | 12,0000 | 4,490    | 53,88    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 731307 | BISC CREAM CRACKER PANCO GERGELIM 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,30    | 19053100 / 1705300 | 7891203058935 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000  | 5,250    | 10,50    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 588865 | CAFE SOLU NESCAFE TRADICAO VD 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,78        | 21011110 / 1710700 | 7891000029329 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 18,390   | 18,39    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |
| 903191 | COMP LACTEO NINHO FORT+ INSTANTANEO 380G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,16 | 19011010 / 1701400 | 7891000284933 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000  | 19,350   | 38,70    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |  |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
X MUNICIPAL

Processo 137/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,05 ICMS ST: R\$ 0,3133 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 Produto: 684872 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,28 ICMS ST: R\$ 0,5978 ALIQ ST: ,000 Produto: 731307 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,92 ICMS ST: R\$ 1,0700 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$61,18 ICMS ST: R\$ 2,1556 ALIQ ST: ,000 Produto: 769762 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,90 ICMS ST: R\$ 0,8533 ALIQ ST: ,000 Produto: 809136 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,96 ICMS ST: R\$ 0,1033 ALIQ ST: ,000 Produto: 836648 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,20 ICMS ST: R\$ 0,3220 ALIQ ST: ,000 Produto: 903191 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$38,59

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 131.742

SERIE 1

Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1317.4215.0951.9122

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  
13524087759265 26/04/2024 19:44:39

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<br>ICMS IPI |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----|-----|------|-------|------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------|
|--------|--------------------------------|-----------------|-----|-----|------|-------|------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------|

**PAGO COM RECURSO**

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$38,59 ICMS ST: R\$ 3,6717 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,3596 ALIQ ST: ,000 Produto: 927856 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,39 ICMS ST: R\$ 0,3444 ALIQ ST: ,000 Produto: 950289 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,30 ICMS ST: R\$ 0,3260 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$42,56 (E): R\$35,59 (24,63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>26/04/2024 | Vencimento<br><b>10/05/2024</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000021051-0              | Nº Documento<br>131742-1   | Valor do Documento<br><b>317,35</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 21051.001010 2 97120000031735

|   |                             |   |             |                                  |
|---|-----------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander   |                             | Vencimento<br><b>10/05/2024</b>             |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |                             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |                                  |
| Data do Documento<br>26/04/2024   | Nº do Documento<br>131742-1 | Espécie doc.<br>1                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>26/04/2024 |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO   |                             | Espécie Moeda<br>R\$                        | Quantidade  | Valor                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |                             |   |             | (-) Desconto                     |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGO COM RECURSO</b><br>Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto<br>( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021 |                             |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.        |
|   |                             |   |             | (+) Mora / Multa                 |
|   |                             |   |             | (+) Outros Acréscimos            |
|   |                             |   |             | (=) Valor Cobrado                |
| Par por ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP<br>Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                             |   |             |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:31:34  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000321051001010297120000031735

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 42.911  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 317,35  
VALOR COBRADO 317,35

NR.AUTENTICACAO 1.C5A.6A2.181.845.258

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**

*Recurso 2137/2021*

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 26/04/2024 19:40:58 VALOR TOTAL: 200,58 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 131.741

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

**estância**

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 131.741

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1317.4118.7058.2589

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

135240877741050 26/04/2024 19:41:05

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

26/04/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

26/04/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

20:10:58

INSCRIÇÕES 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

000131741 Venc: 10/05/2024 Valor: 200,58

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

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 7,30                    | 1,31            | 0,00                                 | 0,00                       | 200,58                   |
| 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     |                 |                                      |                            | 200,58                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 16,00        | DIVERSOS            |             |                    | 17,929     | 17,929       |

DAL 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)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,89       | 07032090        | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG    | 0,3480 | 53,908   | 18,76    | 0     | 7,30            | 1,31            | 0,00   | 18,00     |     |
| 1104   | ABACAXI PEROLA UN<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,74          | 08043000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,900   | 11,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 10731  | ABACATE KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,48                    | 08044000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,3240 | 5,989    | 7,93     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,05     | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,8450 | 6,992    | 12,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11096  | BANANA PRATA KG<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,52            | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,5320 | 11,488   | 17,60    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11452  | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,08      | 08051000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 3,4740 | 6,491    | 22,55    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11525  | MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,36                  | 08081000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,9320 | 14,903   | 13,89    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11568  | MAMAO FORMOSA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,24     | 08072000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,4040 | 11,902   | 16,71    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11967  | PIMENTAO VERMELHO KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,45 | 07096000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,1860 | 24,892   | 4,63     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 14290  | PIMENTAO AMARELO KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,01  | 07096000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,2140 | 29,907   | 6,40     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 17027  | MANGA PALMER KG<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,12            | 08109090        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,4600 | 8,993    | 13,13    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993349849903770  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$26,92 (E): R\$30,09 (28,42%) 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 131.741 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1317.4118.7058.2589

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 135240877741050 26/04/2024 19:41:05

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 | ALIQUOTAS ICMS IPI |  |
|--------|---|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|--|
| 507369 | OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 11,07 | 04072100        | 7898067100169 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 27,090   | 54,18    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |  |

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 431712021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                              |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>26/04/2024 | Vencimento<br>10/05/2024     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000021050-1              | Nº Documento<br>131741-1   | Valor do Documento<br>200,58 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 21050.101019 1 97120000020058

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander   |                                 | Vencimento<br>10/05/2024                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Da Documento<br>26/04/2024  | Nº do Documento<br>131741-1     | Esécie doc.<br>1                            |
|   | Aceite<br>N                     | Data Processamento<br>26/04/2024            |
| Uso do Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Esécie Moeda<br>R\$                         |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |                                 | Nosso Número<br>000000021050-1              |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  |                                 | (-) Valor do Documento<br>200,58            |
| Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  |                                 | (-) Desconto                                |
| <p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b><br/>( ) FEDERAL<br/><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 21377/2021</i></p> |                                 | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
|   |                                 | (+) Mora / Multa                            |
|   |                                 | (+) Outros Acréscimos                       |
|   |                                 | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP                           |                                 |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |                                 |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:31:33  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321050101019197120000020058

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 42.906

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 200,58

VALOR COBRADO 200,58

NR. AUTENTICACAO 3.979.11E.D19.762.37D

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 26/04/2024 19:46:28 VALOR TOTAL 245,59 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 131.743  
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 131.743  
SERIE 1  
FI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1317.4313.9446.3763

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

13524087770200 26/04/2024 19:46:41

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  
26/04/2024

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA  
26/04/2024

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
20:16:28

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

000131743 Venc: 10/05/2024 Valor: 245,59

CALCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |  |                                    |                                    |                               |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>35,72 | VALOR DO ICMS<br>6,44   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>245,59 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>245,59 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |  |             |                    |                      |                        |
|---------------------|--|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL        | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ / CPF             |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                      |                        |
| QUANTIDADE<br>24,00 | ESPÉCIE<br>UNIDADE                     | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>18,520 | PESO LÍQUIDO<br>18,520 |

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              |
| 588229 | DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,31         | 38089419           | 7896105500186 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,990    | 9,98     | 0     | 9,98            | 1,80            | 0,00   | 18,00              |
| 783510 | INSETICIDA SBP AERO EUCALIP LV450 PG - Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,02 | 38089119           | 7891035024993 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 15,990   | 15,99    | 0     | 15,99           | 2,88            | 0,00   | 18,00              |
| 533580 | ESPONJA ESFREBOM D FACE ANTIBACT C/4 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,80   | 68053090 / 1100990 | 7896600104546 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,750    | 5,75     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 867420 | SAB NIVEA LAVANDA E OLEOS 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,21          | 34011190 / 2003400 | 4005900521972 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,550    | 3,55     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 867438 | SAB NIVEA ERVA DOCE E OLEOS 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,10        | 34011190 / 2003400 | 4005900521934 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,550    | 3,55     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 891789 | SAB NIVEA AVEIA85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,10                     | 34011190 / 2003400 | 4005900521897 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,550    | 3,55     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 531448 | AG SANITARIA CANDURA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,25                 | 28289011 / 1100100 | 7896105500094 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,190    | 10,38    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 549410 | ED COLGATE CLASSIC LONGA MEDIA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$           | 96032100 / 2005800 | 7891024184608 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,890    | 5,89     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240400948163000109590 007433993349867569828 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 143,64 ICMS ST TOT. R\$ 19,23 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 6,89 ICMS ST: R\$ 0,7491 ALIQ ST: ,000 Produto: 533580 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 5,87 ICMS ST: R\$ 0,4067 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\$ 10,60 ICMS ST: R\$ 0,5667 ALIQ ST: ,000 Produto: 537063 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 10,60 ICMS ST: R\$ 0,5666 ALIQ ST: ,000 Produto: 540889 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 8,71 ICMS ST: R\$ 0,539

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

N° 131.743  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO  
3524.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1317.4313.9446.3763

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  
13524087770200 26/04/2024 19:46:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 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 |  |
| 884294 | LAVA ROUPAS PO OMO<br>LAVAGEM PERF800G<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,89   | 34025000           | 7891150064317 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,990    | 17,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 533629 | DET LIMPOL CRISTAL 500ML<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,49                 | 34025000 / 1100500 | 7891022100372 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,290    | 4,58     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 536997 | AMAC YPE AMARELO CARINHO<br>2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,67              | 38099190 / 1100800 | 7896098902424 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,690   | 11,69    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 5376   | AMAC YPE ROSA TERNURA 2L<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,67                 | 38099190 / 1100800 | 7896098902417 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,690   | 11,69    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 543063 | CREME PENT SEDA CERAMIDAS<br>300ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,12          | 33059000 / 2002100 | 7891037144705 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,990   | 11,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 964980 | TOALHA UMED MARIGOLD<br>PREMIUM 120UN Vlr.Trib(F,E,M):<br>R\$ 4,45    | 34011190 / 2003401 | 7898197415638 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,890   | 12,89    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 540889 | PROT DIARIO CAREFREE BRI S/<br>PERF 40UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$<br>4,39 | 96190000 / 2005000 | 7891010039783 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 13,990   | 13,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 926396 | FRALDA PAMPERS CONFORT<br>SEC G C/60UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$<br>28,27  | 96190000           | 7500435106672 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 89,900   | 89,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 961671 | LA DE ACO ASSOLAN C/S<br>PROMO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,85              | 73231000 / 1101100 | 7896090100118 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,490    | 2,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL - Processo 4137/2021

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2 ALIQ ST: ,000 Produto: 543063 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,28 ICMS ST: R\$ 1,2767 ALIQ ST: ,000 Produto: 549410 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,52 ICMS ST: R\$ 0,1869 ALIQ ST: ,000 Produto: 867420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,78 ICMS ST: R\$ 0,1654 ALIQ ST: ,000 Produto: 867438 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,78 ICMS ST: R\$ 0,1655 ALIQ ST: ,000 Produto: 891789 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,2230 ALIQ ST: ,000 Produto: 926396 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$78,56 ICMS ST: R\$ 14,1400 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$34,56 (E): R\$44,00 (31,99%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

## Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                                     |
|--|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>26/04/2024 | Vencimento<br><b>10/05/2024</b>     |
| Pagado<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000021052-8              | Nº Documento<br>131743-1   | Valor do Documento<br><b>245,59</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |  |   |                            | (-) Desconto                        |
| Referência<br><br><div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; vertical-align: middle;">Santander</span> </div> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; margin-top: 10px;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue;">( ) FEDERAL</p> <p style="text-align: center; color: blue;">(x) MUNICIPAL <i>Procurso 43 H/2021</i></p> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|  |  |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|  |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|  |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21052.801012 3 97120000024559

|  |                             |   |             |                                  |
|--|-----------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                             | Vencimento<br><b>10/05/2024</b>             |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |                                  |
| Data do Documento<br>26/04/2024  | Nº do Documento<br>131743-1 | Espécie doc.<br>I                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>26/04/2024 |
| Nosso Número<br>000000021052-8   |                             | (-) Valor do Documento<br><b>245,59</b>     |             |                                  |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  | Carteira                    | Espécie Moeda<br>R\$                        | Quantidade  | Valor                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                             |   |             | (-) Desconto                     |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                             |   |             |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                             |   |             |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:31:34  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000321052801012397120000024559

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 42.910  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 245,59  
VALOR COBRADO 245,59  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.1C7.C7B.A25.F97.F3D  
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

**PAGO COM RECURSO**

Ouvidoria

0800 729 5678

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

( ) FEDERAL  
X MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº 506</b><br><b>Série 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | <b>CLICK SERVER INFORMATICA LTDA</b><br>Rua Governador Carvalho Pinto, 330<br>Jardim Boa Vista - 18132-380<br>Sao Roque - SP - Fone: (11) 97304-1981 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1<br><b>Nº 506</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>35240416955473000182550010000005061357243877</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada. |
|---|--|---|---|

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda Dentro do Estado</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135240890914754</b>               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>653060796112</b>             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br><b>16.955.473/0001-82</b> |

|  |                                  |                           |  |
|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>   |                                  | CNPJ/CPF                  | DATA DE EMISSÃO                          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b> |                                  | <b>50.811.330/0001-35</b> | <b>29/04/2024</b>                        |
| ENDEREÇO<br><b>Rua Bom Pastor, 300</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>Centro</b> | CEP<br><b>18147-000</b>   | DATA DE ENTR./SAÍDA<br><b>29/04/2024</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Aracariguama</b>   | FONE/FAX                         | UF<br><b>SP</b>           | HORA ENTR./SAÍDA                         |

|                                      |                                |   |                                 |                               |                                  |                                      |                                 |                                       |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>FATURA</b>                        |                                |   |                                 |                               |                                  |                                      |                                 |                                       |  |  |
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>            |                                |   |                                 |                               |                                  |                                      |                                 |                                       |  |  |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST - IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET.<br><b>0,00</b> | VALOR DO FCP<br><b>0,00</b>          | VALOR DO PIS<br><b>0,00</b>     | V. TOTAL DE PRODUTOS<br><b>374,00</b> |  |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>        | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                 | OUTRAS DESP.<br><b>0,00</b>     | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>   | V. ICMS UF DEST.<br><b>0,00</b>  | V. APROX. DO TRIBUTOS<br><b>0,00</b> | VALOR DA CONFINS<br><b>0,00</b> | V. TOTAL DA NOTA<br><b>374,00</b>     |  |  |

|  |         |  |           |             |                |              |          |  |  |  |
|--|---------|--|-----------|-------------|----------------|--------------|----------|--|--|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |  |           |             |                |              |          |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiras<br><input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 |           | CÓDIGO ANTT | PLACA          | UF           | CNPJ/CPF |  |  |  |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO  |           | UF          | INSC. ESTADUAL |              |          |  |  |  |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA  | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  |                | PESO LÍQUIDO |          |  |  |  |

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                      | NCM SH   | CST  | CFOP | UN  | QTD.  | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|---------------|---|----------|------|------|-----|-------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 2000000000010 | SULFITE A4 BCO 75G 210X297 C/5000FL               | 48025610 | 0102 | 5102 | CX  | 1,000 | 285,00   | 285,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    |           | 0,00     |
| 0000000007674 | 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     |

|                         |   |                          |                               |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> |   |                          |                               |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Prefeitura de Aracariguama - Termo de Colaboracao 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 |



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.



Beneficiário  
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898  
Endereço do Beneficiário  
GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05, 18132-380 SAO ROQUE - SP

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| Pagador<br>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO | Vencimento<br>27/05/2024                                   | Valor do Documento<br>374,00 |
| Agência / Código do Beneficiário<br>00019/007588860            | Nosso Número / Cód. do Documento<br>00019/112/0129852175-8 | Autenticação Mecânica        |



077-9

**PAGO COM RECURSO**  
**FEDERAL**  
**07790.00116 12083.195201 12985.217582 5 97290000037400**

|   |                        |                         |                  |                                     |  |
|---|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| Local De Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                         |                        |                         |                  |                                     | Vencimento<br>27/05/2024                                   |
| Beneficiário<br>16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 |                        |                         |                  |                                     | Agência / Código do Beneficiário<br>00019/007588860        |
| Data do Documento<br>/04/2024   | Nº do Documento<br>506 | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>NÃO    | Data de Processamento<br>29/04/2024 | Nosso Número / Cód. do Documento<br>00019/112/0129852175-8 |
| Uso do banco  | Carteira<br>112        | Espécie Moeda<br>BRL    | Quantidade Moeda | Valor Moeda                         | Valor do Documento<br>374,00                               |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Informações de responsabilidade do beneficiário | (-) Desconto / Abatimento |
| MULTA DE 2% EM 28/05/2024.                      | (-) Outras Deduções       |
| REFERENTE A NOTA FISCAL 506                     | (+) Mora / Multa          |
| Data Limite para pagamento: 26/06/2024          | (+) Outros Acréscimos     |
|   | (=) Valor cobrado         |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Pagador<br>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO<br>RUA BOM PASTOR 300<br>CENTRO, 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP | CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 |
| Beneficiário Final<br>GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898  | CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82 |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382916422299891  
29/04/2024 16:48:34

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:30  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208319520112985217582597290000037400

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 42.903

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 374,00

VALOR COBRADO 374,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9EA.310.FF5.DB6.6D3

=====

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 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



## Transações Pendentes

G3353015139748421  
30/04/2024 15:15:44

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

#### Creditado

Nome AEBVB  
Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4  
Valor 10,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

30/04/2024 15:13:36  
30/04/2024 15:15:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REEMBOLSO DE PGTO. DE IRRF PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DO ACOLHIMENTO - ABRIL/2024

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>50.811.330/0001-35</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2024</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2024</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.24121.3376785-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/05/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000226400985</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>6.994,95</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                   | 6.579,81        |       |       | 6.579,81        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |                 |       |       |                 |
|               | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |                 |       |       |                 |
| 0561          | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA      | 415,14          |       |       | 415,14          |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                 |       |       |                 |
|               | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |  | <b>6.994,95</b> |       |       | <b>6.994,95</b> |

IRRF  
ARTE E VIDA .....R\$ 23,81  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 10,48  
EVENTOS .....R\$ 187,33  
ADM.....R\$ 193,52

INSS  
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R\$ 2.364,16  
ARTE E VIDA .....R\$ 0,00\*  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 573,62  
EVENTOS .....R\$ 1.136,19  
ADM .....R\$ 2.505,84  
\*Dedução FPAS (salário maternidade)

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 2317/2021

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85830000069 6 | 94950385241 4 | 41071624121 0 | 33767850000 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número: 07.16.24121.3376785-0  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 6.994,95



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.48  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |                             |
| Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                             |
| Codigo de Barras                                 | 85830000069-6 94950385241-4 |
|  | 41071624121-0 33767850000-0 |
| Data do pagamento                                | 30/04/2024                  |
| Numero do Documento                              | 07.16.24121.3376785-0       |
| Valor Total                                      | 6.994,95                    |

-----

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

-----

DOCUMENTO: 043003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB0.688.D49.8F7.FC0

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

| Folha de Pagamento                    |          |   |                              | 24/04/2024 08:08:14                     |          |                   |  |
|---------------------------------------|----------|---|------------------------------|---|----------|-------------------|--|
| Apelido: A00031                       |          | Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO |                              | Pág:1                                   |          |                   |  |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35          |          | Inscrição:                                    |                              | Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024     |          |                   |  |
| Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300      |          | Bairro: VALE DA BENCAO                        |                              | Cidade: Araçariçuama                    |          | UF: SP            |  |
| Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |          |   |                              |   |          |                   |  |
| Cód: 9768                             |          | Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA         |                              | Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) |          | Dep. IR: 0        |  |
| Admissão: 12/01/2024                  |          | Situação: Ativo                               |                              | Ocorrência: 1                           |          | Salário: 968,05   |  |
| 1 Salário                             | 30,00    | 968,05  | 11 INSS Sobre Salário        | 9,00                                    | 118,95   |                   |  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras           |          | 78,53   | 1535 Desc. Salário Habitação | 25,00                                   | 242,01   |                   |  |
| 82 Hora Extras 100%                   | 46,40    | 510,43  |                              |   |          |                   |  |
| 1219 Vale Refeição                    |          | 180,00  |                              |   |          |                   |  |
| 1876 Salário habitação                | 25,00    | 242,01  |                              |   |          |                   |  |
| Base INSS Empresa:                    | 1.557,01 | Base INSS Funcionário:                        | 1.557,01                     | Base INSS Func. 13o. Salário:           | 0,00     |                   |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 0,00     | Base F.G.T.S.:                                | 1.557,01                     | F.G.T.S.:                               | 124,56   |                   |  |
| Base I.R.R.F.:                        | 1.557,01 | Deduções:                                     | 564,80                       |   |          |                   |  |
| Proventos:                            | 1.979,02 | Descontos:                                    | 360,96                       | Liquido:                                | 1.618,06 |                   |  |
| 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     | 62,04   |                              |   |          |                   |  |
| 1269 Ajuda de Custo                   |          | 600,00  |                              |   |          |                   |  |
| 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:                                     | 564,80                       |   |          |                   |  |
| Proventos:                            | 1.570,33 | Descontos:                                    | 68,12                        | Liquido:                                | 1.502,21 |                   |  |
| 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        | 12,00                                   | 254,47   |                   |  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras           |          | 82,10   | 13 IRRF Sobre Salário        | 7,50                                    | 10,48    |                   |  |
| 82 Hora Extras 100%                   | 20,00    | 533,64  | 1535 Desc. Salário Habitação | 25,00                                   | 587,01   |                   |  |
| 1219 Vale Refeição                    |          | 710,00  |                              |   |          |                   |  |
| 1269 Ajuda de Custo                   |          | 780,00  |                              |   |          |                   |  |
| 1876 Salário habitação                | 25,00    | 587,01  |                              |   |          |                   |  |
| Base INSS Empresa:                    | 2.963,77 | Base INSS Funcionário:                        | 2.963,77                     | Base INSS Func. 13o. Salário:           | 0,00     |                   |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 0,00     | Base F.G.T.S.:                                | 2.963,77                     | F.G.T.S.:                               | 237,10   |                   |  |
| Base I.R.R.F.:                        | 2.963,77 | Deduções:                                     | 564,80                       |   |          |                   |  |
| Proventos:                            | 5.040,78 | Descontos:                                    | 851,96                       | Liquido:                                | 4.188,82 |                   |  |
| Cód: 9767                             |          | Nome: PRISCILA DOS SANTOS                     |                              | Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)     |          | Dep. IR: 1        |  |
| Admissão: 18/12/2023                  |          | Situação: Ativo                               |                              | Ocorrência: 1                           |          | Salário: 2.162,01 |  |
| 1 Salário                             | 30,00    | 2.162,01                                      | 11 INSS Sobre Salário        | 12,00                                   | 250,08   |                   |  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras           |          | 88,70   |                              |   |          |                   |  |
| 82 Hora Extras 100%                   | 24,00    | 576,54  |                              |   |          |                   |  |
| 1219 Vale Refeição                    |          | 180,00  |                              |   |          |                   |  |
| 1222 Gratificação                     |          | 100,00  |                              |   |          |                   |  |
| Base INSS Empresa:                    | 2.927,25 | Base INSS Funcionário:                        | 2.927,25                     | Base INSS Func. 13o. Salário:           | 0,00     |                   |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 0,00     | Base F.G.T.S.:                                | 2.927,25                     | F.G.T.S.:                               | 234,18   |                   |  |
| Base I.R.R.F.:                        | 2.927,25 | Deduções:                                     | 564,80                       |   |          |                   |  |
| Proventos:                            | 3.107,25 | Descontos:                                    | 250,08                       | Liquido:                                | 2.857,17 |                   |  |
| 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     | 124,08  |                              |   |          |                   |  |
| 1219 Vale Refeição                    |          | 106,00  |                              |   |          |                   |  |
| 1269 Ajuda de Custo                   |          | 600,00  |                              |   |          |                   |  |

**Folha de Pagamento**

24/04/2024 08:08:14

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

Pág:2

**CNPJ/CEI:** 50.811.330/0001-35**Inscrição:****Período de:** 01/04/2024 a 30/04/2024**Endereço:** Rua VALE DA BANCAO 300**Bairro:** VALE DA BENCAO**Cidade:** Araçariçuama**UF:** SP

|                     |          |                        |        |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 908,29   | Base INSS Funcionário: | 908,29 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 908,29 | F.G.T.S.:                     | 72,66    |
| Base I.R.R.F.:      | 908,29   | Deduções:              | 564,80 |                               |          |
| Proventos:          | 1.738,37 | Descontos:             | 68,12  | Líquido:                      | 1.670,25 |

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

*Lançamentos*

| Proventos                   |        |          | Descontos                    |       |        |
|-----------------------------|--------|----------|------------------------------|-------|--------|
| 1 Salário                   | 150,00 | 7.294,67 | 11 INSS Sobre Salário        | 48,00 | 759,74 |
| 4 Salário Família           | 3,00   | 186,12   | 13 IRRF Sobre Salário        | 7,50  | 10,48  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras |        | 249,33   | 1535 Desc. Salário Habitação | 50,00 | 829,02 |
| 82 Hora Extras 100%         | 90,40  | 1.620,61 |                              |       |        |
| 1219 Vale Refeição          |        | 1.176,00 |                              |       |        |
| 1222 Gratificação           |        | 100,00   |                              |       |        |
| 1269 Ajuda de Custo         |        | 1.980,00 |                              |       |        |
| 1876 Salário habitação      | 50,00  | 829,02   |                              |       |        |

**Proventos:** 13.435,75      **Descontos:** 1.599,24      **Líquido:** 11.836,51

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.: 9.264,61    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.: 9.264,61    Deduções: 2.824,00  
 Base PIS:                      Valor PIS:

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 9.264,61    F.G.T.S.: 741,16    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                      759,74                      Cod. 1058    Dedução FPAS                      186,12  
 Cod. 1040    Empresa                              0,00                      Cod. 1066    Total Líquido                      573,62  
 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

G3310214118231341  
02/05/2024 14:15:16

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 30 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 29/04/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                      |                     |            | 5.821,98 C |
| 30/04/2024    |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.000.558 | 573,62 C   |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:01 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.000.558 | 10,48 C    |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:15 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.140.115 | 1.136,19 C |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:00 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.140.115 | 187,33 C   |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:16 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.140.565 | 3.800,00 C |            |
|               |               |            |           | 30/04 18:33 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.200.053 | 23,81 C    |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:02 A.E.B.V.B MOVIMENTO     |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 9122       | 99015 870 | Transferência recebida              | 559.122.000.000.627 | 2.364,16 C |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:03 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 9122       | 99015 870 | Transferência recebida              | 559.122.000.000.627 | 6,40 C     |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:53 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 9122       | 99015 870 | Transferência recebida              | 559.122.000.000.628 | 71,00 C    |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:43 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 9122       | 99015 870 | Transferência recebida              | 559.122.000.000.629 | 71,00 C    |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:44 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 9122       | 99015 870 | Transferência recebida              | 559.122.000.000.630 | 71,00 C    |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:44 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 0523       | 99015 470 | Transferência enviada               | 550.523.000.000.558 | 16,53 D    |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:42 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Ágil              | 1.200.032           | 2.097,50 D |            |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                 | 43.001              | 250,00 D   |            |
|               |               |            |           | AUTO POSTO GERACOES LTDA            |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                       | 43.002              | 977,99 D   |            |
|               |               |            |           | 30/04 15:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                            | 43.003              | 6.994,95 D |            |
|               |               |            |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta            | 861.211.100.232.340 | 10,20 D    |            |
|               |               |            |           | Cobrança referente 30/04/2024       |                     |            |            |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                           |                     |            | 3.789,80 C |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo Atual             | 3.789,80C  |
| Invest. Resgate Autom.  | 2.548,23C  |
| Saldo                   | 6.338,03C  |
| Juros *                 | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 31/05/2024 |
| IOF *                   | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 02/05/2024 |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Saldo de fundos de investimento |          |
| RF Ref DI Plus Ágil             | 2.548,23 |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

|                                      |                                     |   |   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>50.811.330 |                                     | Nome/Razão Social do Empregador<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC |   |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0124043006222321-1 | Tag<br>ACOLHIMENTO  | Pagar este documento até<br><b>20/05/2024</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
| Observações                          |                                     |   | Valor a recolher<br><b>741,16</b>                                       |

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal   | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|---------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 04/2024             | 5                        | 741,16        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 741,16        |
| <b>Total Geral:</b> |                          | <b>741,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>741,16</b> |

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

Data de geração da Guia: 30/04/2024 às 10:59:34 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006222321-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 30/04/2024 10:59:34 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 50.811.330/0001-35 |                  | Tomador: Sem Tomador            |            |     |           |            |               |                           |                    |             |                    |             |               |  |  |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------|-----|-----------|------------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|--|--|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                | Matricula  | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total    | Valor FGTS na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |  |  |
| 04/2024                             |                  | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA | A000319768 |     | 101       | 20/05/2024 | Mensal        | 1.557,01                  | 124,56             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 124,56        |  |  |
| 04/2024                             |                  | ERIKA ROCHA SANTOS              | A000319762 |     | 101       | 20/05/2024 | Mensal        | 908,29                    | 72,66              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 72,66         |  |  |
| 04/2024                             |                  | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA    | A000319752 |     | 101       | 20/05/2024 | Mensal        | 2.963,77                  | 237,10             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 237,10        |  |  |
| 04/2024                             |                  | PRISCILA DOS SANTOS             | A000319767 |     | 101       | 20/05/2024 | Mensal        | 2.927,25                  | 234,18             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 234,18        |  |  |
| 04/2024                             |                  | VANESSA REGINA DA SILVA GOES    | A000319749 |     | 101       | 20/05/2024 | Mensal        | 908,29                    | 72,66              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 72,66         |  |  |
| <b>Total do Tomador</b>             |                  |                                 |            |     |           |            |               | <b>9.264,61</b>           | <b>741,16</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>741,16</b> |  |  |
| <b>Total do Estabelecimento</b>     |                  |                                 |            |     |           |            |               | <b>50.811.330/0001-35</b> | <b>9.264,61</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>741,16</b> |  |  |
|                                     |                  |                                 |            |     |           |            |               | <b>Total da Guia</b>      | <b>9.264,61</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>741,16</b> |  |  |

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Wassou 13/7/2021*



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124043006222321-1 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 30/04/2024 10:59:34 (Brasília)

### Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 04/2024        | 101       | 5                  | 9.264,61               | 741,16              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 741,16 |
|                |           | Total da Guia      | 9.264,61               | 741,16              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 741,16 |

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Eleitor
- 307 - Eleitor
- 308 - Eleitor
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição de Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador celetivo exercendo em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo celetivo/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 704 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 705 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 706 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 707 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 708 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 709 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 710 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 711 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 713 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 714 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 715 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 716 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 717 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 718 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 719 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 720 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 722 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 723 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 724 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 725 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 726 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 727 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 728 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 729 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 730 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 731 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 732 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 733 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 734 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 735 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 736 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 737 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 738 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 739 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 740 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 741 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 742 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 743 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 744 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 745 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 746 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 747 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 748 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 749 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 750 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 751 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 752 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 753 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 754 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 755 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 756 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 757 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 758 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 759 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 760 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 761 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 762 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 763 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 764 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 765 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 766 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 767 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 768 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 769 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 770 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 772 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 773 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 774 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 775 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 776 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 777 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 778 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 779 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 780 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 781 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 782 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 783 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 784 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 785 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 786 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 787 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 788 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 789 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 790 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 791 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 792 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 793 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 794 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 795 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 796 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 797 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 798 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 799 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 800 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 801 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 802 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 803 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 804 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 805 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 806 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 807 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 808 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 809 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 810 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 811 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 812 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 813 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 814 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 815 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 816 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 817 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 818 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 819 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 820 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 821 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 822 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 823 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 824 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 825 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 826 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 827 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 828 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 829 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 830 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 831 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 832 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 833 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 834 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 835 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 836 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 837 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 838 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 839 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 840 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 841 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 842 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 843 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 844 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 845 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 846 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 847 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 848 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 849 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 850 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 851 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 852 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 853 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 854 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 855 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 856 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 857 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 858 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 859 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 860 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 861 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 862 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 863 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 864 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 865 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 866 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 867 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 868 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 869 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 870 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 871 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 872 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 873 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 874 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 875 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 876 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 877 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 878 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 879 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 880 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 881 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 882 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 883 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 884 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 885 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 886 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 887 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 888 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 889 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 890 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 891 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 892 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 893 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 894 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 895 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 896 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 897 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 898 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 899 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 900 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa

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



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006222321-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 30/04/2024 10:59:34 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 04/2024        | 50.811.330/0001-35 | 5                  | 9.264,61               | 741,16              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 741,16 |
| Total da Guia  |                    |                    | 9.264,61               | 741,16              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 741,16 |

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL - Sucesso 13/7/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124043006222321-1 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 30/04/2024 10:59:34 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

| Comp. Apuração | Estabelecimento:   | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 04/2024        | 50.811.330/0001-35 | 5                  | 9.264,61               | 741,16              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 741,16 |
|                |                    | Total da Guia      | 9.264,61               | 741,16              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 741,16 |

PAGO COM RECURSO

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124043006222321-1 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 30/04/2024 10:59:34 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | Sem Tomador | Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
|----------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 04/2024  |             | 5              |                    | 9.264,61               | 741,16              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 741,16 |
|          |             | Total da Guia  |                    | 9.264,61               | 741,16              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 741,16 |

**PAGO COM RECURSO**  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - *Procurso 6317/2021*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313015501584231  
30/04/2024 16:02:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.26  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240430165805873393019  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$741,16  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/04/2024 - 15:06:20  
COD PRODUTO: 98b27f59144940c6a0d47cd6290a0126  
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC  
CNPJ DO DEVEDOR: 50.\*\*\*.\*\*\*/\*-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 15:06:21

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.872.952.7A2.C6C.CBD

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>50.811.330/0001-35</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2024</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2024</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.24121.3376785-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/05/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000226400985</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>6.994,95</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                             | 6.579,81        |       |       | 6.579,81        |
| 0561          | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 415,14          |       |       | 415,14          |
| <b>Totais</b> |   | <b>6.994,95</b> |       |       | <b>6.994,95</b> |

IRRF  
ARTE E VIDA .....R\$ 23,81  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 10,48  
EVENTOS .....R\$ 187,33  
ADM.....R\$ 193,52

INSS  
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 2.364,16  
ARTE E VIDA .....R\$ 0,00\*  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 573,62  
EVENTOS .....R\$ 1.136,19  
ADM .....R\$ 2.505,84

\*Dedução FPAS (salário maternidade)

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 1317/2021

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85830000069 6 | 94950385241 4 | 41071624121 0 | 33767850000 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número: 07.16.24121.3376785-0  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 6.994,95



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.48  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                     |               |                      |  |
|---------------------|---------------|----------------------|--|
| Convenio            | RFB-DARF      | CODIGO DE BARRAS     |  |
| Agente Arrecadador: | CNC 001       | Banco do Brasil S.A. |  |
| Codigo de Barras    | 85830000069-6 | 94950385241-4        |  |
|                     | 41071624121-0 | 33767850000-0        |  |

Data do pagamento 30/04/2024  
Numero do Documento 07.16.24121.3376785-0  
Valor Total 6.994,95  
-----

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

DOCUMENTO: 043003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB0.688.D49.8F7.FC0

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - *Processo 2517/2021*

| Folha de Pagamento                    |  |   |  | 24/04/2024 08:08:14                                |  |
|---------------------------------------|--|---|--|--|--|
| Apelido: A00031                       |  | Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO |  | Pág:1  |  |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35          |  | Inscrição:                                    |  | Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024                |  |
| Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300      |  | Bairro: VALE DA BENCAO                        |  | Cidade: Araçariçuama UF: SP                        |  |
| Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |  |   |  |  |  |
| Cód: 9768                             |  | Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA         |  | Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0 |  |
| Admissão: 12/01/2024                  |  | Situação: Ativo                               |  | Ocorrência: 1 Salário: 968,05                      |  |
| 1 Salário                             |  | 30,00 968,05                                  |  | 11 INSS Sobre Salário 9,00 118,95                  |  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras           |  | 78,53   |  | 1535 Desc. Salário Habitação 25,00 242,01          |  |
| 82 Hora Extras 100%                   |  | 46,40 510,43                                  |  |  |  |
| 1219 Vale Refeição                    |  | 180,00  |  |  |  |
| 1876 Salário habitação                |  | 25,00 242,01                                  |  |  |  |
| Base INSS Empresa: 1.557,01           |  | Base INSS Funcionário: 1.557,01               |  | Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00                 |  |
| Base F.G.T.S. 13o.: 0,00              |  | Base F.G.T.S.: 1.557,01                       |  | F.G.T.S.: 124,56                                   |  |
| Base I.R.R.F.: 1.557,01               |  | Deduções: 564,80                              |  |  |  |
| Proventos: 1.979,02                   |  | Descontos: 360,96                             |  | Liquido: 1.618,06                                  |  |
| 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 62,04                                    |  |  |  |
| 1269 Ajuda de Custo                   |  | 600,00  |  |  |  |
| 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: 564,80                              |  |  |  |
| Proventos: 1.570,33                   |  | Descontos: 68,12                              |  | Liquido: 1.502,21                                  |  |
| 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 12,00 254,47                 |  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras           |  | 82,10   |  | 13 IRRF Sobre Salário 7,50 10,48                   |  |
| 82 Hora Extras 100%                   |  | 20,00 533,64                                  |  | 1535 Desc. Salário Habitação 25,00 587,01          |  |
| 1219 Vale Refeição                    |  | 710,00  |  |  |  |
| 1269 Ajuda de Custo                   |  | 780,00  |  |  |  |
| 1876 Salário habitação                |  | 25,00 587,01                                  |  |  |  |
| Base INSS Empresa: 2.963,77           |  | Base INSS Funcionário: 2.963,77               |  | Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00                 |  |
| Base F.G.T.S. 13o.: 0,00              |  | Base F.G.T.S.: 2.963,77                       |  | F.G.T.S.: 237,10                                   |  |
| Base I.R.R.F.: 2.963,77               |  | Deduções: 564,80                              |  |  |  |
| Proventos: 5.040,78                   |  | Descontos: 851,96                             |  | Liquido: 4.188,82                                  |  |
| Cód: 9767                             |  | Nome: PRISCILA DOS SANTOS                     |  | Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 1     |  |
| Admissão: 18/12/2023                  |  | Situação: Ativo                               |  | Ocorrência: 1 Salário: 2.162,01                    |  |
| 1 Salário                             |  | 30,00 2.162,01                                |  | 11 INSS Sobre Salário 12,00 250,08                 |  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras           |  | 88,70   |  |  |  |
| 82 Hora Extras 100%                   |  | 24,00 576,54                                  |  |  |  |
| 1219 Vale Refeição                    |  | 180,00  |  |  |  |
| 1222 Gratificação                     |  | 100,00  |  |  |  |
| Base INSS Empresa: 2.927,25           |  | Base INSS Funcionário: 2.927,25               |  | Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00                 |  |
| Base F.G.T.S. 13o.: 0,00              |  | Base F.G.T.S.: 2.927,25                       |  | F.G.T.S.: 234,18                                   |  |
| Base I.R.R.F.: 2.927,25               |  | Deduções: 564,80                              |  |  |  |
| Proventos: 3.107,25                   |  | Descontos: 250,08                             |  | Liquido: 2.857,17                                  |  |
| 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                     |  | 2,00 124,08                                   |  |  |  |
| 1219 Vale Refeição                    |  | 106,00  |  |  |  |
| 1269 Ajuda de Custo                   |  | 600,00  |  |  |  |

**Folha de Pagamento**

24/04/2024 08:08:14

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

Pág:2

**CNPJ/CEI:** 50.811.330/0001-35**Inscrição:****Período de:** 01/04/2024 a 30/04/2024**Endereço:** Rua VALE DA BANCAO 300**Bairro:** VALE DA BENCAO**Cidade:** Araçariçuama**UF:** SP

|                     |          |                        |        |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 908,29   | Base INSS Funcionário: | 908,29 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 908,29 | F.G.T.S.:                     | 72,66    |
| Base I.R.R.F.:      | 908,29   | Deduções:              | 564,80 |                               |          |
| Proventos:          | 1.738,37 | Descontos:             | 68,12  | Líquido:                      | 1.670,25 |

Folha de Pagamento

24/04/2024 08:08:14

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

Pág:3

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF: SP

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

**Lançamentos**

| Proventos                   |        |          | Descontos                    |       |        |
|-----------------------------|--------|----------|------------------------------|-------|--------|
| 1 Salário                   | 150,00 | 7.294,67 | 11 INSS Sobre Salário        | 48,00 | 759,74 |
| 4 Salário Família           | 3,00   | 186,12   | 13 IRRF Sobre Salário        | 7,50  | 10,48  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras |        | 249,33   | 1535 Desc. Salário Habitação | 50,00 | 829,02 |
| 82 Hora Extras 100%         | 90,40  | 1.620,61 |                              |       |        |
| 1219 Vale Refeição          |        | 1.176,00 |                              |       |        |
| 1222 Gratificação           |        | 100,00   |                              |       |        |
| 1269 Ajuda de Custo         |        | 1.980,00 |                              |       |        |
| 1876 Salário habitação      | 50,00  | 829,02   |                              |       |        |

Proventos: 13.435,75      Descontos: 1.599,24      Líquido: 11.836,51

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.: 9.264,61    Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00    Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00    Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00  
 Base 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.: 9.264,61    Deduções: 2.824,00  
 Base PIS:                      Valor PIS:

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 9.264,61    F.G.T.S.: 741,16    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    759,74    Cod. 1058    Dedução FPAS    186,12  
 Cod. 1040    Empresa    0,00    Cod. 1066    Total Líquido    573,62  
 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

G3310214118231341  
02/05/2024 14:15:16

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 30 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|--|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 29/04/2024                             |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                      |                     |            | 5.821,98 C |
| 30/04/2024                             |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.000.558 | 573,62 C   |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:01 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.000.558 | 10,48 C    |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:15 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.140.115 | 1.136,19 C |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:00 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.140.115 | 187,33 C   |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:16 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.140.565 | 3.800,00 C |            |
|  |               |            |           | 30/04 18:33 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 0523       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.523.000.200.053 | 23,81 C    |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:02 A.E.B.V.B MOVIMENTO     |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 9122       | 99015 870 | Transferência recebida              | 559.122.000.000.627 | 2.364,16 C |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:03 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 9122       | 99015 870 | Transferência recebida              | 559.122.000.000.627 | 6,40 C     |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:53 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 9122       | 99015 870 | Transferência recebida              | 559.122.000.000.628 | 71,00 C    |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:43 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 9122       | 99015 870 | Transferência recebida              | 559.122.000.000.629 | 71,00 C    |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:44 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 9122       | 99015 870 | Transferência recebida              | 559.122.000.000.630 | 71,00 C    |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:44 ASSOCIACAO E B V BENCAO |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 0523       | 99015 470 | Transferência enviada               | 550.523.000.000.558 | 16,53 D    |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:42 ASSOCIACAO E E B VAL    |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Ágil              | 1.200.032           | 2.097,50 D |            |
| 30/04/2024                             |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                 | 43.001              | 250,00 D   |            |
|  |               |            |           | AUTO POSTO GERACOES LTDA            |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                       | 43.002              | 977,99 D   |            |
|  |               |            |           | 30/04 15:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                            | 43.003              | 6.994,95 D |            |
|  |               |            |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta            | 861.211.100.232.340 | 10,20 D    |            |
|  |               |            |           | Cobrança referente 30/04/2024       |                     |            |            |
| 30/04/2024                             |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                           |                     |            | 3.789,80 C |
| <b>Saldo Atual</b>                     |               |            |           |                                     |                     |            | 3.789,80C  |
| <b>Invest. Resgate Autom.</b>          |               |            |           |                                     |                     |            | 2.548,23C  |
| <b>Saldo</b>                           |               |            |           |                                     |                     |            | 6.338,03C  |
| <b>Juros *</b>                         |               |            |           |                                     |                     |            | 0,00       |
| <b>Data de Debito de Juros</b>         |               |            |           |                                     |                     |            | 31/05/2024 |
| <b>IOF *</b>                           |               |            |           |                                     |                     |            | 0,00       |
| <b>Data de Debito de IOF</b>           |               |            |           |                                     |                     |            | 02/05/2024 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |           |                                     |                     |            |            |
| RF Ref DI Plus Ágil                    |               |            |           |                                     |                     |            | 2.548,23   |

OBSERVAÇÕES :



## Transações Pendentes

G3363014558798311  
30/04/2024 15:01:42

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

**PAGO COM RECURSO**

#### Creditado

Nome AEBVB  
Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4  
Valor 573,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

30/04/2024 14:10:15  
30/04/2024 15:01:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 5584 P/ C.C. 300035-4, REF. A REEMBOLSO DE PGTO. DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DO ACOLHIMENTO - ABRIL/2024

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome                                    | Cbo    | Empresa | Local | Depto                  | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 9762   | ERIKA ROCHA SANTOS<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 |         |       | 31                     | 0     | 0     | 1     |
|        |   |        |         |       | C.P.F.: 323.756.558-00 |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 908,29      |           |
| 4      | Salário Família    | 1,00       | 62,04       |           |
| 1269   | Ajuda de Custo     |            | 600,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 68,12     |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | 1.570,33          | 68,12           |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.502,21        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 908,29       | 908,29         | 908,29            | 72,66       | 908,29            | *****           |

  
Assinatura

30,04,2024  
Data

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

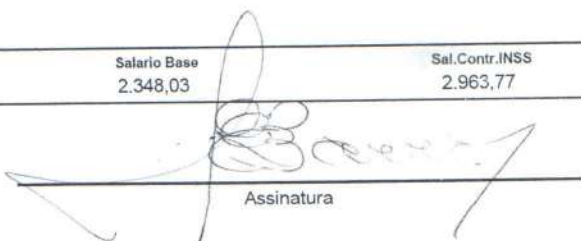
ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto                  | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 9752   | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA<br>COORDENADOR (A) | 410105 |         |       | 31                     | 0     | 0     | 1     |
|        |   |        |         |       | C.P.F.: 254.036.678-30 |       |       |       |

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 2.348,03    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras |            | 82,10       |           |
| 82     | Hora Extras 100%          | 20,00      | 533,64      |           |
| 1219   | Vale Refeição             |            | 710,00      |           |
| 1269   | Ajuda de Custo            |            | 780,00      |           |
| 1876   | Salário habitação         | 25,00      | 587,01      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 12,00      |             | 254,47    |
| 13     | IRRF Sobre Salário        | 7,50       |             | 10,48     |
| 1535   | Desc. Salário Habitação   | 25,00      |             | 587,01    |

|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | 5.040,78          | 851,96          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 4.188,82        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.348,03     | 2.963,77       | 2.963,77          | 237,10      | 2.963,77          | 7,50            |

  
Assinatura

30,04,24  
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

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

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 908,29      |           |
| 4      | Salário Família    | 2,00       | 124,08      |           |
| 1219   | Vale Refeição      |            | 106,00      |           |
| 1269   | Ajuda de Custo     |            | 600,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 68,12     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.738,37          | 68,12           |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.670,25        |
| 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, 04, 2024  
Data



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3382915027660651  
29/04/2024 15:07:24

| 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                       | 29/04/2024                     |
| Data pagamento                    | 30/04/2024                     |
| Quantidade lançamentos liberados  | 3                              |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                              |
| Valor liberado R\$                | 7.361,28                       |
| 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 - *Roussô 4377/2021*

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 30/04/2024 |                | Remessa : 000280            |          |
| ERIKA ROCHA SANTOS           | 323.756.558-00 | 001 3363-4 00.000.020.828-0 | 1.502,21 |
| MARIA EUNICE BARROS DE       | 254.036.678-30 | 001 0523-1 00.000.044.817-6 | 4.188,82 |
| VANESSA REGINA DA SILV       | 273.318.888-70 | 001 0523-1 00.000.044.834-6 | 1.670,25 |
| Total parcial:               | R\$ 7.361,28   | quantidade: 00003           |          |
| Total geral :                | R\$ 7.361,28   | quantidade: 00003           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 7.361,28 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

*Processo 4317/2021*

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

ARAÇARIGUAMA - SP

MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa              | Local | Depto | Sector                 | Secao | Folha |
|--------|--|--------|----------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| 9768   | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 | ADMISSÃO: 12/01/2024 |       | 31    | 0                      | 0     | 1     |
|        |  |        |                      |       |       | C.P.F.: 163.569.848-05 |       |       |

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 968,05      |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras |            | 78,53       |           |
| 82     | Hora Extras 100%          | 46,40      | 510,43      |           |
| 1219   | Vale Refeição             |            | 180,00      |           |
| 1876   | Salário habitação         | 25,00      | 242,01      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 9,00       |             | 118,95    |
| 1535   | Desc. Salário Habitação   | 25,00      |             | 242,01    |

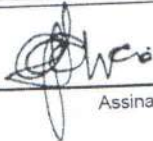
**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 2317/2021

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 1.979,02          | 360,96          |
|              |                  |                   |             | Total Líquido ->  | 1.618,06        |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 968,05       | 1.557,01         | 1.557,01          | 124,56      | 1.557,01          | *****           |



Assinatura

30,04,2024

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382915570237791  
29/04/2024 16:02:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.40  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240429181620533174215  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.618,06  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 16:01:33  
-----

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira  
CPF: \*\*\*.569.848-\*\*  
CHAVE PIX: +5511965340812  
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000099111634  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 16:01:34  
=====

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.049.BE6.A38.966.17B  
=====

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 42317/2021

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

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

ARAÇARIGUAMA - SP

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto                  | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 9767   | PRISCILA DOS SANTOS<br>EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) | 331105 |         |       | 31                     | 0     | 0     | 1     |
|        |  |        |         |       | C.P.F.: 118.333.094-48 |       |       |       |

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 2.162,01    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras |            | 88,70       |           |
| 82     | Hora Extras 100%          | 24,00      | 576,54      |           |
| 1219   | Vale Refeição             |            | 180,00      |           |
| 1222   | Gratificação              |            | 100,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 12,00      |             | 250,08    |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 2317/2021

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 3.107,25          | 250,08          |
|              |                  |                   |             | Total Líquido --> | 2.857,17        |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.162,01     | 2.927,25         | 2.927,25          | 234,18      | 2.927,25          | *****           |

Priscila dos Santos

Assinatura

30,04,2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.40  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240429181718497423078  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$2.857,17  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/04/2024 - 16:02:03  
-----

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 16:02:04  
=====

DOCUMENTO: 042902  
AUTENTICACAO SISBB: E.063.B24.6FA.1B4.53C  
=====

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**

*LR 17/2021*

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

À

Secretaria de Assistência Social  
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

**Assunto: Justificativa sobre pagamento antecipados de rescisões**

A **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, **JUSTIFICAR** que o valor do saldo, final do extrato de aplicação financeira (R\$ 95.739,12) está divergente do saldo da Prestação de Contas (R\$ 95.759,12) em R\$ 20,00 (*vinte reais*) a menor, devido a cobrança de tarifa sobre envio de pix, realizada em 30/04/2024. **Informamos que o valor da diferença foi devidamente reembolsado em 02/05/2024**, ajustando, portanto, saldo para o mês seguinte no valor de **R\$ 95.759,12** (*noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos*), conforme saldo apresentado na prestação.

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 14 de maio de 2024.

Jonathan  
Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.05.13  
17:55:38 -03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente/AEBVB

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

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

**LISTA DE ATENDIDOS – ABRIL/2024**

**Nº Total de Atendidos no mês: 06**

| Nº |         | Data Nac.  | Data Acolhimento | Data de Desacolhimento |
|----|---------|------------|------------------|------------------------|
| 01 | M.F.F   | 13/07/2006 | 08/01/2024       |                        |
| 02 | A.L.A.S | 24/07/2013 | 09/04/2024       |                        |
| 03 | L.V.A.S | 18/04/2019 | 09/04/2024       |                        |
| 04 | S.A.S   | 17/12/2021 | 09/04/2024       |                        |
| 05 | M.S.H   | 20/10/2022 | 19/04/2024       | 26/04/2024             |
| 05 | M.A.S.S | 09/03/2019 | 19/04/2024       | 26/04/204              |

Araçariguama/SP, 13 de maio de 2024.

**Jonathan  
Ferreira  
dos Santos**  
Assinado de forma  
digital por Jonathan  
Ferreira dos Santos  
Dados: 2024.05.13  
17:53:17 -03'00'  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO  
INSTITUCIONAL  
CIDADE DA CRIANÇA  
MÊS: Abril/2024**

**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-  
Araçariquama/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 Araçariquama

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

Secretário Interino da Assistência Social: **Viviani de Oliveira Ruivo Vidal**

CPF. xxx.xxx.xxx.xx

**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 Abril**

No dia 01 houve contato telefônico com o senhor Alzirio, pai dos irmãos H.A e H. para atualizações de como estão as crianças, fomos informados de que estão bem e adaptados completamente a rotina, relatou também que recebeu a visita da assistente social do município de Itapevi.

Quanto a adolescente M.F continua em internação na Santa casa de São Roque, no dia 2 foi feito contato com Dr. Cyro psiquiatra que a acompanha, porém quanto a transferência dela para hospital especializado ele disse não ter novidades. Ainda no dia 2 M.F fugiu da unidade hospitalar Santa Casa, mas foi alcançada por uma senhora que a trouxe novamente para o hospital.

No dia 3 saiu a transferência de M.F para hospital em Sorocaba, porém ela não ficou internada em Sorocaba, pois segundo a médica que a atendeu não tem vaga na ala psiquiátrica para menores de idade.

No dia 4 saiu decisão judicial para a internação de M.F no hospital Lacan na cidade de São Bernardo do Campo, mas a efetivação da internação só ocorreu no dia 8.

No dia 9 foram acolhidas as 3 irmãs A., L. e S. por decisão judicial após terem seus direitos feridos em situação de negligência.

Também na mesma data houve participação na reunião da rede em São Roque para tratar sobre a situação da adolescente M.F.

No dia 11 houve contato com a escola para que as meninas A. e L. fossem transferidas para escola onde possam ser melhor atendidas e feita a efetivação de transferência.

No dia 16 houve contato com M.F internada no hospital Lacan, ela está melhor clinicamente, mas abatida por estar internada sem previsão de alta.

No dia 18 realizamos a festa de aniversário de L. ela completou 5 anos de idade.

No dia 19 o conselho tutelar nos notificou sobre o acolhimento de duas irmãs M.a e M.e, a suspeita é que o irmão delas de apenas 1 mês, o M.I tenha sofrido violência por parte do genitor, estando internado em hospital em Sorocaba e para que as meninas não fiquem expostas a possível convivência com um possível agressor elas foram acolhidas.

No dia 22 a psicóloga esteve na escola de a. para conversar com a coordenação sobre a situação das meninas e para que haja mais empatia com ambas as irmãs que lá estudam A. e L. e no mesmo dia a psicóloga também atendeu as irmãs M.a e M.e.

No dia 23 novamente a psicóloga atendeu a M.a para entender melhor sobre as possíveis ações de violência praticadas pelo genitor.

No dia 25 aconteceu a reunião com equipe da cidade de São Roque para discutir a situação do desacolhimento de M.F, nessa reunião contamos com a presença do psiquiatra Dr. Cyro.

No dia 26 foi realizada a visita para M.F no hospital Lacan, na ocasião a adolescente foi atendida com itens que necessitava.

Ainda no dia 26 o bebê M.I recebeu alta médica e juntamente com as irmãs foram para a cidade de Piraju, junto com os avós paternos que serão os responsáveis por eles por enquanto.

No dia 27 as irmãs A. e L. saíram para um passeio com a psicóloga responsável pelo acolhimento.

## 1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – ABRIL/2024

| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA |                                 |                                 |            |          |                       |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------|----------|-----------------------|
| QTDE.  | FUNCIONÁRIOS                    | FUNÇÃO                          | ADMISSÃO   | DEMISSÃO | REGIME DE CONTRATAÇÃO |
| 1  | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA    | COORDENADOR (A)                 | 02/06/2022 |          | CLT                   |
| 2  | VANESSA REGINA DA SILVA GOES    | PSICOLOGO (A)                   | 02/06/2022 |          | CLT                   |
| 3  | ERIKA ROCHA SANTOS              | ASSISTENTE SOCIAL               | 07/06/2023 |          | CLT                   |
| 4  | PRISCILA DOS SANTOS             | EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)     | 18/12/2023 |          | CLT                   |
| 5  | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA | AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 12/01/2024 |          | CLT                   |

## 2. DE ATENDIDOS – Abril/2024

| N° |         | Data Nac.  | Data Acolhimento | Data de Desacolhimento |
|----|---------|------------|------------------|------------------------|
| 01 | M.F.F   | 13/07/2006 | 08/01/2024       |                        |
| 02 | A.L.A.S | 24/07/2013 | 09/04/2024       |                        |
| 03 | L.V.A.S | 18/04/2019 | 09/04/2024       |                        |
| 04 | S.A.S   | 17/12/2021 | 09/04/2024       |                        |
| 05 | M.S.H   | 20/10/2022 | 19/04/2024       | 26/04/2024             |
| 05 | M.A.S.S | 09/03/2019 | 19/04/2024       | 26/04/204              |

Araçaguama, 13 de maio de 2024

**Jonathan  
 Ferreira  
 dos Santos** Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
 Dados: 2024.05.13 17:50:00 -03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
 Presidente – AEBVB



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208452933541  
02/05/2024 08:51:26

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 27/03/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             |             |
| 02/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.201              | 215,67 D    | 0,00 C      |
|               |               |            | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA             |                     |             |             |
| 02/04/2024    |               | 0000       | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado    | 810.930.700.074.522 | 7,40 D      |             |
|               |               |            | Cobrança referente 01/04/2024          |                     |             |             |
| 02/04/2024    |               | 0000       | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 223,07 C    | 0,00 C      |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 40.501              | 600,00 D    |             |
|               |               |            | 237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT |                     |             |             |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.502              | 102,06 D    |             |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |             |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.503              | 360,88 D    |             |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |             |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.504              | 143,07 D    |             |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |             |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.505              | 124,59 D    |             |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |             |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.506              | 181,46 D    |             |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |             |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 830.961.100.030.742 | 12,00 D     |             |
|               |               |            | Cobrança referente 05/04/2024          |                     |             |             |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 1.524,06 C  | 0,00 C      |
| 08/04/2024    |               | 0000       | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 860.991.100.401.824 | 71,00 D     |             |
|               |               |            | Cobrança referente 08/04/2024          |                     |             |             |
| 08/04/2024    |               | 0000       | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 71,00 C     | 0,00 C      |
| 10/04/2024    |               | 0523       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.523.000.300.035 | 90,40 C     |             |
|               |               |            | 10/04 12:07 AEBVB                      |                     |             |             |
| 10/04/2024    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone         | 41.001              | 245,58 D    |             |
|               |               |            | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |             |
| 10/04/2024    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz          | 41.002              | 199,52 D    |             |
|               |               |            | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |             |             |
| 10/04/2024    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz          | 41.003              | 107,66 D    |             |
|               |               |            | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |             |             |
| 10/04/2024    |               | 0000       | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 462,36 C    | 0,00 C      |
| 12/04/2024    |               | 0523       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.523.000.035.424 | 5.000,00 C  |             |
|               |               |            | 12/04 11:26 ARACARIGUABL MAC FNAS      |                     |             |             |
| 12/04/2024    |               | 0523       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.523.000.200.002 | 16.857,10 C |             |
|               |               |            | 12/04 11:23 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA    |                     |             |             |
| 12/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.201              | 188,94 D    |             |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |             |
| 12/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.202              | 95,04 D     |             |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |             |
| 12/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.203              | 182,80 D    |             |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |             |
| 12/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.204              | 458,14 D    |             |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |             |
| 12/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.205              | 51,59 D     |             |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |             |
| 12/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.206              | 307,20 D    | 20.573,39 C |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |             |
| 16/04/2024    |               | 0000       | 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil       | 1.200.032           | 20.502,74 D |             |
| 16/04/2024    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.601              | 70,65 D     | 0,00 C      |

| AMEDINAL A M N LTDA |      |           |  |                     |             |        |
|---------------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/04/2024          | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 41.801              | 80,99 D     |        |
|                     |      |           | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 18/04/2024          | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 80,99 C     | 0,00 C |
| 19/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.901              | 213,98 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 19/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.902              | 217,37 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 19/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.903              | 248,65 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 19/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.904              | 463,23 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 19/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.905              | 60,67 D     |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 19/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.906              | 162,37 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 19/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.907              | 139,80 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 19/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.908              | 130,96 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 19/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 41.909              | 162,67 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 19/04/2024          | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 1.799,70 C  | 0,00 C |
| 23/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.301              | 199,00 D    |        |
|                     |      |           | HORTI FRUTI CENTER ARACA LTDA          |                     |             |        |
| 23/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.302              | 213,50 D    |        |
|                     |      |           | COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -          |                     |             |        |
| 23/04/2024          | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 42.303              | 640,00 D    |        |
|                     |      |           | 23/04 16:19 TALLITA SABINO DE ALMEIDA  |                     |             |        |
| 23/04/2024          | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 1.052,50 C  | 0,00 C |
| 24/04/2024          | 0523 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.931.000.030.499 | 500,00 D    |        |
|                     |      |           | 24/04 17:43 JOAO F S NT 04676701888    |                     |             |        |
| 24/04/2024          | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 891.151.200.034.677 | 6,33 D      |        |
|                     |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024 |                     |             |        |
| 24/04/2024          | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 506,33 C    | 0,00 C |
| 25/04/2024          | 0000 | 13113 500 | Tarifa Renovação Cadastro              | 821.160.801.792.442 | 63,20 D     |        |
|                     |      |           | Cobrança referente 05/04/2024          |                     |             |        |
| 25/04/2024          | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 63,20 C     | 0,00 C |
| 26/04/2024          | 0523 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.523.000.300.035 | 63,20 C     |        |
|                     |      |           | 26/04 17:36 AEBVB                      |                     |             |        |
| 26/04/2024          | 0000 | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Ágil                 | 1.200.032           | 63,20 D     | 0,00 C |
| 29/04/2024          | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 7.599               | 7.361,28 D  |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 42.901              | 1.618,06 D  |        |
|                     |      |           | 29/04 16:01 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI |                     |             |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 42.902              | 2.857,17 D  |        |
|                     |      |           | 29/04 16:02 Priscila dos Santos        |                     |             |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.903              | 374,00 D    |        |
|                     |      |           | GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669         |                     |             |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.904              | 114,10 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.905              | 113,99 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.906              | 200,58 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.907              | 124,24 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.908              | 413,34 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.909              | 135,84 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.910              | 245,59 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.911              | 317,35 D    |        |
|                     |      |           | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |        |
| 29/04/2024          | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 13.875,54 C | 0,00 C |

|            |      |           |  |                     |            |
|------------|------|-----------|--|---------------------|------------|
| 30/04/2024 | 0523 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.523.000.140.565 | 124,59 C   |
|            |      |           | 30/04 19:34 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |
| 30/04/2024 | 0523 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.523.000.300.035 | 16,53 C    |
|            |      |           | 30/04 15:42 AEBVB                      |                     |            |
| 30/04/2024 | 0523 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.523.000.300.035 | 573,62 D   |
|            |      |           | 30/04 15:01 AEBVB                      |                     |            |
| 30/04/2024 | 0523 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.523.000.300.035 | 10,48 D    |
|            |      |           | 30/04 15:15 AEBVB                      |                     |            |
| 30/04/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 43.001              | 1.200,00 D |
|            |      |           | AUTO POSTO GERACOES LTDA               |                     |            |
| 30/04/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 43.002              | 741,16 D   |
|            |      |           | 30/04 15:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |            |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 861.211.100.232.333 | 10,20 D    |
|            |      |           | Cobrança referente 30/04/2024          |                     |            |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 891.211.200.037.141 | 20,00 D    |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024 |                     |            |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 2.414,34 C |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 999 | S A L D O                              |                     | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208452933541  
02/05/2024 08:52:46

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Cliente            |                                |
| Agência            | 523-1                          |
| Conta              | 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024                     |

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   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR       | 96.426,14 |                      |           | 14.693,576661    |             |               |
| 02/04/2024 | RESGATE              | 223,07    |                      |           | 33,967229        | 6,567212183 | 14.659,609432 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 223,07    |                      |           | 33,967229        |             |               |
| 05/04/2024 | RESGATE              | 1.524,06  |                      |           | 231,820750       | 6,574303628 | 14.427,788682 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 1.524,06  |                      |           | 231,820750       |             |               |
| 08/04/2024 | RESGATE              | 71,00     |                      |           | 10,795734        | 6,576672076 | 14.416,992948 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 71,00     |                      |           | 10,795734        |             |               |
| 10/04/2024 | RESGATE              | 462,36    |                      |           | 70,252134        | 6,581437099 | 14.346,740814 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 462,36    |                      |           | 70,252134        |             |               |
| 16/04/2024 | APLICAÇÃO            | 20.502,74 |                      |           | 3.110,706181     | 6,591024289 | 17.457,446995 |
| 18/04/2024 | RESGATE              | 80,99     |                      |           | 12,278952        | 6,595839701 | 17.445,168043 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 80,99     |                      |           | 12,278952        |             |               |
| 19/04/2024 | RESGATE              | 1.799,70  |                      |           | 272,755136       | 6,598225884 | 17.172,412907 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 1.799,70  |                      |           | 272,755136       |             |               |
| 23/04/2024 | RESGATE              | 1.052,50  |                      |           | 159,397158       | 6,603003563 | 17.013,015749 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 1.052,50  |                      |           | 159,397158       |             |               |
| 24/04/2024 | RESGATE              | 506,33    |                      |           | 76,653780        | 6,605414661 | 16.936,361969 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 506,33    |                      |           | 76,653780        |             |               |
| 25/04/2024 | RESGATE              | 63,20     |                      |           | 9,564425         | 6,607820092 | 16.926,797544 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 63,20     |                      |           | 9,564425         |             |               |
| 26/04/2024 | APLICAÇÃO            | 63,20     |                      |           | 9,560914         | 6,610246071 | 16.936,358458 |
| 29/04/2024 | RESGATE              | 13.875,54 |                      |           | 2.098,345331     | 6,612610326 | 14.838,013127 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 7.399,89  |                      |           | 1.119,057883     |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 6.475,65  |                      |           | 979,287448       |             |               |
| 30/04/2024 | RESGATE              | 2.414,34  |                      |           | 364,979573       | 6,615000344 | 14.473,033554 |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 2.414,34  |                      |           | 364,979573       |             |               |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL          | 95.739,12 |                      |           | 14.473,033554    |             | 14.473,033554 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês        |           |
| SALDO ANTERIOR       | 96.426,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.565,94 |
| RESGATES (-)         | 22.073,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 820,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 820,13    |
| SALDO ATUAL =        | 95.739,12 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 28/03/2024    | 6,562469016 |
| 30/04/2024    | 6,615000344 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 0,8004  |
| No ano           | 3,2095  |
| Últimos 12 meses | 11,2664 |

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

[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:** 06/05/2024 a 04/06/2024

**Certificação Número:** 2024050601022825142626

Informação obtida em 09/05/2024 16:18:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 16:48:12 do dia 05/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2024.

Código de controle da certidão: **52F3.7D33.56F6.894E**

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 56832026 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 09/05/2024 16:16:30 (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°: 26675697/2024

Expedição: 16/04/2024, às 11:12:32

Validade: 13/10/2024 - 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 7970/2024 - VIA WEB

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

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

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

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

Área do Terreno : 176548,81 m<sup>2</sup>  
Área Edificada : 8254,27 m<sup>2</sup>

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

QUINTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**  
Número de Controle : **67866322503448730**  
Data da Emissão : **08/02/2024**  
Hora da Emissão : **23:07:38**



## Certidão Negativa nº 2252/2024 - VIA WEB

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

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

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

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

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

QUINTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**  
Número de Controle : **67866320499439536**  
Data da Emissão : **08/02/2024**  
Hora da Emissão : **23:09:28**