Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

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 **MARÇO/2024 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022; Processo nº 4317/2021,** indicando de forma detalhada, **a aplicação dos recursos públicos** recebidos em **15/03/2024**, 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 março, no valor de **R$ 745,26** *(setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos)*, mais saldo do mês anterior, no valor de **R$ de R$ 94.089,88** *(noventa e quatro mil, oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos)*, **totalizando a quantia de R$ 116.692,24** *(cento e dezesseis mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos)*, **sendo que deste foi utilizado nas despesas de março, a quantia de R$ 20.266,10** *(vinte mil, duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos)*, **ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R$ 96.426,14** *(noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quatorze 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 – março/2024;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 16 de abril de 2024.

Recebi
16/04/2024
Verônica Salles

Jonathan Ferreira dos Santos
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.04.16 11:17:13 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ:	50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP:	RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF:	119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL	13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO	2024 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
15/03/2024	R$ 5.000,00	15/03/2024	550.523.000.035.424	R$ 5.000,00
15/03/2024	R$ 16.857,10	15/03/2024	550.523.000.200.002	R$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 94.089,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 745,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 116.692,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 116.692,24

(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:
MARÇO
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$**
Recursos humanos (5)	MARÇO	2024	R$ 11.263,24
Recursos humanos (6)	MARÇO	2024	R$ -
Medicamentos	MARÇO	2024	R$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2024	R$ 3.192,45
Outros materiais de consumo	MARÇO	2024	R$ 3.818,31
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2024	R$ 1.100,00
Locação de imóveis	MARÇO	2024	R$ -
Locações diversas	MARÇO	2024	R$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2024	R$ 892,10
Combustível	MARÇO	2024	R$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2024	R$ -
Obras	MARÇO	2024	R$ -
Outras despesas	MARÇO	2024	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 20.266,10

(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$	116.692,24
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	20.266,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	96.426,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	96.426,14

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 16 de abril de 2024

Jonathan Ferreira dos Santos
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.04.16 10:32:50 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
01/03/2024	06/03/2024	NF 130694	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** HORTFRUIT	R$ 228,39
01/03/2024	06/03/2024	NF 130695	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$ 356,22
01/03/2024	08/03/2024	NF 462789	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 234,30
03/03/2024	06/03/2024	NF 130696	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R$ 189,03
03/03/2024	06/03/2024	NF 130725	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$ 78,11
03/03/2024	26/03/2024	FATURA REF. A MARÇO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	**UTILIDADES PÚBLICAS:** CONTA DE TELEFONE	R$ 245,21
04/03/2024	04/03/2024	FATURA REF. A MARÇO/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	**UTILIDADES PÚBLICAS:** PROVEDOR / E-MAILS	R$ 215,67
04/03/2024	06/03/2024	NF 482	GEYSON CECHETTO CARLOS	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 178,00
05/03/2024	06/03/2024	NF 1187	CARRIELY BRINQUEDOS LTDA ME	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R$ 390,00
05/03/2024	08/03/2024	NF 130752	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** HORTIFRUTI	R$ 175,25
05/03/2024	05/03/2024	NF 12039	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$ 600,00
06/03/2024	08/03/2024	NF 130769	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**RECURSOS HUMANOS** (5) (BENEFICIOS / CESTAS BÁSICAS)	R$ 361,36
06/03/2024	08/03/2024	FATURA REF. A MARÇO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	**UTILIDADES PÚBLICAS:** CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R$ 176,72
06/03/2024	08/03/2024	FATURA REF. A MARÇO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	**UTILIDADES PÚBLICAS:** CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R$ 175,62
06/03/2024	08/03/2024	NF 3865	DE MARCO DROGARIA LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MEDICAMENTOS	R$ 264,77
07/03/2024	11/03/2024	NF 29893	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MATERIAL DE CONSUMO	R$ 35,40
08/03/2024	18/03/2024	NF 225672	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	**RECURSOS HUMANOS** (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R$ 70,65
09/03/2024	26/03/2024	FATURA REF. A MARÇO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	**UTILIDADES PÚBLICAS:** CONTA DE TELEFONE	R$ 78,88
10/03/2024	19/03/2024	NF 130852	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$ 94,04
11/03/2024	19/03/2024	NF 130861	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R$ 135,89
11/03/2024	19/03/2024	NF 130860	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** HORTFRUIT	R$ 291,73
11/03/2024	19/03/2024	NF 3879	DE MARCO DROGARIA LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MEDICAMENTOS/DESCARTÁVEIS	R$ 268,47
14/03/2024	19/03/2024	NF 130918	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$ 352,95
14/03/2024	22/03/2024	NF 6589	MOISEIS ARRUDA ME	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 400,00
14/03/2024	19/03/2024	NF 130916	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R$ 54,19
14/03/2024	19/03/2024	NF 130915	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** HORTFRUIT	R$ 158,38
14/03/2024	19/03/2024	NF 490	GEYSON CECHETTO CARLOS	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 59,90
16/03/2024	19/03/2024	NF 130943	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$ 103,83
19/03/2024	22/03/2024	NF 131009	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R$ 94,10
19/03/2024	22/03/2024	NF 131008	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$ 527,26
19/03/2024	22/03/2024	NF 130006	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** HORTFRUIT	R$ 168,32
21/03/2024	26/03/2024	NF 1146	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** AÇOUGUE	R$ 399,97

22/03/2024	26/03/2024	NF 3894	DE MARCO DROGARIA LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MATERIAL HIGIENIGO/DESCARTAVEIS	R$	403,29
22/03/2024	26/03/2024	NF 14	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	R$	500,00
26/03/2024	27/03/2024	NF 1148	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** AÇOUGUE	R$	68,97
26/03/2024	27/03/2024	NF 11102	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** COMBUSTÍVEL	R$	1.300,00
26/03/2024	26/03/2024	RECIBO FGTS 03/2024	FGTS 03/2024	**RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS)	R$	607,56
26/03/2024	26/03/2024	RECIBO INSS 03/2024	INSS 03/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	**RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS)	R$	413,26
31/03/2024	25/03/2024	HOLERITE REF. A MARÇO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	R$	1.302,21
31/03/2024	25/03/2024	HOLERITE REF. A MARÇO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	R$	3.793,89
31/03/2024	25/03/2024	HOLERITE REF. A MARÇO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	R$	1.470,25
31/03/2024	25/03/2024	HOLERITE REF. A MARÇO/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	R$	1.075,45
31/03/2024	25/03/2024	HOLERITE REF. A MARÇO/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	R$	2.168,61
				TOTAL	**R$**	**20.266,10**

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:

Araçariguama/SP, 16 de abril de 2024

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.04.16 10:32:24 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: MARÇO/2024		
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R$	94.089,88
Aplicações (+)	R$	21.947,50
Resgates (-)	R$	20.356,50
Rendimento Bruto (+)	R$	745,26
Imposto de Renda (-)	R$	-
IOF (-)	R$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R$	745,26
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R$	96.426,14
Saldo da Prestação Anterior Fevereiro (+)	R$	94.089,88
Repasse Municipal ref. a Janeiro (+)	R$	5.000,00
Repasse Municipal ref. a Janeiro (+)	R$	16.857,10
Rendimento Líquido Março (+)	R$	745,26
Valor da Prestação de Contas de Março/2024 (-)	R$	20.266,10
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL MARÇO/2024 (=)	R$	96.426,14

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA / MUNICIPAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
- SALDO ANTERIOR	29/02/2024						-
30401	04/03/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A MARÇO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	215,67		- 215,67
810640700022353	04/03/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	7,40		- 223,07
32	04/03/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		223,07	-
30501	05/03/2024	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 12039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00		- 600,00
850651200088521	05/03/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	12,00		- 612,00
32	05/03/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		612,00	-
30601	06/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130725	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	78,11		- 78,11
30602	06/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130696	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	189,03		- 267,14
30603	06/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130694	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	228,39		- 495,53
30604	06/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130695	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	356,22		- 851,75
30605	06/03/2024	GEYSON CECHETTO CARLOS	NF 482	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	178,00		- 1.029,75
30606	06/03/2024	CARRIELY BRINQUEDOS LTDA ME	NF 1187	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	390,00		- 1.419,75
820661100271106	06/03/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - MARÇO/2024	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	71,00		- 1.490,75
32	06/03/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.490,75	-
550523000300035	07/03/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - MARÇO/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		90,40	90,40
1200032	07/03/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,40		-
30801	08/03/2024	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	NF 462789	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	234,30		- 234,30
30802	08/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130769	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFICIOS / CESTAS BÁSICAS)	361,36		- 595,66
30803	08/03/2024	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 3865	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	264,77		- 860,43
30804	08/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130752	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	175,25		- 1.035,68
30805	08/03/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A MARÇO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	176,72		- 1.212,40
30806	08/03/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A MARÇO/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	175,62		- 1.388,02
32	08/03/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.388,02	-
31101	11/03/2024	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NF 29893	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE CONSUMO	35,40		- 35,40
32	11/03/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		35,40	-
550523000035424	15/03/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE JANEIRO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA		5.000,00	5.000,00
550523000200002	15/03/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE JANEIRO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA		16.857,10	21.857,10
1200032	15/03/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.857,10		-
31801	18/03/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 225672	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	70,65		- 70,65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

32	18/03/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		70,65	-
31901	19/03/2024	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 3879	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS/DESCARTÁVEIS	268,47		268,47
31902	19/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130943	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	103,83		372,30
31903	19/03/2024	GEYSON CECHETTO CARLOS	NF 490	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59,90		432,20
31904	19/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130915	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	158,38		590,58
31905	19/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130918	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	352,95		943,53
31906	19/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130860	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	291,73		1.235,26
31907	19/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130916	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	54,19		1.289,45
31908	19/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130852	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	94,04		1.383,49
31909	19/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130861	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	135,89		1.519,38
32	19/03/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.519,38	-
32201	22/03/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1137	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	400,00		400,00
32202	22/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130493	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	94,10		494,10
32203	22/03/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 130494	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	527,26		1.021,36
32204	22/03/2024	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NF 29554	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	168,32		1.189,68
32	22/03/2024	GEYSON CECHETTO CARLOS	NF 477	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.189,68	-
4963	25/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MARÇO/2024: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	6.566,35		6.566,35
32501	25/03/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	1.075,45		7.641,80
32502	25/03/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	2.168,61		9.810,41
850851200049451	25/03/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	3,96		9.814,37
32	25/03/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.814,37	0,00
550523000300035	26/03/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL R/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - MARÇO/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		34,16	34,16
550523000300035	26/03/2024	INSS 03/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 03/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	413,26		379,10
556931000030499	26/03/2024	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	500,00		879,10
32601	26/03/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A MARÇO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	245,21		1.124,31
32602	26/03/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A MARÇO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	78,88		1.203,19
32603	26/03/2024	FGTS 03/2024	RECIBO FGTS 03/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	607,56		1.810,75
32604	26/03/2024	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 3894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL HIGIENIGO/DESCARTAVEIS	403,29		2.214,04
32605	26/03/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1146	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	399,97		2.614,01
820861100278378	26/03/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	10,20		2.624,21
890861200035849	26/03/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	20,00		2.644,21
32	26/03/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.644,21	0,00
32701	27/03/2024	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 11102	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	1.300,00		1.300,00
32702	27/03/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1148	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	68,97		1.368,97
32	27/03/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.368,97	0,00
		SALDO EM 31/03/2024			42.338,16	42.338,16	-

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Jonathan Ferreira dos Santos
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.04.16 10:31:59 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-EMISSÃO: 01/03/2024 08:55:37 VALOR TOTAL 228,39 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 130.694
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 130.694
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1306.9410.1875.9690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240444346608 01/03/2024 08:55:52

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	01/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	01/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	09:25:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000130694 Vencto: 08/03/2024 Valor: 228,39

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	228,39

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	228,39

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
25,00	DIVERSOS			24,257	24,257

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	ALIQUOTAS IPI
248	COUVE MACO DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,40	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,42	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	10,900	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10731	ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,47	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6840	6,901	4,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,29	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2650	5,794	7,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,30	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3260	9,991	23,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,90	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9380	6,493	6,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,33	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4860	8,786	4,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,20	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7800	8,987	7,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,64	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1720	9,906	11,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,40	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8710	5,991	17,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00743399313727639781 2 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADIMINSTRATIV O N 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$30,60 (E): R$35,53 (28,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 130.694

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1306.9410.1875.9690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240444346608 01/03/2024 08:55:52

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,16	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7840	12,895	10,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,33	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1200	9,491	10,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,65	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0660	10,901	11,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	MELANCIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,39	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6970	4,490	7,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,86	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4620	5,996	2,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,90	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7620	7,992	6,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12122	REPOLHO ROXO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,02	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6460	9,985	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12300	VAGEM KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,22	07089000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1720	22,907	3,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,56	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6260	10,898	17,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
690708	OVO BONJI BRANCO EXTRA BANDEJA C/20UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,01	04072100	7898067100084	040	5929	UN	2,0000	17,150	34,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
890189	OVO GRANJA ITU CAIPIRA VERMELHO C/10UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,12	04072100	7898967755018	040	5929	UN	1,0000	15,290	15,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Recurso 23/7/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	01/03/2024	08/03/2024
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020546-0	130694-1	228,39
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20546.001015 2 96490000022839

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					08/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2024	130694-1	1	N	01/03/2024	000000020546-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			228,39
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat
Cobrar juros de R$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:53:18
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320546001015296490000022839
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	30.603
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	228,39
VALOR COBRADO	228,39

NR.AUTENTICACAO 6.F8D.C5A.176.14E.971

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
(X) MUNICIPAL. Prosso 13/1/2021

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	06/03/202417:05:37
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	06/03/202417:53:27

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: 01/03/2024 08:57:42 VALOR TOTAL 356,22 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 130.695
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 130.695
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1306.9512.9328.9280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240444369226 01/03/2024 08:57:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	01/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	01/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	09:27:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 13/7/2021

FATURA

000130695 Vencto: 08/03/2024 Valor: 356,22

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
65,63	11,51	0,00	0,00	356,22

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	356,22

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
49,00	DIVERSOS			27,752	27,752

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	ALIQUOTAS IPI
940470	MAC C/OVOS DE CASEIRO TALHARIM 3 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,25	19021100	7896193800335	020	5929	UN	1,0000	8,890	8,89	0	5,19	0,62	0,00	12,00	
905550	BISC NESTLE NESFIT LARANJA/CENOURA 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,92	19053100 / 1705301	7891000304754	020	5929	UN	2,0000	4,650	9,30	0	3,62	0,65	0,00	18,00	
905577	BISC NESTLE NESFIT LIMAO/CEREAIS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,45	19053100 / 1705301	7891000304716	020	5929	UN	1,0000	4,650	4,65	0	1,81	0,33	0,00	18,00	
905585	BISC NESTLE NESFIT COCO 160G Vlr.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	
941336	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO INT 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,31	19053100 / 1705302	7891962026831	020	5929	UN	2,0000	3,690	7,38	0	2,87	0,52	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,08	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2920	34,897	10,19	0	10,19	1,83	0,00	18,00	
553719	QUEIJO RALADO VIGOR PARMESAO 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,44	04062000	7891999970053	000	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	11,98	2,16	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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 007433993137263063554 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADIMINSTRATIV O N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 148,83 ICMS ST TOT. R$ 11,37 Produto: 513253 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,44 ICMS ST: R$ 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$1,66 ICMS ST: R$ 0,0630 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$3,20 ICMS ST: R$ 0,1691 ALIQ ST: ,000 Produto: 553131 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,29 ICMS ST: R$ 0,2267 ALIQ ST: ,000 Produto: 606189 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$5,26

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 130.695

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1306.9512.9328.9280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240444369226 01/03/2024 08:57:57

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
915831	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	
946583	FAROFA MAND TEMP BACON MARPA350G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,81	19019090	7896415104357	000	5929	UN	1,0000	8,950	8,95	0	8,95	1,61	0,00	18,00	
94	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,33	11041900	7896415104029	000	5929	UN	1,0000	4,250	4,25	0	4,25	0,77	0,00	18,00	
866628	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 5L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,79	22011000 / 300504	7894900530056	060	5929	UN	1,0000	8,890	8,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
891592	LEITE FERM ACTIVIA Z LACTOSE MORANG 800G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,85	04039000 / 1702100	7891025124030	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922951	IOG DANONE VITAMINA 1250G Vlr.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	
922870	OLEO SOJA SAUDE PET 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,70	15079011 / 1706500	7896248100601	060	5929	UN	2,0000	5,890	11,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,67	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,38	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,75	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	2,790	5,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
836648	PAO DE FORMA PULLMAN ARTESANO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,85	19059010 / 1706000	7896002302197	060	5929	UN	2,0000	13,490	26,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552984	MARGARINA QUALY C/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,19	15171000 / 1702600	7893000394209	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
553131	MARGARINA QUALY LIGHT C/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,20	15171000 / 1702600	7893000502888	060	5929	UN	1,0000	10,190	10,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,91	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	4,0000	4,790	19,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]3762	SARDINHA GOMES DA COSTA ERVAS125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,67	16041310 / 1708100	7891167021082	060	5929	UN	2,0000	5,850	11,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943770	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO PIC 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,67	16041310 / 1708100	7891167021075	060	5929	UN	2,0000	5,850	11,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,24	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606189	MOLHO TOMATE QUERO TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87	21032010 / 1704100	7896102501872	060	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513253	LEITE PO LA SERENISSIMA INST DESNAT300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,31	04021090 / 1701200	7793940466007	060	5929	UN	1,0000	11,350	11,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
896225	BATATA PALHA ELMA CHIPS EXTRA FINA 90G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,16	20052000 / 1703200	7892840820398	060	5929	UN	1,0000	10,090	10,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
918873	CAFE SOLU LOR INTENSE 40G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	21011110 / 1710700	7896089089912	060	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
842737	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,08	07133399	7896006744115	040	5929	UN	2,0000	9,690	19,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,84	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	12,490	24,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,38	18069000 / 1700600	7891000379691	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Prouso 15/1/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R$ 0,9474 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,27 ICMS ST: R$ 1,0771 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,18 ICMS ST: R$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$19,65 ICMS ST: R$ 0,6922 ALIQ ST: ,000 Produto: 836648 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$16,41 ICMS ST: R$ 0,6445 ALIQ ST: ,000 Produto: 866628 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,26 ICMS ST: R$ 0,5861 ALIQ ST: ,000 Produto: 891592 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$15,12 ICMS ST: R$ 1,6300 ALIQ ST: ,000 Produto: 896225 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,94 ICMS ST: R$ 0,4380 ALIQ ST: ,000 Produto: 918873 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,39 ICMS ST: R$ 0,7631 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 130.695

SERIE 1

Fl 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1306.9512.9328.9280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240444369226 01/03/2024 08:57:57

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 45171/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,61 ICMS ST: R$ 0,7192 ALIQ ST: ,000 Produto: 922870 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$4,81 ICMS ST: R$ 0,1399 ALIQ ST: ,000 Produto: 922951 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$13,04 ICMS ST: R$ 1,4000 ALIQ ST: ,000 Produto: 943762 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$5,31 ICMS ST: R$ 0,1912 ALIQ ST: ,000 Produto: 943770 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$5,41 ICMS ST: R$ 0,2002 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$47,99 (E): R$52,87 (28,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	01/03/2024	**08/03/2024**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000020547-8	130695-1	**356,22**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20547.801017 1 96490000035622

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					08/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2024	130695-1	1	N	01/03/2024	000000020547-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**356,22**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
R APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 4817/2024

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:53:18
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320547801017196490000035622
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	30.604
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	356,22
VALOR COBRADO	356,22

NR.AUTENTICACAO D.D0E.C27.11D.6EB.6D4

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prosco 4/3/7/2021

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

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	06/03/202417:06:37
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	06/03/202417:53:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP - EMISSÃO: 01-03-2024 - VALOR TOTAL: R$ 234,30		NF-e Nº: 462789 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

DR. STEVAUX, 88

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-9400 18.130-500

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 2

Nº: 462789

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0310 2940 6300 0151 5500 1000 4627 8918 1921 7277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO PDV	135240444504561 01/03/2024 09:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
653072641116		10.294.063/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35		01-03-2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. BOM PASTOR, 300		VALE DA BENCAO		18.147-000	01-03-2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ARACARIGUAMA	4136-4777	SP	9-Não Contribuinte		09:09:09

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
462789	234,30	0,00	234,30

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-03-2024	234,30									

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39				3,807	1,645

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006521	CAIXA CLIPS GRANDE 8/0 170UND GOLDEN KRAFT	83051000	0102	5102	UN	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000440	CAIXA CLIPS GRANDE 4/0 400UND GOLDEN KRAFT	83059000	0500	5405	UN	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000441	CAIXA CLIPS GRANDE 2/0 720UND GOLDEN KRAFT	83059000	0500	5405	CX	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035923	GRAMPEADOR 25 FLS 16CM 26/6 24/6 KEEP	84729040	0102	5102	PEC	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022980	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000UND GOLDEN KAFT	83052000	0102	5102	UN	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007982	FITA ADESIVA 45X100MT FITAR TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	RL	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036104	FITA PP TRANSP FITAR 48MM X 100MT HM	39191010	0102	5102	RL	2,0000	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010150	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR 200-SL AMARELO PILOT	96082000	0500	5405	UN	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034041	MARCADOR QUADRO BRANCO MAXPRINT ECOWRITE AZUL	96082000	0102	5102	UNID	2,0000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034043	MARCADOR QUADRO BRANCO MAXPRINT ECOWRITE VERMELHA	96082000	0102	5102	UNID	2,0000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034035	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO MARK MAXPRINT	96082000	0102	5102	UNID	2,0000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP - EMISSÃO: 01-03-2024 - VALOR TOTAL: R$ 234,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 462789
Série: 1

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

DR. STEVAUX, 88

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-9400 18.130-500

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 2 / 2
Nº: 462789
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0310 2940 6300 0151 5500 1000 4627 8918 1921 7277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO PDV	135240444504561 01/03/2024 09:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
653072641116		10.294.063/0001-51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
061227	MARCADOR PERMAN AZUL KAZ	96082000	0500	5405	UN	2,0000	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064747	PINCEL MARCADOR PERM PRETO KAZ	96082000	0500	5405	UN	2,0000	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR 200-SL VERMELHO PILO	96082000	0500	5405	UN	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000990	CORRETIVO 18ML ECOLUTIONS BIC	38249929	0102	5102	UN	2,0000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035982	CANETA ESF. AZUL ECONOMIC FINA COMPACTOR	96081000	0500	5405	UN	6,0000	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035986	CANETA ESF. PRETA ECONOMIC FINA COMPACTOR	96081000	0500	5405	UN	6,0000	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013281	COLA BASTAO 40G ACRILEX	35061090	0102	5102	UN	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013281	COLA BASTAO 40G ACRILEX	35061090	0102	5102	UN	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036756	CORRETIVO ROLLER 5X10 COLORS KZ89	38249986	0102	5102	UN	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036756	CORRETIVO ROLLER 5X10 COLORS KZ89	38249986	0102	5102	UN	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 13/3/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -	

powered by alterdata

bradesco | 237-2 | 23790.52703 94062.000008 74005.057109 8 96610000023430

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/03/2024**
Beneficiário **COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME | CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51** **R DOUTOR STEVAUX , 88 - - CENTRO** **18130-500 - SAO ROQUE - SP**					Agência/Código Beneficiário **0527/50571-4**
Data do Doc. **04/03/2024**	Nº do documento **462789**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/03/2024**	Nosso número **09/40/620000074-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **234,30**
Pagador:	**ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO | CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35** **RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO -** **18147-000 - ARACARIGUAMA - SP**				
Beneficiário final:	**Não informado**				**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.52703 94062.000008 74005.057109 8 96610000023430

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/03/2024**
Beneficiário **COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME | CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51** **R DOUTOR STEVAUX - 88 - - CENTRO** **18130-500 - SAO ROQUE - SP**					Agência/Código Beneficiário **0527/50571-4**
Data do Doc. **04/03/2024**	Nº do documento **462789**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/03/2024**	Nosso número **09/40/620000074-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **234,30**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** * **APOS 24.03.2024 MULTA 4,68**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 25/1/2021

Pagador:	**ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO | CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35** **RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO -** **18147-000 - ARACARIGUAMA - SP**	
Beneficiário final:	**Não informado**	**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

EMPRESA

G3350818015571121
08/03/2024 18:25:59

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:25:55
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790527039406200000874005057109896610000023430
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	30.801
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	234,30
VALOR COBRADO	234,30

NR.AUTENTICACAO 1.55C.62A.4C6.9BB.FE8

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL _ Processo 13/7/2021

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

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	08/03/202417:59:23
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	08/03/202418:25:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL EMITENTE
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

CNPJ EMITENTE
10.294.063/0001-51

RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO
ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇAO

CNPJ/CPF DESTINATÁRIO
50.811.330/0001-35

NFE

CHAVE DE ACESSO	SÉRIE	NÚMERO	DATA EMISSÃO
35240310294063000151550010004627891819217277	1	462789	01/03/2024 09:09:09

AMBIENTE
1 - Produção

ÓRGÃO
35 - São Paulo

CÓDIGO DO EVENTO
110110

ID DO EVENTO
110110352403102940630001515500100046278918192172770 1

SEQUENCIAL DO EVENTO
1

DATA/HORA CARTA DE CORREÇÃO
01/03/2024 16:59:36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO
135240485976933

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

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

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

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

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

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

SEM VALOR FISCAL.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/03/2024 08:59:07 VALOR TOTAL 189,03 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 130.696
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 130.696
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1306.9615.7633.7402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240444385583 01/03/2024 08:59:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	01/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	01/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	09:29:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 43/2021

FATURA

000130696 Vencto: 08/03/2024 Valor: 189,03

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
24,57	4,42	0,00	0,00	189,03

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	189,03

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
26,00	UNIDADE			10,210	10,210

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
538728	ALGODAO APOLO BOLA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,81	56012110 / 2006500	7896224410717	000	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	5,79	1,04	0,00	18,00	
651958	DESINF CANDURA HERBAL 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,26	38089419	7896105500209	000	5929	UN	1,0000	3,790	3,79	0	3,79	0,68	0,00	18,00	
749885	INSETICIDA SBP AERO OLEO CIT LV450 PG - Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,70	38089119	7891035024894	000	5929	UN	1,0000	14,990	14,99	0	14,99	2,70	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,89	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
937460	ESPONJA LIMPPANO 20% DESC C/3UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,76	68053090 / 1100900	7896021627769	060	5929	UN	2,0000	4,390	8,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864242	SAB LUX BUQUE DE JASMIM 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,31	34011190 / 2003400	7891150060289	060	5929	UN	2,0000	3,690	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864250	SAB LUX ROSAS FRANCESAS 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,15	34011190 / 2003400	7891150060296	060	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864277	SAB LUX LIRIO AZUL 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,15	34011190 / 2003400	7891150060302	060	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
913588	LOCAO HIDR DOVE ROMA 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,16	33072010 / 2002701	7891150078567	060	5929	UN	1,0000	14,400	14,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
541613	REMOVEDOR ESMALTE ZULU 90ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,97	33043000 / 2001200	7896090700455	060	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00743399313725867781 7 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADIMINSTRATIV O N4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 94,26 ICMS ST TOT. R$ 9,03 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,45 ICMS ST: R$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,01 ICMS ST: R$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 537152 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,25 ICMS ST: R$ 0,1158 ALIQ ST: ,000 Produto: 537241 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,25 ICMS ST: R$ 0,1158 ALIQ ST: ,000 Produto: 540889 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,71 ICMS ST: R$ 0,5392 ALIQ ST: ,000 Produto: 541613 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$1,41

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 130.696

SERIE 1

Fl 2/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1306.9615.7633.7402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240444385583 01/03/2024 08:59:30

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
864498	SAB LIQ LUX BUQUE JASMIM REFIL 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,54	34013000 / 2003700	7891150060241	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L 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	
537152	DET YPE COCO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,87	34025000 / 1100500	7896098900239	060	5929	UN	1,0000	2,690	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	DET YPE MACA 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,87	34025000 / 1100500	7896098900215	060	5929	UN	1,0000	2,690	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
932922	DET YPE ANTIBAC 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,07	34025000 / 1100500	7896098902066	060	5929	UN	1,0000	3,290	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
768707	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,44	22072019 / 1101000	7896090703616	060	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
875457	GEL SAN ADESIVO PATO LAVANDA REFIL12G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,83	34025000	7894650013823	060	5929	UN	2,0000	11,950	23,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
540889	PROT DIARIO CAREFREE BRI S/ PERF 40UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,89	96190000 / 2005000	7891010039783	060	5929	UN	1,0000	18,750	18,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
874299	ABS ALWAYS SUPER PROT SECA C ABA16UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,04	96190000 / 2005000	7500435127233	060	5929	UN	1,0000	9,690	9,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
543608	HASTE FLEXIVEL COTONETES C/ 75UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,78	56012190 / 2005000	7891010560737	060	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,55	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRIL Ø8 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,75	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	2,0000	2,550	5,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 45/7/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 543608 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,13 ICMS ST: R$ 0,4800 ALIQ ST: ,000 Produto: 768707 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,85 ICMS ST: R$ 0,5176 ALIQ ST: ,000 Produto: 864242 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$5,69 ICMS ST: R$ 0,5306 ALIQ ST: ,000 Produto: 864250 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,85 ICMS ST: R$ 0,2653 ALIQ ST: ,000 Produto: 864277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,85 ICMS ST: R$ 0,2653 ALIQ ST: ,000 Produto: 864498 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,13 ICMS ST: R$ 0,5056 ALIQ ST: ,000 Produto: 874299 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,39 ICMS ST: R$ 1,5100 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$16,51 ICMS ST: R$ 1,5647 ALIQ ST: ,000 Produto: 913588 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 130.696
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1306.9615.7633.7402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240444385583 01/03/2024 08:59:30

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13.00.2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1,0000 BC ICMS ST: R$11,09 ICMS ST: R$ 1,1608 ALIQ ST: ,000 Produto: 932922 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,93 ICMS ST: R$ 0,1506 ALIQ ST: ,000 Produto: 937460 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,77 ICMS ST: R$ 0,4195 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$28,19 (E): R$35,22 (33,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	01/03/2024	**08/03/2024**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020548-6	130696-1	**189,03**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	(-) Outras Deduções/Abat.
Referência				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20548.601010 3 96490000018903

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					08/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2024	130696-1	1	N	01/03/2024	000000020548-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**189,03**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

Cobrar juros de R$ 0,06 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

(-) Outras Deduções/Abat.

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:53:18
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320548601010396490000018903
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	30.602
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	189,03
VALOR COBRADO	189,03

NR.AUTENTICACAO 8.1E4.780.83E.A59.496

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

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

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

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

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	06/03/202417:05:04
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	06/03/202417:53:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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 130.725
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1307.2511.8386.3587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240455917415 03/03/2024 09:02:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	03/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	03/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	09:32:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 1431/2021

FATURA

000130725 Vencto: 10/03/2024 Valor: 78,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,55	3,88	0,00	0,00	78,11

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	78,11

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
4,00	DIVERSOS			3,622	3,622

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	ALIQUOTAS IPI
856576	OLEO DE COCO COPRA S/ SABOR 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,76	15131900	7898596080574	000	5929	UN	1,0000	21,550	21,55	0	21,55	3,88	0,00	18,00	
524700	REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	22021000 / 301001	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24201	PIZZA CALABRESA ESTANCIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,54	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5460	39,908	21,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	PIZZA MUSSARELA ESTANCIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,03	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4960	39,899	19,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
512451	CHOC LACTA BIS LAKA16UN 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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00743399314316030722 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABOTACAO02/2022 PROCESSO ADIMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 16,96 ICMS ST TOT. R$ 1,00 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 Vl.Aprox.Trib.(F): R$10,52 (E): R$11,53 (28,23%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940	Data Emissão: 03/03/2024	Vencimento: 10/03/2024
	Nosso Número: 000000020581-8	Nº Documento: 130725-1	Valor do Documento: 78,11
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			(-) Desconto
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20581.801014 7 96510000007811

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento: 10/03/2024
Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940
Data do Documento: 03/03/2024	Nº do Documento: 130725-1	Espécie doc.: 1	Aceite: N	Data Processamento: 03/03/2024	Nosso Número: 000000020581-8
Uso do Banco	Carteira: RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 78,11
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO	PAGO COM RECURSO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL – Processo 4317/2011				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Transações Pendentes

G3380617383956291
06/03/2024 17:53:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:53:18
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320581801014796510000007811
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	30.601
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	78,11
VALOR COBRADO	78,11

NR.AUTENTICACAO D.7A5.D65.742.8C2.D1E

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

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

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

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

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	06/03/202417:03:14
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	06/03/202417:53:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

vivo

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	03/03/2024
Data de vencimento	**02/04/2024**
Valor a pagar	**245,21**
Número da fatura	1814483731-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50811330000135
Mês de referência	Março/2024

CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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

00 71257454 00000 00000000000 2 0 110324

Vencimento
02/04/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1141361779

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	262,85
Descontos	-61,27
Serviços Eventuais	-0,37
TOTAL A PAGAR	**201,21**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	52,00
TOTAL A PAGAR	**44,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**245,21**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Protocolo 13/12/2021

Atendimento para produtos empresariais: 10315

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 especifica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponivel em nosso site.**

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		02/04/2024	245,21
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2789 9068	899927899068-1	1814483731-0	

84670000002 5 45210082089 6 99278990681 3 81448373199 2

Pagar via Pix

4967700008362

0000010223 - 0000002475

vivo

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	Março/2024	
Data de emissão	03/03/2024	
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

4997700008362

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 356465018-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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/02/2024 a 02/03/2024	18%	3,65%	64,02
	SUBTOTAL				64,02

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
2	Desconto Mensalidade Principal R$ 29.27	03/02/2024 a 02/03/2024	-29,27
3	Desconto Skeelo Promo	03/02/2024 a 02/03/2024	-26,00
4	Desconto Ubook Jornais Promo	03/02/2024 a 02/03/2024	-6,00
	SUBTOTAL		-61,27

0000010225 - 0000002475

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/02/2024 a 02/03/2024	18%	3,65%	198,83
	SUBTOTAL				198,83

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
6	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/03/2024	18%	3,65%	-0,37
	SUBTOTAL				-0,37
	TOTAL				198,46
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				201,21

Reservado ao Fisco abe1.16e3.c946.8827.26bd.72ee.d0ba.35d5

ICMS	Base de cálculo: 201,21	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 36,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 164,99	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,02

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	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	Apontador Business	03/02/2024 a 02/03/2024	2%	9,25%	20,00
8	Ubook Jornais Promo	03/02/2024 a 02/03/2024		3,65%	6,00
9	Skeelo Promo	03/02/2024 a 02/03/2024			26,00
	Outros Serviços				52,00
	SUBTOTAL				52,00

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
10	Desconto Prom. Apontador Business R$ 8.00	03/02/2024 a 02/03/2024	-8,00
	SUBTOTAL		-8,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		44,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR 245,21

EMPRESA

G335261430417562018
26/03/2024 14:33:08

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.33.08
0523100523

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA:  523-1    CONTA:            558-4
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84670000002-5   45210082089-6
                   99278990681-3   81448373199-2
Data do pagamento                    26/03/2024
Valor Total                             245,21
================================================
DOCUMENTO:  032601
AUTENTICACAO SISBB:
3.EC1.B3C.616.B18.A0B
```

Assinada por	JG711157 MARCOS ELY FACUNDO	26/03/2024 10:38:17
	JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA	26/03/2024 14:33:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 431/2021

terra

Recibo do Sacado

Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.**			Agência/Código Cedente **0079/5368740**	Vencimento **10/03/2024**
Sacado **ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**			Número do Documento **ITU000000589847**	Nosso Número **1170000630147**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **215,67**	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			( ) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 **CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35**				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | **03399.53689 74011.700007 63014.701013 1 96510000021567**

Local de Pagamento	**Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **10/03/2024**
Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.**						Agência/Código Cedente **0079/5368740**
Data Documento **04/03/2024**	Número do Documento **ITU000000589847**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **04/03/2024**	Nosso Número **1170000630147**
	Carteira **101**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **215,67**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R$ 700,00 .
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 4 dias do vencimento.
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br
Multa por Atraso = R$ 4,31
Juros de mora dia = R$ 0,11
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89

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

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
( ) Mora/Multa
( ) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO** **50.811.330/0001-35**
Rua Bom Pastor 00, , **V da Bencao**
CEP: **SP** Cód. Baixa
18147000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

EMPRESA

Transações Pendentes

G3340410408094921
04/03/2024 10:53:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:31
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000763014701013196510000021567
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	30.401
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	215,67
VALOR COBRADO	215,67
NR.AUTENTICACAO	8.8DD.92C.CF6.1E4.367

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL_ Processo 43171/2021

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

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

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

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	04/03/202410:31:58
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	04/03/202410:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 482** **Série 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Click Server	**CLICK SERVER INFORMATICA LTDA** Rua Governador Carvalho Pinto, 330 Jardim Boa Vista - 18132-380 Sao Roque - SP - Fone: (11) 97304-1981	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 482** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240316955473000182550010000004821585158427** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135240467326326**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
653060796112		**16.955.473/0001-82**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			**50.811.330/0001-35**	**04/03/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Bom Pastor, 300	**Centro**		**18147-000**	**05/03/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Aracariguama		**SP**		

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - Recibo 13176/01

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**178,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
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
0000000003564	CART DE TONER COMPATIVEL C/283A 1,5K	84439933	0102	5102	UND	1,000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
"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.	

inter

Boleto Pix

R$ 178,00

Quem vai receber:
GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

Endereço do Beneficiário
GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05 , 18132-380 SAO ROQUE - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	01/04/2024	178,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007588860	00019/112/0124797132-8	

inter | 077-9 | **07790.00116 12083.195201 12479.713286 4 96730000017800**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					01/04/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898					00019/007588860
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/03/2024	482	DM	NAO	04/03/2024	00019/112/0124797132-8
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor do Documento
	112 BRL				178,00

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL
Mariana 15/3/2024

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 02/04/2024.

REFERENTE A NOTA FISCAL 482
Data Limite para pagamento: 01/05/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO RUA BOM PASTOR 300 CENTRO, 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP	CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:53:18
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208319520112479713286496730000017800
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	30.605
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	178,00
VALOR COBRADO	178,00

NR.AUTENTICACAO 8.022.982.4A7.C1F.D4F

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 4317/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	06/03/202417:17:14
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	06/03/202417:53:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE CARRIELLY BRINQUEDOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.187 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CARRIELLY BRINQUEDOS LTDA-ME
RUA PARANÁ, 406, SALA 01, JARDIM BRASIL
ARACARIGUAMA - SP - CEP 18147-000
TELEFONE: (11) 99890-5550
EMAIL: CHAVEIROBRASILBR@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.001.187
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0311 1676 9500 0117 5500 1000 0011 8718 6439 3030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135240476877476 05/03/2024 17:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
734061560110		11.167.695/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	05/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ARACARIGUAMA	11964047642	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 122,65 (31,45%) | Tributos Federais: 52,45 (13,45%) | Tributos Estaduais: 70,20 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 24F470

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7893858742184	CILINDRO STAN	83016000	0102	5.102	UN	1,000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893858318037	FECHADURA STAM	83014000	0102	5.102	UN	1,000	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021	

bradesco | 237-2 | 23795.98606 94065.000005 02000.146403 1 96660000039000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/03/2024**
Beneficiário **CARRIELLY BRINQUEDOS LTDA - ME | CPF/CNPJ: 011.167.695/0001-17** **RUA PARANA , 0000406 - SALA 1 - JARDIM BRASIL** **18147-000 - ARACARIGUAMA - SP**					Agência/Código Beneficiário **05986/1464-8**
Data do Doc. **05/03/2024**	Nº do documento **1202**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **05/03/2024**	Nosso número **09/40/650000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **390,00**

Pagador: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL | CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35**
RUA BOM PASTOR, 300 -
18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Beneficiário final: **CARRIELLY BRINQUEDOS LTDA ME | CPF/CNPJ: 011.167.695/0001-17**
RUA PARANA 406
18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23795.98606 94065.000005 02000.146403 1 96660000039000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/03/2024**
Beneficiário **CARRIELLY BRINQUEDOS LTDA - ME | CPF/CNPJ: 011.167.695/0001-17** **RUA PARANA - 0000406 - SALA 1 - JARDIM BRASIL** **18147-000 - ARACARIGUAMA - SP**					Agência/Código Beneficiário **05986/1464-8**
Data do Doc. **05/03/2024**	Nº do documento **1202**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **05/03/2024**	Nosso número **09/40/650000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **390,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *
BOLETO REF. DANFE N 000.001.185
SERIE: 001

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prouni 2337403

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL | CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35**
RUA BOM PASTOR, 300 -
18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Beneficiário final: **CARRIELLY BRINQUEDOS LTDA ME | CPF/CNPJ: 011.167.695/0001-17**
RUA PARANA 406
18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069406500000502000146403196660000039000
BENEFICIARIO:
CARRIELLY BRINQUEDOS LTDA - ME
NOME FANTASIA:
CARRIELLY BRINQUEDOS
CNPJ: 11.167.695/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
CARRIELLY BRINQUEDOS LTDA ME
CNPJ: 11.167.695/0001-17
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	30.606
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO 4.271.1D7.0AD.D72.A43

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	06/03/202417:23:16
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	06/03/202417:53:27

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: 05/03/2024 09:14:09 VALOR TOTAL: 175,25 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 130.752
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 [1]
Nº 130.752
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1307.5216.1595.4420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240471773688 05/03/2024 09:14:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	05/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	05/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	09:44:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000130752 Vencto: 19/03/2024 Valor: 175,25

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
4,00	0,72	0,00	0,00	175,25

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	175,25

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
26,00	DIVERSOS			23,997	23,997

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,23	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2580	39,884	10,29	0	4,00	0,72	0,00	18,00	
680	HORTELA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,85	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	10,900	21,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,31	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8480	3,994	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,41	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7700	9,987	7,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,30	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1340	6,490	7,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8000	7,488	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,25	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8060	8,896	7,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,39	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4240	2,995	1,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,30	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8140	12,899	10,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,40	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	5,7580	2,991	17,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00743399315299670253 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADIMINISTRATI VO N 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$23,50 (E): R$31,44 (31,35%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 130.752
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1307.5216.1595.4420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240471773688 05/03/2024 09:14:29

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
11690	MELAO AMARELO COMUM KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,56	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5320	6,991	17,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,66	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8840	5,995	5,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,28	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1040	7,990	16,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,70	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2450	9,494	11,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8582	ALFACE AMERICANA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,01	07051900	7898015890050	040	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919268	CATALONIA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	07052900	7898015890135	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919292	COUVE MANTEIGA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	07041000	7898015890227	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 12021/2021 43171

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940	Data Emissão: 05/03/2024	Vencimento: **19/03/2024**
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número: 000000020600-8	Nº Documento: 130752-1	Valor do Documento: **175,25**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20600.801011 5 96600000017525

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento: **19/03/2024**
Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940
Data do Documento: 05/03/2024	Nº do Documento: 130752-1	Espécie doc.: I	Aceite: N	Data Processamento: 05/03/2024	Nosso Número: 000000020600-8
Uso do Banco	Carteira: RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **175,25**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
truções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 1.351/2024

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:25:55
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320600801011596600000017525
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	30.804
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	175,25
VALOR COBRADO	175,25

NR.AUTENTICACAO 4.D00.BAC.6AF.044.7B9

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 13/7/2021

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 08/03/202418:01:48
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 08/03/202418:25:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ORGANLEX CONTABIL LTDA
RUA DR. STEVAUX, 156
CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: FISCAL@ORGANLEX.COM.BR
Fone: (11) 4712-2403

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
50.811.660/0001-20	0	8886

Número da NFS-e	
202400000012039	
Data do Serviço	Código Verificador
29/02/2024	f0b159f7d

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
05/03/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: R. BOM PASTOR,300
Cidade: Araçariguama | UF: SP | Fone: (11) 4136-1236 | CEP: 18147-000
Bairro: VALE DA BENÇÃO
CNPJ / CPF / NIF: 50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariguama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL_ Processo 4317/2021	600,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	600,00	Valor Líquido da NFS-e	600,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Contador
Lei 12741/2012: Mun: R$25,08; Est: R$0,00; Fed: R$80,70; Total Aprox: R$105,78. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 05/03/2024 às 16:47:35.
Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000012039f0b159f7d508116600000120

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
ORGANLEX CONTABIL LTDA	202400000012039	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 29/02/2024	
___/___/_____ Data — _____ Identificacão e assinatura do recebedor	NFS-e f0b159f7d	

Consulta realizada em 05/03/2024 às 16:47:35.
Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

EMPRESA

Transações Pendentes

G3350512252589371
05/03/2024 12:37:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	527 S.ROQUE
Conta corrente (com DV)	6728685
CNPJ	50.811.660/0001-20
Nome favorecido	ORGANLEX CONTABIL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.501
Valor	600,00
Destinação	0
Data transferência	05/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3A85BD12F7D62751

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	05/03/202412:20:08
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	05/03/202412:37:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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 130.769
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1307.6913.1846.8499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240480545348 06/03/2024 08:22:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	06/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	06/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	08:52:13

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13/3/2024

FATURA

000130769 Vencto: 20/03/2024 Valor: 361,36

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
89,64	15,58	0,00	0,00	361,36

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	361,36

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
48,00	UNIDADE			50,040	50,040

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	ALIQUOTAS IPI
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,82	11010010 / 1704400	7896534400064	000	5929	UN	2,0000	3,590	7,18	0	7,18	1,29	0,00	18,00	
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,05	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	4,0000	3,990	15,96	0	9,31	1,12	0,00	12,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 37,72	10063021	7896062699961	020	5929	UN	4,0000	29,990	119,96	0	46,65	8,40	0,00	18,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,26	25010020	7896035210001	020	5929	UN	2,0000	3,190	6,38	0	2,48	0,45	0,00	18,00	
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,13	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	2,0000	3,390	6,78	0	2,64	0,47	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,25	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	2,0000	3,590	7,18	0	2,79	0,50	0,00	18,00	
946630	FUBA MIMOSO MARPA1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,95	11031300	7896415100489	020	5929	UN	2,0000	6,290	12,58	0	4,89	0,88	0,00	18,00	
959081	FAROFA DA TERRINHA TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,30	19019090	7898960982213	000	5929	UN	2,0000	6,850	13,70	0	13,70	2,47	0,00	18,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 14,81	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	8,0000	5,890	47,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00902373156538947935 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 35,31 ICMS ST TOT. R$ 2,14 Produto: 508691 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$5,33 ICMS ST: R$ 0,1940 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$6,63 ICMS ST: R$ 0,2522 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$9,59 ICMS ST: R$ 0,8443 ALIQ ST: ,000 Produto: 846406 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,67 ICMS ST: R$ 0,3275 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$7,09 ICMS ST: R$ 0,5209 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$48,18 (E): R$63,21 (30,83%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	06/03/2024	**20/03/2024**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020614-8	130769-1	**361,36**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20614.801015 2 96610000036136

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					20/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/03/2024	130769-1	1	N	06/03/2024	000000020614-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**361,36**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL — Emissão 15/17 Rua 11

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA
SUPE[illegible]MERCADOS 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 130.769
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1307.6913.1846.8499

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
135240480545348 06/03/2024 08:22:27

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	ALIQUOTAS IPI
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,67	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	2,0000	5,850	11,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,52	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	4,0000	4,390	17,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
'6406	ACHOCOLATADO PO ITALAC PCTE 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,70	18069000 / 1700600	7898080640673	060	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,24	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	4,0000	1,790	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
968706	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,06	07133399	7896864400192	040	5929	UN	6,0000	7,990	47,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,91	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	12,590	25,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 1617 Pref

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:25:55
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320614801015296610000036136
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	30.802
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	361,36
VALOR COBRADO	361,36

NR.AUTENTICACAO D.05B.BF9.6A5.6BE.4E9

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4/5171/2021

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

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	08/03/202418:00:00
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	08/03/202418:25:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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 138127598 Série C
Data de Emissão: 06/03/2024
Data de Apresentação: 07/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210002133008
Leitura Próximo Mês: 04/04/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
03	ARCBU001-00000000	24414798	60012104

Reservado ao Fisco
FA48.D19B.D371.56F6.9009.9D45.EBA5.D228

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	MAR/2024	14/03/2024	176,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906754124721	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 0,64%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	187,000	kWh	0,43449198	81,25	81,25	18,00	14,63	81,25	0,52	3,52	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	187,000	kWh	0,43759359	81,83	81,83	18,00	14,73	81,83	0,52	3,54	24 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/24				0,06							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/24				0,04							06 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/24				0,04							
	Total Distribuidora					163,08							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				10,13							

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousso 23/7/2024

Total Consolidado	176,72	163,08	29,36	133,72	1,26	5,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
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
MAR	256	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/03/2024	Leitura 05/02/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
303630353	Ativa	4318	4131	1,00	187		04/04/2024

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$ 0,03 TE R$ 0,98

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 138127598 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002133008	176,72	14/03/2024

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA	RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA	R DA PENHA 58 - CENTRO
SUPERMERCADO IBIUNA	R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000015 767201103235 634744334026 100021330087

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337081841610843 1
08/03/2024 19:06:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.04
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	83600000001-5	76720110323-5
	63474433402-6	10002133008-7
Data do pagamento		08/03/2024
Valor em Dinheiro		176,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		176,72

DOCUMENTO: 030805
AUTENTICACAO SISBB: 9.EA5.58E.9E5.4D1.597

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 431+/2021

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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 138127597 Série C
Data de Emissão: 06/03/2024
Data de Apresentação: 07/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210002132303
Leitura Próximo Mês: 04/04/2024
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
3CE1.0685.399F.843E.8DBC.ABB9.CFBF.46C2

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 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	MAR/2024	14/03/2024	175,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906754124720	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 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/24	123,000	kWh	0,43447155	53,44	53,44	18,00	9,62	43,82	0,41	1,90	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	123,000	kWh	0,43756098	53,82	53,82	18,00	9,69	44,13	0,41	1,91	24 Dias
0699	Conta do mês	FEV/24				58,06							Verde
0807	Conta do mês	FEV/24				3,63							06 Dias
	Total Distribuidora					168,95							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				6,67							

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

Total Consolidado							
	175,62	107,26	19,31	87,95	0,82	3,81	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
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
MAR	8	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/03/2024	Leitura 05/02/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30014030	Ativa	53093	52970	1,00	123		04/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ 0,64

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 138127597 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002132303	175,62	14/03/2024

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA	RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA	R DA PENHA 58 - CENTRO
DROGARIA SÃO CAMILO	ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

836000000015 756201103238 634744333028 100021323033

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.04
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	83600000001-5	75620110323-8
	63474433302-8	10002132303-3
Data do pagamento		08/03/2024
Valor em Dinheiro		175,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		175,62

DOCUMENTO: 030806
AUTENTICACAO SISBB: 7.D13.FAF.948.B43.FC5

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 25/7/2021

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3865
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3865
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0302 9635 4800 0162 5500 1000 0038 6510 2093 4916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135240486419863

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	06/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147-000	06/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ARACARIGUAMA	1141362245	SP	ISENTO	17:53

FATURA / DUPLICATA

Nº 001 VENC:01/04/24 R$ 264,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,00	5,22	0,00	0,00	389,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	264,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
76222	OMEPRAZOL 20 MG C/ 56 CAP GEL DURA *Lote: A325-022/23 Fab.: 30/08/2023 Val.: 30/09/2025*	30049069	060	5929	UN	1	35,0200	35,02	26,03	0,00	0,00	0,00	0	0
5523	VODOL 20 MG/G LOCAO 60 ML *Lote: 2346010 Fab.: 16/11/2023 Val.: 30/11/2025*	30049066	060	5929	UN	1	50,7200	50,72	2,82	0,00	0,00	0,00	0	0
113621	CARBAMAZEPINA 200MG CX 30 COMP *Lote: 1921713 Fab.: 30/06/2023 Val.: 30/06/2025*	30049069	060	5929	UN	2	22,4000	44,80	16,28	0,00	0,00	0,00	0	0
5678	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG C/ 30 CP REV *Lote: 2505[illegible] Fab.: 25/07/2024 Val.: 30/06/2025*	30049039	060	5929	UN	1	58,0200	58,02	40,03	0,00	0,00	0,00	0	0
4768	NEOZINE 100 MG C/ 20 CP *Lote: DRA06965 Fab.: 01/08/2023 Val.: 31/08/2025*	30049079	060	5929	UN	1	31,5900	31,59	3,16	0,00	0,00	0,00	0	0
1144	CLONAZEPAM 2 MG C/ 30 CP *Lote: DKP07538 Fab.: 01/07/2023 Val.: 01/06/2025*	30049069	060	5929	UN	1	15,5500	15,55	5,56	0,00	0,00	0,00	0	0
1144	CLONAZEPAM 2 MG C/ 30 CP *Lote: DKP08502 Fab.: 01/07/2023 Val.: 30/06/2025*	30049069	060	5929	UN	1	15,5500	15,55	5,56	0,00	0,00	0,00	0	0
71393	RISPERIDONA 2 MG C/ 30 CP REV *Lote: 30702473 Fab.: 29/09/2023 Val.: 30/09/2025*	30049069	060	5929	UN	2	37,7000	75,40	18,84	0,00	0,00	0,00	0	0
2923	NEOMICINA+BACITRACINA POM DERM 50 G *Lote: DKP05032 Fab.: 11/05/2023 Val.: 30/04/2025*	30042069	060	5929	UN	1	26,5700	26,57	6,67	0,00	0,00	0,00	0	0
103921	ESPARADRAPO 2,5X4,5 SALVELOX	30051090	060	5929	UN	1	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100860	OCULOS DE LEITURA VARIADOS	90049010	000	5929	UN	1	29,0000	29,00	0,00	29,00	5,22	0,00	18	0
76132	COMPRESSA DE GAZE AMERICA HERIKA 11 FIOS C/ 10 UN	30059090	060	5929	UN	1	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 45171/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 35,78 FEDERAL R$ 33,97 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT Nº 290431 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 - PROCESSO 43172021	

Seu boleto chegou,

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL

C6BANK

Valor
R$264,77

Vencimento
11/03/2024

Data de emissão
06/03/2024

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento
DE MARCO DROGARIA LTDA
CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Valor com desconto
R$ 264,77

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

Depois do vencimento
R$ 264,77

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

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00025 39054.020175 58210.221030 6 96520000026477

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 11/03/2024
Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA - CNPJ: 02.963.548/0001-62 Rua Bernardino Pereira Leite, 370 - apar - Jardim Maria Trindade - São Roque - SP - CEP: 18133365					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 23905402
Data do Documento 06/03/2024	Num. do Documento 84136547	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2024	Nosso Número 175821022
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 264,77
Instruções PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL – Lucas					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Pago

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:25:55
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000253905402017558210221030696520000026477
BENEFICIARIO:
DE MARCO DROGARIA LTDA_1
NOME FANTASIA:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	30.803
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	264,77
VALOR COBRADO	264,77
NR.AUTENTICACAO	3.A19.0DA.F2A.A8E.E95

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL_ Processo 13172021

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

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	08/03/202418:01:06
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	08/03/202418:25:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/03/2024		VALOR DA NOTA R$ 35,40	NF-e Nº: 000.029.893 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95
VILA NOVA
ARACARIGUAMA
SP
CEP: 18147-000
TELEFONE: (11) 4136-1040
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.029.893
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0350 8785 4500 0173 5500 1000 0298 9315 0029 0313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f	135240493408997 - 07/03/2024 13:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
734000941117		50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	07/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA BOM PASTOR 300	VALE DA BENCAO		18147-000	07/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ARACARIGUAMA	(11) 4136-1236	SP		13:31:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/03/2024	35,40

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 18/7/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	35,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,300	0,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
35732	FILTRO DE LINHA ABS 5 SAIDAS	85364900	0 500	5929	PC	1	35,400000000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 35116 Serie 000671121 do SAT ABRIGO	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04857.500773 43640.380002 2 96520000003540

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **11/03/2024**

Beneficiário
ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 50.878.545/0001-73
RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0774/36403-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/03/2024	29893	DM	N	07/03/2024	157 / 00048575 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**35,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04857.500773 43640.380002 2 96520000003540

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **11/03/2024**

Beneficiário
ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 50.878.545/0001-73
RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0774/36403-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/03/2024	29893	DM	N	07/03/2024	157 / 00048575 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**35,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, 300 , 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 17/2024

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

G3361118449452551
11/03/2024 18:52:24

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:52:21
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070485750077343640380002296520000003540
BENEFICIARIO:
ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.878.545/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.878.545/0001-73
PAGADOR:
AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	35,40
VALOR COBRADO	35,40

NR.AUTENTICACAO A.F0C.5EF.95F.BC9.514

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

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

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

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

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	11/03/202418:51:34
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/03/202418:52:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ: 50.878.545/0001-73	**CCe** CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
	Chave de Acesso da NFe 35240350878545000173550010000298931500290313

Número da Nota Fiscal	Série	Modelo	Mês / Ano Emissão
29893	001	55	03/24

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequência	Orgão
135240530929646	12/03/2024 14:41:15	1	35

Correção:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021

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

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

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 225672, emitido em 08/03/2024

20240313u65691511000142

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00225672	08/03/2024 09:53:51	FSHI-KXV7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Araçariguama** UF: **SP** E-mail: **rh@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Valor Liquido: R$ 70,65
```

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 70,65

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

Código do Serviço
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	70,65	2,00%	1,41	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 225672, emitido em 08/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
20/03/2024	109/00001129-1	R$ 70,65

Mensagens:
RPS: 0225672

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

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
59949-1	R$ 70,65	R$ 0,00	R$ 70,65

Autenticação mecânica

Data de Emissão: 08/03/2024

Corte na linha

341-7 34191.09008 00112.918099 90739.110006 1 96610000007065

Local de Pagamento	Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.	20/03/2024
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	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/03/2024	59949-1	DS	N	08/03/2024	109/00001129-1
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	(=) Valor do Documento 70,65

PAGO COM RECURSO

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

( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13/7.0021

(-) 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
109/00001129-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AMEDINAL

Funcionários Ativos 04/03/2024

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

02/02/24 a 29/02/24	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
PRISCILA SANTOS	118.333.094-48	13/10/1076	15/12/2023		Acolhimento Institucional- Cidade da Criança	Educadora/Cuidadora Residente	
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Coordenadora	
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	273.318. 888-70	01/03/1980	02/06/2022		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Psicóloga	
ÉRIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Assistente Social	
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	163.569.848-05	02/10/1070	12/01/2024		Acolhimento Institucional Cidade da Criança	Auxiliar Educadora Cuidadora	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311819095035751
18/03/2024 19:33:30

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:33:26
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011291809990739110006196610000007065

BENEFICIARIO:
AMEDINAL A M N LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	31.801
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	70,65
VALOR COBRADO	70,65
NR.AUTENTICACAO	4.974.A8C.080.A88.F73

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 431/2021

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

vivo

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

CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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

Código do cliente	8999 3774 8782 DV: 1
Número do contrato	
Data de emissão	09/03/2024
Data de vencimento	**27/03/2024**
Valor a pagar	**78,88**
Número da fatura	1816287872-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50811330000135
Mês de referência	Março/2024

37404872

00 71257454 00000 00000000000 2 0 150324

Vencimento
27/03/2024

4501500116 19

0000020463 - 0000004872

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1141362078

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	439,92
Descontos	-390,93
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	-2,11
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	**46,88**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	32,00
TOTAL A PAGAR	**32,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**78,88**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Nacional Longa Dist	7:24
Lig Locais Cel (VC1)	3:18

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 251/2021

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 32ª 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 especifica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponivel em nosso site.**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		27/03/2024	78,88
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 3774 8782	899937748782-1	1816287872-0	

84620000000 4 78880082089 6 99377487821 5 81628787299 7

Pagar via Pix

vivo

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	Março/2024	
Data de emissão	09/03/2024	
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

4501500116 19

0000020465 - 0000004872

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 357276202-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	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/02/2024 a 08/03/2024	18%	3,65%	239,93
	SUBTOTAL				**239,93**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
2	Desconto Mensalidade Principal R$ 218.93	09/02/2024 a 08/03/2024	-218,93
3	Desconto Prom. Internet R$ 140.00	09/02/2024 a 08/03/2024	-140,00
4	Desconto Skeelo Promo	09/02/2024 a 08/03/2024	-26,00
5	Desconto Ubook Jornais Promo	09/02/2024 a 08/03/2024	-6,00
	SUBTOTAL		**-390,93**

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA — 11-4136-2078

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL — Processo 431/2024

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
6	19/02/2024	09:12:15	00:07:24	ITAPEVI	1141414966	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	06/03/2024	10:00:25	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996096246	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	07/03/2024	11:40:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971993847	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA — SOC-3162021261-013

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

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
9	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	09/02/2024 a 08/03/2024	18%	3,65%	199,99
	SUBTOTAL				**199,99**

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
10	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	08/03/2024	18%	3,65%	-1,73
11	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	08/03/2024	18%	3,65%	-0,38
	SUBTOTAL				**-2,11**
	TOTAL				**197,88**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**46,88**

Reservado ao Fisco c4be.cc26.a12f.1ccc.7337.b668.03cb.2bc3

ICMS	Base de cálculo: 46,88	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 8,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 38,44	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,40

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

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
12 Ubook Jornais Promo	09/02/2024 a 08/03/2024		3,65%	6,00
13 Skeelo Promo	09/02/2024 a 08/03/2024			26,00
Outros Serviços				**32,00**
SUBTOTAL				**32,00**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.33.08
0523100523

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA:  523-1    CONTA:            558-4
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84620000000-4   78880082089-6
                   99377487821-5   81628787299-7
Data do pagamento                    26/03/2024
Valor Total                               78,88
================================================
DOCUMENTO:  032602
AUTENTICACAO SISBB:
0.0BD.561.889.D3A.7E5
```

Assinada por	JG711157 MARCOS ELY FACUNDO	26/03/2024 10:39:29
	JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA	26/03/2024 14:33:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 10/03/2024 21:46:41 VALOR TOTAL: 94,04 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 130.852 SERIE 1
	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 130.852
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1308.5218.6030.7322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240514243101 10/03/2024 21:47:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	10/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	10/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	22:16:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000130852 Vencto: 24/03/2024 Valor: 94,04

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 43/2024

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,70	3,91	0,00	0,00	94,04

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	94,04

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
6,00	UNIDADE			4,520	4,520

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
636190	PAO DE QUEIJO AURORA TRADICIONAL 400G	19012010 / 1704615	7891164026509	000	5929	UN	2,0000	10,850	21,70	0	21,70	3,91	0,00	18,00	
524700	REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	22021000 / 301001	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
551414	PIZZA SADIA 4 QUEIJOS 460G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,45	19059090 / 1706201	7893000632233	060	5929	UN	1,0000	21,450	21,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
551465	PIZZA SADIA CALABRESA 460G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,45	19059090 / 1706201	7893000632073	060	5929	UN	1,0000	21,450	21,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
551481	PIZZA SADIA FRANGO/CAT/MUS 460G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,45	19059090 / 1706201	7893000672109	060	5929	UN	1,0000	21,450	21,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 008716972270574761741 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIV O 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 67,36 ICMS ST TOT. R$ 6,45 Produto: 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,17 ICMS ST: R$ 0,5657 ALIQ ST: ,000 Produto: 551414 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$19,06 ICMS ST: R$ 1,9625 ALIQ ST: ,000 Produto: 551465 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$19,06 ICMS ST: R$ 1,9625 ALIQ ST: ,000 Produto: 551481 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$19,06 ICMS ST: R$ 1,9625 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R$9,74 (E): R$9,14 (20,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	10/03/2024	**24/03/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020657-1	130852-1	**94,04**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20657.101018 1 96650000009404

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					24/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/03/2024	130852-1	1	N	10/03/2024	000000020657-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**94,04**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO SEM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:44:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320657101018196650000009404
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	31.908
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	94,04
VALOR COBRADO	94,04

NR.AUTENTICACAO A.17C.573.7A4.58C.0C6

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 Rousso 23/7/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 11/03/2024 12:30:11 VALOR TOTAL 135,89 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 130.861
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 130.861
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1308.6112.2564.4855

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240519752405 11/03/2024 12:30:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	11/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	11/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	13:00:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 23/11/2021

FATURA

000130861 Vencto: 25/03/2024 Valor: 135,89

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
33,17	5,98	0,00	0,00	135,89

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	135,89

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
17,00	UNIDADE			11,940	11,940

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
533874	PANO P/LIMPEZA BETTANIN MULTIUSO C/5UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	56031250	7896001049055	000	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	8,09	1,46	0,00	18,00	
561371	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 15L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,26	39232190	7896530300016	000	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	6,55	1,18	0,00	18,00	
562220	RODO DE PIA PLASTICO MELARE PUXESEK UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,79	39249000	7896903911566	000	5929	UN	2,0000	6,390	12,78	0	12,78	2,30	0,00	18,00	
730351	DESINF URCA PINHO LAVANDA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,91	38089419 / 1100100	7896056401549	000	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	5,75	1,04	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,19	39232910	7892070053436	040	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L 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	
533629	DET LIMPOL CRISTAL500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,62	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	2,0000	2,490	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,49	22072019 / 1101000	7896090703609	060	5929	UN	1,0000	13,550	13,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00871697227148359629 0 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022PROCESSO ADIMINISTRATIV O N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 50,64 ICMS ST TOT. R$ 3,86 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,45 ICMS ST: R$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 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: 768685 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$12,62 ICMS ST: R$ 0,9533 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$16,51 ICMS ST: R$ 1,5647 ALIQ ST: ,000 Produto: 918474 QTD: 1,0000 BC

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 130.861
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1308.6112.2564.4855

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240519752405 11/03/2024 12:30:36

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
696447	AMAC YPE AZUL ESCURO NTENSO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,81	38099190 / 1100800	7896098903032	060	5929	UN	1,0000	12,150	12,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889490	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,32	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
918474	LIMPA ALUMINIO TRIEX AZUL 500ML Vlr.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	
786	PASTILHA SAN ADES PATO FLORAL C/3 20% Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,08	34023990 / 1100500	7894650940082	060	5929	UN	2,0000	10,650	21,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,55	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Protocolo 431/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CMS ST: R$ 0,1611 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$20,94 (E): R$24,38 (33,35%) Fonte: IBPT	

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	11/03/2024	25/03/2024
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020666-0	130861-1	135,89
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20666.001019 9 96660000013589

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					25/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2024	130861-1	1	N	11/03/2024	000000020666-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			135,89
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL — Processo 45/7/2021

Cobrar juros de R$ 0,04 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

(-) Outras Deduções/Abat.

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:44:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320666001019996660000013589

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	31.909
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	135,89
VALOR COBRADO	135,89

NR.AUTENTICACAO E.17C.715.2F4.EEB.EEC

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 — Rousso 13/12/2021

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: 11/03/2024 12:27:52 VALOR TOTAL: 291,73 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 130.860
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 [1]
Nº 130.860
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1308.6015.1924.8470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240519732970 11/03/2024 12:28:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	11/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	11/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	12:57:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousso 25/3/2024

FATURA

000130860 Vencto: 25/03/2024 Valor: 291,73

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	291,73

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	291,73

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
30,00	DIVERSOS			26,957	26,957

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	ALIQUOTAS IPI
248	COUVE MACO DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
680	HORTELA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,11	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	12,900	25,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10731	ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,19	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5480	6,989	3,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,71	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8200	9,989	18,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,84	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5120	5,992	9,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,23	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8100	8,790	7,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,67	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9000	9,500	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11363	GOIABA VERMELHA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,98	08045010	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9120	13,904	12,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,27	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,8620	5,992	23,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,38	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5760	12,900	20,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00871697227150958385 9 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022PROCESSO ADIMINISTRATIV O N 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R$39,12 (E): R$47,74 (29,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 130.860

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1308.6015.1924.8470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240519732970 11/03/2024 12:28:34

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,05	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3520	10,901	25,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11690	MELAO AMARELO COMUM KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,99	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3850	7,992	19,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,09	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8360	7,990	6,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12246	UVA RED MEIRE KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,24	08061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6800	19,897	13,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,11	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0440	9,492	9,91	0	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	
859826	BDJ BROCOLIS NINJA LA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,11	07041000	7898902785476	040	5929	UN	1,0000	9,900	9,90	0	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	
890189	OVO GRANJA ITU CAIPIRA VERMELHO C/10UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,12	04072100	7898967755018	040	5929	UN	1,0000	15,290	15,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919519	MANJERICAO HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71	12119090	7898015890296	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
951285	MANDIOQUINHA DONY HORTIFRUTI 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,64	07096000	0619205895559	040	5929	UN	2,0000	8,990	17,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4617/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	11/03/2024	25/03/2024
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020665-2	130860-1	291,73
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20665.201016 3 96660000029173

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					25/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2024	130860-1	1	N	11/03/2024	000000020665-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			291,73
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo Lic. 1/2024

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381919476266221
19/03/2024 20:44:22

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:44:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320665201016396660000029173
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	31.906
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	291,73
VALOR COBRADO	291,73

==========

NR.AUTENTICACAO A.A9F.57F.E6A.1A7.29C

==========

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 23/7/2021

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3879
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3879
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0302 9635 4800 0162 5500 1000 0038 7910 2105 8317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135240523156724

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	11/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147-000	11/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ARACARIGUAMA	1141362245	SP	ISENTO	17:46

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	268,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
124241	FR TOQUINHO CONFORT MEGA M80	96190000	060	5929	UN	1	56,0000	56,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0	0
124231	FR TOQUINHO CONFORT MEGA G72	96190000	060	5929	UN	3	56,0000	168,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0	0
101098	FR FEROZ CONFORT ROXA TAM P	96190000	060	5929	UN	1	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3165	CETOCONAZOL+BETA+NEOMIC POM DERM 30 G *Lote: 882143 Fab.: 02/10/2023 Val.: 01/10/2025*	30049077	060	5929	UN	1	25,9100	25,91	7,30	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 28/1/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 36,10 FEDERAL R$ 47,20 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT Nº 291367, 292619	

Seu boleto chegou,

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL

C6BANK

Valor
R$268,47

Vencimento
25/03/2024

Data de emissão
11/03/2024

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento

DE MARCO DROGARIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Valor com desconto
R$ 268,47

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

Depois do vencimento
R$ 268,47

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

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00025 39054.029175 66170.761036 5 96660000026847

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 45173/2021

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 25/03/2024
Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA - CNPJ: 02.963.548/0001-62 Rua Bernardino Pereira Leite, 370 - apar - Jardim Maria Trindade - São Roque - SP - CEP: 18133365					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 23905402
Data do Documento 11/03/2024	Num. do Documento 21242217		Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2024	Nosso Número 176617076
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade		x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 268,47
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Pago

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000253905402017566170761036596660000026847
BENEFICIARIO:
DE MARCO DROGARIA LTDA_1
NOME FANTASIA:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	31.901
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	268,47
VALOR COBRADO	268,47

NR.AUTENTICACAO 5.FF2.4D1.A51.9F0.3C2

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 23176/2021

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 14/03/2024 11:48:13 VALOR TOTAL 352,95 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 130.918
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 130.918
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1309.1819.5621.9193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240547840886 14/03/2024 11:48:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	14/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	14/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	12:18:13

ORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000130918 Vencto: 28/03/2024 Valor: 352,95

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
99,24	17,43	0,00	0,00	352,95

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	352,95

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
59,00	DIVERSOS			21,402	21,402

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
960403	MILHO PIPOCA YOKI 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,64	10059010	7891095911356	000	5929	UN	2,0000	7,390	14,78	0	14,78	2,66	0,00	18,00	
505951	MAC SEMOLA GALO PADRE NOSSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,95	19021900 / 1704900	7896022200350	020	5929	UN	1,0000	3,790	3,79	0	2,21	0,27	0,00	12,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,13	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	4,470	4,47	0	2,61	0,31	0,00	12,00	
650269	MAC C/OVOS PETYBON ESPAGUETE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,11	19021100 / 1704907	7897721410002	020	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	2,56	0,31	0,00	12,00	
905550	BISC NESTLE NESFIT LARANJA/CENOURA 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,45	19053100 / 1705301	7891000304754	020	5929	UN	1,0000	4,650	4,65	0	1,81	0,33	0,00	18,00	
905577	BISC NESTLE NESFIT LIMAO/CEREAIS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,45	19053100 / 1705301	7891000304716	020	5929	UN	1,0000	4,650	4,65	0	1,81	0,33	0,00	18,00	
905585	BISC NESTLE NESFIT COCO 160G Vlr.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 Vlr.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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00743399318695893802 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADIMINISTRATI VO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 162,07 ICMS ST TOT. R$ 12,0 0 Produto: 12530 QTD: ,2320 BC ICMS ST: R$7,80 ICMS ST: R$ 0,7967 ALIQ ST: ,000 Produto: 508667 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,65 ICMS ST: R$ 0,0928 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,44 ICMS ST: R$ 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: 553093 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,13 ICMS ST: R$ 0,1125 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R$25,12

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 130.918
SERIE 1
Fl 2/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1309.1819.5621.9193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240547840886 14/03/2024 11:48:27

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
12467	QUEIJO MUS LACMON FAT KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,70	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2100	39,905	8,38	0	8,38	1,51	0,00	18,00	
513156	FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,22	21023000	7622300119621	000	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	3,89	0,70	0,00	18,00	
609315	BALA AMENDOIM STA HELENA PACOQUITA140G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,28	17049020	7896336002824	000	5929	UN	1,0000	7,150	7,15	0	7,15	1,29	0,00	18,00	
357	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,12	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	1,790	3,58	0	3,58	0,64	0,00	18,00	
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,12	21069029	7896683409116	000	5929	UN	2,0000	1,790	3,58	0	3,58	0,64	0,00	18,00	
849685	PO P/ GELATINA OETKER MARACUJA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,31	21069029	7891048050651	000	5929	UN	2,0000	2,090	4,18	0	4,18	0,75	0,00	18,00	
849766	PO P/ GELATINA OETKER UVA 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	
879150	QUEIJO RALADO PRESIDENT PARMESAO 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,12	04062000 / 1702400	7896034680133	000	5929	UN	2,0000	12,550	25,10	0	25,10	4,52	0,00	18,00	
959090	FAROFA DA TERRINHA APIMENTADA 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,15	19019090	7898960982183	000	5929	UN	1,0000	6,850	6,85	0	6,85	1,23	0,00	18,00	
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,03	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	3,290	3,29	0	3,29	0,59	0,00	18,00	
888486	IOG MATILAT FRUTAS VERMELHAS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,56	04032000 / 1702100	7896238101632	060	5929	UN	7,0000	2,490	17,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922951	IOG DANONE VITAMINA 1250G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,64	04032000 / 1702100	7891025121916	060	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,67	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,81	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
911569	PAO DE FORMA PULLMAN ARTESANO CHAPA500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,94	19059010 / 1706000	7896002310345	060	5929	UN	2,0000	13,650	27,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
788236	CATCHUP HELLMANNS SQUEEZE TRAD 178G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,39	21032010 / 1703400	7891150027855	060	5929	UN	1,0000	7,650	7,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552488	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
553093	MARGARINA QUALY LIGHT C/SAL 250G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,75	15171000 / 1702600	7893000514973	060	5929	UN	1,0000	5,590	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,58	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	5,0000	4,490	22,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,43	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943770	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO PIC 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,43	16041310 / 1708100	7891167021075	060	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
901270	ATUM COQUEIRO SOLIDO NATURAL 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,95	16041410 / 1708000	7896009301148	060	5929	UN	1,0000	12,590	12,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.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	

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL — Processo 213782024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R$ 0,8851 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,27 ICMS ST: R$ 1,0771 ALIQ ST: ,000 Produto: 704296 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,87 ICMS ST: R$ 0,8758 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$15,31 ICMS ST: R$ 1,3483 ALIQ ST: ,000 Produto: 788236 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,80 ICMS ST: R$ 0,6049 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,65 ICMS ST: R$ 0,5244 ALIQ ST: ,000 Produto: 874086 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,09 ICMS ST: R$ 0,1100 ALIQ ST: ,000 Produto: 888486 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R$18,68 ICMS ST: R$ 1,1958 ALIQ ST: ,000 Produto: 901270 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,61 ICMS ST: R$ 0,4008 ALIQ ST: ,000 Produto: 905534 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,08

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 130.918
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1309.1819.5621.9193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240547840886 14/03/2024 11:48:27

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
905534	BISC NESTLE NESFIT CACAU/CEREAIS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,22	19053100 / 1705300	7891000304556	060	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,73	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2320	23,879	5,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513253	LEITE PO LA SERENISSIMA INST DESNAT300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,31	04021090 / 1701200	7793940466007	060	5929	UN	1,0000	11,350	11,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
704296	BATATA PALHA YOKI05G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,74	20052000 / 1703200	7891095031115	060	5929	UN	1,0000	8,750	8,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
814482	PAPEL TOALHA STYLUS C2 Vlr.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	
842737	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,04	07133399	7896006744115	040	5929	UN	1,0000	9,690	9,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,87	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	12,590	37,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 2437/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,08 ICMS ST: R$ 0,4396 ALIQ ST: ,000 Produto: 911569 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$16,60 ICMS ST: R$ 0,6520 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$9,92 ICMS ST: R$ 1,0788 ALIQ ST: ,000 Produto: 922951 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$13,04 ICMS ST: R$ 1,4000 ALIQ ST: ,000 Produto: 943770 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,71 ICMS ST: R$ 0,1001 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$46,59 (E): R$48,98 (27,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	14/03/2024	28/03/2024
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000020693-8	130918-1	352,95
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20693.801019 6 96690000035295

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 28/03/2024
Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 14/03/2024	Nº do Documento 130918-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 14/03/2024	Nosso Número 000000020693-8
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 352,95
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4837/2024

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

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:18:11
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000003206938010196966900000352 95
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	31.905
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	352,95
VALOR COBRADO	352,95

NR.AUTENTICACAO 2.C03.F96.0F9.778.529

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 13/1/2021

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE MOISES ARRUDA ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	**Número: 000.006.589** **Série: 1**

Max H2O
PURIFICADOR DE ÁGUA
OSASCO E REGIÃO

MOISES ARRUDA ME

AVENIDA COMANDANTE SAMPAIO, 211
KM 18

OSASCO SP
06192-010 (011)3682-2175
XML disponivel até 01/01/2030 em
https://dfe.mixsi.com.b

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.006.589
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3524 0356 5358 0000 0161 5500 1000 0065 8915 3274 7860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
VENDA A VISTA		135240546822023 - 14/03/2024 10:11:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF:
492510421113		56.535.800/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	14/03/2024
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:		CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO		18147-000	14/03/2024
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
A CARIGUAMA	(11)4136-1236	SP		10:08:00

FATURA/DUPLICATA:

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 03/7/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	400,00
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
203	REFIL EVEREST ORIGINAL 1 EM 1	84212100	0102	5102	UN	5,00	80,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI.TRIB. APROX. R$ 16,80 FEDERAL E R$ 48,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br 02C353. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA . TERMO DE COLABORACAO 02.2022 . PROCESSO 4317.2021 . DADOS BANCARIOS . BANCO BRADESCO . AG 0529 . CC 109310.4 . MOISES ARRUDA ME . CNPJ E PIX 56.535.800.0001.61	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372218526148351
22/03/2024 19:19:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.19.50
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403222150226789459l9
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 400,00
DATA: 22/03/2024 - 19:16:21

PAGO PARA: Moises Arruda Me
CNPJ: 56.535.800/0001-61
CHAVE PIX: 56535800000161
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0529 - CONTA: 000000000000l083104
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 19:16:22

==========

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 1.324.6F8.767.DF8.184

==========

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

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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: 14/03/2024 11:45:58 VALOR TOTAL: 54,19 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 130.916
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 130.916
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1309.1614.7199.9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240547821119 14/03/2024 11:46:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	14/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	14/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	12:15:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000130916 Vencto: 28/03/2024 Valor: 54,19

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
22,05	3,97	0,00	0,00	54,19

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	54,19

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
3,00	UNIDADE			4,140	4,140

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
783501	INSETICIDA SBP AERO M INSET LV450 PG - Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,92	38089119	7891035617959	000	5929	UN	1,0000	22,050	22,05	0	22,05	3,97	0,00	18,00	
696447	AMAC YPE AZUL ESCURO INTENSO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,81	38099190 / 1100800	7896098903032	060	5929	UN	1,0000	12,150	12,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,55	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00743399318693442552 5 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADIMINISTRATI VO N4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 27,11 ICMS ST TOT. R$ 2,13 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$16,51 ICMS ST: R$ 1,5647 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$7,55 (E): R$9,73 (31,89%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	14/03/2024	**28/03/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020691-1	130916-1	**54,19**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20691.101016 5 96690000005419

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					28/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/03/2024	130916-1	1	N	14/03/2024	000000020691-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**54,19**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,02 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL — Prouso 4?

(-) 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

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:44:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320691101016596690000005419

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	31.907
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	54,19
VALOR COBRADO	54,19

NR.AUTENTICACAO 2.CAB.E4C.3B2.0D1.5FC

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 243/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 14/03/2024 11:44:15 VALOR TOTAL: 158,38 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 130.915 SERIE 1
	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 [1]
Nº 130.915
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1309.1510.0641.8518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240547800355 14/03/2024 11:44:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	14/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	14/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	12:14:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

FATURA

000130915 Vencto: 28/03/2024 Valor: 158,38

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	158,38

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	158,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17,00	DIVERSOS			13,161	13,161

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
191	CATALONIA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,05	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,46	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1020	9,991	11,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11142	BERINJELA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,54	07093000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7590	6,495	4,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,59	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,5660	4,992	17,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,88	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5760	13,896	21,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,67	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0740	10,903	11,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,65	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1860	12,487	14,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11843	PERA ARGENTINA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,93	08083000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3880	15,902	6,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
857416	BDJ UVA VITORIA500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,68	08061000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	14,900	14,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868884	ALFACE FRISE HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$	07051900	7898015890739	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00743399318894444 5227 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADIMINISTRATI VO N 4317/2021 VlAprox.Trib.(F): R$21,24 (E): R$26,76 (30,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 130.915

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1309.1510.0641.8518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240547800355 14/03/2024 11:44:20

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
890189	2,50 OVO GRANJA ITU CAIPIRA VERMELHO C/10UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,12	04072100	7898967755018	040	5929	UN	1,0000	15,290	15,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
951285	MANDIOQUINHA DONY HORTIFRUTI 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,81	07096000	0619205895559	040	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	BDJ MIX PIMENTAO DONY HORTIFRUTI 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	07096000	0619205895573	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 18/7/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	14/03/2024	**28/03/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020690-3	130915-1	**158,38**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20690.301013 1 96690000015838

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					28/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/03/2024	130915-1	1	N	14/03/2024	000000020690-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**158,38**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43[illegible]

Cobrar juros de R$ 0,05 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

(-) Outras Deduções/Abat.
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:18:11
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320690301013196690000015838

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	31.904
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	158,38
VALOR COBRADO	158,38

NR.AUTENTICACAO 3.AB6.478.812.C4D.1DF

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 43/7/2021

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 490** **Série 1**

Click Server

CLICK SERVER INFORMATICA LTDA

Rua Governador Carvalho Pinto, 330

Jardim Boa Vista - 18132-380

Sao Roque - SP - Fone: (11) 97304-1981

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 490
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240316955473000182550010000004901385971827

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135240546090904**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
653060796112		**16.955.473/0001-82**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			**50.811.330/0001-35**	**14/03/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Bom Pastor, 300	**Centro**		**18147-000**	**14/03/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Aracariguama		**SP**		

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 45H/2024

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**59,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [9] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
0000000264717	REFIL DE TINTA 664120 PRETO EPSON	32151100	0102	5102	UND	1,000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

inter

Boleto Pix
R$ 59,90

Quem vai receber:
GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898
Endereço do Beneficiário
GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05 , 18132-380 SAO ROQUE - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	15/04/2024	59,90

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007588860	00019/112/0125745637-6	

inter | 077-9 | **07790.00116 12083.195201 12574.563768 2 96870000005990**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/04/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898					00019/007588860
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
/03/2024	490	DM	NÃO	14/03/2024	00019/112/0125745637-6
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor do Documento
	112 BRL				59,90

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 15/04/2024

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 16/04/2024.

REFERENTE A NOTA FISCAL 490
Data Limite para pagamento: 15/05/2024

(-) Descontos / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO RUA BOM PASTOR 300 CENTRO, 18147-000 ARAÇARIGUAMA/SP	CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
Beneficiário Final	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	CNPJ/CPF: 16.955.473/0001-82

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

G3341919036110021
19/03/2024 20:18:13

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:18:11
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208319520112574563768296870000005990

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	31.903
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	59,90
VALOR COBRADO	59,90

NR.AUTENTICACAO A.D4D.9CD.1BD.50A.27C

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13171/2021

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/03/2024 08:34:57 VALOR TOTAL: 103,83 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 130.943
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 130.943
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1309.4313.0663.4113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240563639311 16/03/2024 08:35:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	16/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	16/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	09:04:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 13777/2021

FATURA

000130943 Vencto: 30/03/2024 Valor: 103,83

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
44,26	7,42	0,00	0,00	103,83

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	103,83

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
11,00	DIVERSOS			7,420	7,420

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	ALIQUOTAS IPI
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,12	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	1,0900	14,899	16,24	0	9,47	1,14	0,00	12,00	
905550	BISC NESTLE NESFIT LARANJA/CENOURA 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,45	19053100 / 1705301	7891000304754	020	5929	UN	1,0000	4,650	4,65	0	1,81	0,33	0,00	18,00	
905577	BISC NESTLE NESFIT LIMAO/CEREAIS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,45	19053100 / 1705301	7891000304716	020	5929	UN	1,0000	4,650	4,65	0	1,81	0,33	0,00	18,00	
905585	BISC NESTLE NESFIT COCO 160G Vlr.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	
12467	QUEIJO MUS LACMON FAT KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,57	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3160	39,905	12,61	0	12,61	2,27	0,00	18,00	
19135	RICOTA FRESCA QUATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,42	04061090 / 1702403	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4420	37,896	16,75	0	16,75	3,02	0,00	18,00	
524700	REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	22021000 / 301001	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
866610	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,54	22011000 / 300504	7894900530001	060	5929	UN	1,0000	1,750	1,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23337	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO TRAD KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,03	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3060	21,144	6,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00871697228193793261 1 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO052/2022 PROCESSO ADIMINISTRAT IVO N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 33,97 ICMS ST TOT. R$ 2,76 Produto: 12530 QTD: ,3160 BC ICMS ST: R$10,63 ICMS ST: R$ 1,0852 ALIQ ST: ,000 Produto: 23337 QTD: ,3060 BC ICMS ST: R$2,25 ICMS ST: R$ 0,1212 ALIQ ST: ,000 Produto: 515841 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,23 ICMS ST: R$ 0,2400 ALIQ ST: ,000 Produto: 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,17 ICMS ST: R$ 0,5657 ALIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$5,55 ICMS ST: R$ 0,5493 ALIQ ST: ,000 Produto: 866610 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,15

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 130.943
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1309.4313.0663.4113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240563639311 16/03/2024 08:35:31

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
666866	ACUCAR DEMERARA NATIVE ORG 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,39	17011400 / 1701100	7898206500027	060	5929	UN	1,0000	7,650	7,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
515841	MOLHO TOMATE POMAROLA TRAD LT340G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,85	21032010 / 1704100	7891234000736	060	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
733040	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,41	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,36	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3160	23,892	7,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST: R$ 0,1943 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$13,93 (E): R$13,64 (26,55%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	16/03/2024	30/03/2024
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020708-0	130943-1	103,83
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20708.001019 1 96710000010383

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					30/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/03/2024	130943-1	1	N	16/03/2024	000000020708-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			103,83
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP				

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,03 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 431/2024

(-) 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

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320708001019196710000010383

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	31.902
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	103,83
VALOR COBRADO	103,83

NR.AUTENTICACAO 4.13F.C77.310.4FA.E8C

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 _ Prousso 4/3/2021

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: 19/03/2024 17:51:48 VALOR TOTAL 94,10 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 131.009
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANÇIA 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 131.009
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1310.0910.3289.8953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240588514646 19/03/2024 17:52:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	19/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	19/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	18:21:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000131009 Vencto: 02/04/2024 Valor: 94,10

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
9,29	1,67	0,00	0,00	94,10

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	94,10

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
8,00	UNIDADE			8,500	8,500

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	ALIQUOTAS IPI
586606	PANO P/LIMPEZA FURATTO AZUL 5UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,91	56031290	7896021621163	000	5929	UN	1,0000	9,290	9,29	0	9,29	1,67	0,00	18,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,25	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	5,190	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,35	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	13,850	13,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
693871	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 8UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,63	48181000 / 2004300	7896026800112	060	5929	UN	1,0000	14,750	14,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
887145	LIMP PERF URCA ALEGRIA AZUL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,32	34025000 / 1100700	7896056404335	060	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
540897	PROT DIARIO CAREFREE REG CONTOU 40UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,89	96190000 / 2004900	7891010009618	060	5929	UN	1,0000	18,750	18,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG 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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00743399320740898341 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIV O N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 64,98 ICMS ST TOT. R$ 5,88 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,89 ICMS ST: R$ 0,7491 ALIQ ST: ,000 Produto: 540897 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,47 ICMS ST: R$ 0,6473 ALIQ ST: ,000 Produto: 693871 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$14,11 ICMS ST: R$ 1,4396 ALIQ ST: ,000 Produto: 887145 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,88 ICMS ST: R$ 0,3386 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:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 131.009
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1310.0910.3289.8953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240058514646 19/03/2024 17:52:13

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL_Processo 13178/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST: R$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$13,00 (E): R$16,90 (31,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	19/03/2024	02/04/2024
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020738-1	131009-1	94,10
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20738.101011 6 96740000009410

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					02/04/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/03/2024	131009-1	1	N	19/03/2024	000000020738-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			94,10
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 431/2021

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

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:19:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320738101011696740000009410
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	32.202
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	94,10
VALOR COBRADO	94,10

NR.AUTENTICACAO 2.996.69B.FD1.CD2.A2F

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
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

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: 19/03/2024 17:28:54 VALOR TOTAL 527,26 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 131.008
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 131.008
SERIE 1
Fl 1/ 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1310.0816.5630.6758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240588344848 19/03/2024 17:29:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	19/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	19/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	17:58:54

IN MAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 45174/2021

FATURA

000131008 Vencto: 02/04/2024 Valor: 527,26

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
131,67	23,34	0,00	0,00	527,26

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	527,26

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
66,00	DIVERSOS			29,414	29,414

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
13692	GOIABADA ANHEMBI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,45	20079990	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3400	13,647	4,64	0	4,64	0,84	0,00	18,00	
13986	PAO DE AGUA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,30	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3040	16,908	5,14	0	3,00	0,36	0,00	12,00	
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4140	14,903	6,17	0	3,60	0,43	0,00	12,00	
905550	BISC NESTLE NESFIT LARANJA/CENOURA 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,45	19053100 / 1705301	7891000304754	020	5929	UN	1,0000	4,650	4,65	0	1,81	0,33	0,00	18,00	
905577	BISC NESTLE NESFIT LIMAO/CEREAIS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,45	19053100 / 1705301	7891000304716	020	5929	UN	1,0000	4,650	4,65	0	1,81	0,33	0,00	18,00	
905585	BISC NESTLE NESFIT COCO 160G Vlr.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 Vlr.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	
915424	BISC DOCE TOSTINES MACA CANELA 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000329450	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
923966	BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,05	19053100 / 1705301	7896003738636	020	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	2,55	0,46	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00743399320742762059 5 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIV O N 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 209,38 ICMS ST TOT. R$ 16,39 Produto: 12475 QTD: ,3320 BC ICMS ST: R$3,01 ICMS ST: R$ 0,1621 ALIQ ST: ,000 Produto: 12530 QTD: ,3060 BC ICMS ST: R$10,29 ICMS ST: R$ 1,0509 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$4,54 ICMS ST: R$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 509086 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$4,78 ICMS ST: R$ 0,5313 ALIQ ST: ,000 Produto: 510963 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,56 ICMS ST: R$ 0,5135 ALIQ ST: ,000 Produto: 511048 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,65 ICMS

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 131.008

SERIE 1

Fl 2 / 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1310.0816.5630.6758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240588344848 19/03/2024 17:29:32

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
12467	QUEIJO MUS LACMON FAT KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,70	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3320	39,910	13,25	0	13,25	2,39	0,00	18,00	
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,15	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	3,69	0,66	0,00	18,00	
553719	QUEIJO RALADO VIGOR PARMESAO 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,44	04062000	7891999970053	000	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	11,98	2,16	0,00	18,00	
609315	BALA AMENDOIM STA HELENA PACOQUITA140G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,28	17049020	7896336002824	000	5929	UN	1,0000	7,150	7,15	0	7,15	1,29	0,00	18,00	
822213	MEL EMPORIO DO MEL F DO CAMPO BIS 300G Vlr.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	
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): R$ 3,50	19019090	7891030300306	000	5929	UN	4,0000	2,790	11,16	0	11,16	2,01	0,00	18,00	
551102	PAO DE QUEIJO DONA NARA 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	19059090 / 1704600	7898944067318	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	9,99	1,80	0,00	18,00	
524700	REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,85	22021000 / 301001	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552259	SORV SAINT LUIGER CREME 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,00	21050010 / 2300100	7896756320119	060	5929	UN	1,0000	15,650	15,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14745	SONHO KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,89	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3260	34,908	11,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
794368	IOG DANONE MORANGO 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,61	04032000 / 1702100	7891025101376	060	5929	UN	6,0000	2,950	17,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922951	IOG DANONE VITAMINA 1250G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,88	04032000 / 1702100	7891025121916	060	5929	UN	2,0000	14,390	28,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,44	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	5,490	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
515183	MAIONESE HELLMANNS SACHET 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,99	21039011	7894000030470	060	5929	UN	1,0000	6,350	6,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.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	
911569	PAO DE FORMA PULLMAN ARTESANO CHAPA500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,94	19059010 / 1706000	7896002310345	060	5929	UN	2,0000	13,650	27,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
788236	CATCHUP HELLMANNS SQUEEZE TRAD 178G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,39	21032010 / 1703400	7891150027855	060	5929	UN	1,0000	7,650	7,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
510963	TEMP SAZON BRANCO PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,69	21039021 / 1703500	7891132000449	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511048	TEMP SAZON MARROM PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,69	21039021 / 1703500	7891132019724	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
583375	TEMP SAZON NORDESTE PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,69	21039021 / 1703500	7891132001101	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
783595	TEMP SAZON TOQUE DE LIMAO PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,69	21039021 / 1703500	7891132008704	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
788244	MOSTARDA HELLMANNS SQUEZZE 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,76	21033021 / 1703800	7891150027794	060	5929	UN	1,0000	8,790	8,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 45170/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R$ 0,5242 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,44 ICMS ST: R$ 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 524700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,17 ICMS ST: R$ 0,5657 ALIQ ST: ,000 Produto: 551627 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,37 ICMS ST: R$ 0,1960 ALIQ ST: ,000 Produto: 552259 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$12,90 ICMS ST: R$ 0,4733 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,91 ICMS ST: R$ 0,7194 ALIQ ST: ,000 Produto: 583375 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,65 ICMS ST: R$ 0,5241 ALIQ ST: ,000 Produto: 606197 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,54 ICMS ST: R$ 0,2600 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$19,65 ICMS ST: R$ 0,6922 ALIQ ST: ,000 Produto: 783595 QTD: 1,0000 BC ICMS

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 131.008
SERIE 1
Fl 3/ 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1310.0816.5630.6758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240588344848 19/03/2024 17:29:32

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI
12475	MORTADELA DEF PERDIGAO OURO KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,93	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3320	28,193	9,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
875988	MAC INST NISSIN CUP NOODLES CHEDDAR 69G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,25	19023000 / 1704700	7891079013113	060	5929	UN	2,0000	5,190	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50[illegible]	MAC INST NISSIN MIOJO GALINHA CAIP 85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,68	19023000 / 1704700	7891079000229	060	5929	UN	2,0000	2,690	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
551627	MANTEIGA BATAVO EXTRA C/SAL TAB 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,41	04051000 / 1702500	7891097012686	060	5929	UN	1,0000	11,850	11,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,62	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,91	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	4,0000	4,790	19,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
505218	BISC POLVILHO GOGO DOCE 150G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,46	19053100	7896966009057	060	5929	UN	1,0000	7,850	7,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
905534	BISC NESTLE NESFIT CACAU/CEREAIS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,22	19053100 / 1705300	7891000304556	060	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606197	MOLHO TOMATE QUERO MANJERICAO SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,78	21032010	7896102501889	060	5929	UN	2,0000	2,850	5,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,06	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3060	31,895	9,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5[illegible]253	LEITE PO LA SERENISSIMA INST DESNAT 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,31	04021090 / 1701200	7793940466007	060	5929	UN	1,0000	11,350	11,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
896225	BATATA PALHA ELMA CHIPS EXTRA FINA 90G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,16	20052000 / 1703200	7892840820398	060	5929	UN	1,0000	10,090	10,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504556	ARROZ CAMIL TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,68	10063021	7896006711155	040	5929	UN	1,0000	33,990	33,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
806064	CAFE BRASILEIRO EXTRA FORTE 250G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,55	09012100 / 1709600	7891018000099	060	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	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	
9[illegible]95	PAO HOT DOG BAUDUCCO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,84	19059090 / 1706200	7891962069913	060	5929	UN	2,0000	7,550	15,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1,0000 BC ICMS ST: R$4,15 ICMS ST: R$ 0,4406 ALIQ ST: ,000 Produto: 788236 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,80 ICMS ST: R$ 0,6049 ALIQ ST: ,000 Produto: 788244 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,76 ICMS ST: R$ 0,7412 ALIQ ST: ,000 Produto: 794368 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$15,42 ICMS ST: R$ 1,6200 ALIQ ST: ,000 Produto: 806064 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,17 ICMS ST: R$ 0,1915 ALIQ ST: ,000 Produto: 875988 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$9,16 ICMS ST: R$ 1,0180 ALIQ ST: ,000 Produto: 896225 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,94 ICMS ST: R$ 0,4380 ALIQ ST: ,000 Produto: 905534 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,08 ICMS ST: R$ 0,4396 ALIQ ST: ,000 Produto: 911569 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$16,60 ICMS ST: R$ 0,6520 ALIQ ST: ,000 Produto:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 131.008
SERIE 1
Fl 4/ 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1310.0816.5630.6758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240588344848 19/03/2024 17:29:32

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(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	ALIQUOTAS IPI

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,31 ICMS ST: R$ 0,3596 ALIQ ST: ,000 Produto: 922951 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$26,08 ICMS ST: R$ 2,8000 ALIQ ST: ,000 Produto: 955795 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$14,46 ICMS ST: R$ 0,5483 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$71,22 (E): R$73,61 (27,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	19/03/2024	02/04/2024
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020736-5	131008-1	527,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 20736.501014 1 96740000052726**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Banco Santander					02/04/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/03/2024	131008-1	1	N	19/03/2024	000000020736-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	R SIMPLES COM REGISTRO	R$			527,26
Pagador					(-) Desconto
RUA APARECIDA		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Sacador/Avalista					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,16 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA APARECIDA, VALE BENCAO					
18147-000 ARACARIGUAMA		SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 23171/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:19:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320736501014196740000052726
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	32.203
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	527,26
VALOR COBRADO	527,26

NR.AUTENTICACAO 5.461.F0F.983.FC7.149

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 outros produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 23/17/2021

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 19/03/2024 17:22:48 VALOR TOTAL: 168,32 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 131.006
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.006
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1310.0611.8197.5621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240588294778 19/03/2024 17:23:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	19/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	19/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	17:52:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000131006 Vencto: 02/04/2024 Valor: 168,32

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
6,39	1,15	0,00	0,00	168,32

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	168,32

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
17,00	DIVERSOS			16,719	16,719

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
10003	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,15	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3580	45,894	16,43	0	6,39	1,15	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,77	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,05	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,900	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,00	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4000	8,000	3,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,32	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7520	11,490	20,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,03	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7300	4,493	3,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,60	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1050	7,493	8,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,47	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4760	9,895	4,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,51	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3160	8,488	11,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,42	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4780	9,498	4,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,25	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5990	6,492	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240300948163000109590 00743399320741813443 8
CCF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIV O N 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$22,57 (E): R$28,27 (30,20%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 131.006
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1310.0611.8197.5621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240588294778 19/03/2024 17:23:17

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
11495	LIMAO TAITI KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M):R$ 0,57	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6150	2,992	1,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M):R$ 4,52	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0360	13,900	14,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M):R$ 7,97	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0300	12,493	25,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12231	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M):R$ 1,58	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1440	9,991	11,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16079	OVO BONI BRANCO MEDIO C/12UN Vlr.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	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13 A/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	19/03/2024	02/04/2024
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000020735-7	131006-1	168,32
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 20735.701011 1 96740000016832

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					02/04/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/03/2024	131006-1	1	N	19/03/2024	000000020735-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			168,32
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP				

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,05 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

(-) Outras Deduções/Abat.
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:19:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000320735701011196740000016832
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	32.204
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	168,32
VALOR COBRADO	168,32

NR.AUTENTICACAO 0.307.0A0.D45.9BD.83B

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 13/1/2021

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

ASK SYSTEMS

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 399,97 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		N: 000001146 SÉRIE: 1



AÇOUGUE LOPES
AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA
CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP
CEP 18147-000
TEL:(11)4136-1070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000001146
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3524 0324 5112 7400 0103 5500 1000 0011 4610 0000 0993

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135240606193298
21/03/2024 17:16:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
734017170115		24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				50.811.330/0001-35	21/03/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
BOM PASTOR - 300			VALE DA BENCAO	18147-000	21/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
Araçariguama	(11) 4136-4770	SP			17:36:53

URA

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

PAGAMENTO A VISTA

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
399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**399,97**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2005500011400	CARNE SECA	02102000	000	5405	KG	3	39,9900	119,70	119,70	0,00	0,00	0%	0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	000	5405	KG	5	19,9900	99,95	99,95	0,00	0,00	0%	0%
2002200005906	BISTECA SUÍNA	02031100	000	5405	KG	5	15,9900	79,95	79,95	0,00	0,00	0%	0%
2002900008351	MUSCULO	02012020	000	5405	KG	3,357	29,9000	100,37	100,37	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SIMPLES NACIONAL

bradesco | 237-2 | 23795.98606 90000.000118 46000.589104 1 96690000039997

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **28/03/2024**
Beneficiário **EDINALDO LOPES DA SILVA - ME | CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03** **AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA , 176 - - CENTRO** **18147-000 - ARACARIGUAMA - SP**					Agência/Código Beneficiário **05986/5891-2**
Data do Doc. **21/03/2024**	N° do documento **1146**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/03/2024**	Nosso número **09/00/000001146-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **399,97**

Pagador: **AEBVB | CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35**
RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO -
18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23795.98606 90000.000118 46000.589104 1 96690000039997

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **28/03/2024**
Beneficiário **EDINALDO LOPES DA SILVA - ME | CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03** **AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO** **18147-000 - ARACARIGUAMA - SP**					Agência/Código Beneficiário **05986/5891-2**
Data do Doc. **21/03/2024**	N° do documento **1146**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/03/2024**	Nosso número **09/00/000001146-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **399,97**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 10/17/2021

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** ****

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **AEBVB | CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35**
RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO -
18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de 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.		

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:01:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000011846000589104196690000039997

BENEFICIARIO:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
NOME FANTASIA:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
CNPJ: 24.511.274/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
CNPJ: 24.511.274/0001-03
PAGADOR:
AEBVB
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	32.605
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	399,97
VALOR COBRADO	399,97

NR.AUTENTICACAO D.A92.CE6.146.DA0.AE5

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 43/1/2021

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3894
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3894
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0302 9635 4800 0162 5500 1000 0038 9410 2130 9618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135240611881953

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	22/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147-000	22/03/2024

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

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 1/3111/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,30	9,41	0,00	0,00	499,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	403,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
35734	LUVA MEDIX TAM G	40151900	060	5929	UN	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4768	NEOZINE 100 MG C/ 20 CP *Lote: DRA05962 Fab.: 14/09/2023 Val.: 30/08/2025*	30049079	060	5929	UN	4	31,5900	126,36	12,64	0,00	0,00	0,00	0	0
11360	HEMIFUMAR DE QUETIAPINA 100 MG C/ 30 CP REV *Lote: 30608503 Fab.: 01/10/2023 Val.: 01/10/2025*	30049069	060	5929	UN	1	133,0000	133,00	78,02	0,00	0,00	0,00	0	0
80992	ATIVADOR DE CACHOS SALON REDUTOR DE VOLUME C/300ML	33059000	060	5929	UN	1	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
50004	GRAMPO P/ CABELOS TEIMOSO PRETO C/ 100 UN	96159000	060	5929	UN	1	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101266	UNHAS RICCA C/24 NAT QUADR MED	39269090	000	5929	UN	1	11,5000	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18	0
100938	ADESIVOS P/ UNHAS ARTE SEDUCAO VARIADOS	49089000	000	5929	UN	2	4,9000	9,80	0,00	9,80	1,76	0,00	18	0
115151	COLA RICCA PARA UNHAS POSTICAS	35061090	000	5929	UN	1	16,5000	16,50	0,00	16,50	2,97	0,00	18	0
41534	ESM IMPALA VARIADOS	33043000	060	5929	UN	1	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
57637	ALGODAO BOLAS C/ 100 G SUSSEX	56012110	000	5929	UN	1	6,5000	6,50	0,00	6,50	1,17	0,00	18	0
121181	UMIDIFICADOR SALON LINE SOS MEL REST INTENSA 500ML	33051000	060	5929	UN	1	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
62474	GEL P/ CABELOS FIXED MEDIA FIX C/ 250 G	33059000	060	5929	UN	1	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
127741	ACETONA MARCIA (SOLUCAO) 100ML	33043000	060	5929	UN	2	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
34546	ESM IMPALA CORES ESPECIAIS	33043000	060	5929	UN	1	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
41534	ESM IMPALA VARIADOS	33043000	060	5929	UN	2	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
826	PROFERGAN 25 MG C/ 20 CP REV *Lote: 0868950 Fab.: 01/10/2022 Val.: 31/10/2025*	30049079	060	5929	UN	1	11,9200	11,92	3,03	0,00	0,00	0,00	0	0
2263	PURAN T4 100 MCG C/ 30 CP *Lote: DRA03893 Fab.: 08/09/2023 Val.: 30/07/2024*	30043981	060	5929	UN	1	16,2000	16,20	2,43	0,00	0,00	0,00	0	0
93933	SABONETEIRA MARILU R. 1138 FITNESS	39249000	000	5929	UN	1	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18	0
116431	PORTA ESCOVA DE DENTES 2243 MINUCHE	39249000	000	5929	UN	1	4,5000	4,50	0,00	4,50	0,81	0,00	18	0
32464	ESC DENTAL COLGATE ESSENCIAL CLEAN	96032100	060	5929	UN	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3313	PHOSFOENEMA C/ 130 ML *Lote: 23070727 Fab.: 13/07/2023 Val.: 01/07/2025*	30049099	060	5929	UN	1	19,4700	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 65,90 FEDERAL R$ 66,23 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT Nº 290749, 292560, 292571, 293660, 293661, 294718, 294954, 296033 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 - PROCESSO 43172021	

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3894
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3894
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0302 9635 4800 0162 5500 1000 0038 9410 2130 9618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135240611881953

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	22/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO		18147-000	22/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ARACARIGUAMA	1141362245	SP	ISENTO	12:12

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,30	9,41	0,00	0,00	499,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	403,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
17097	DESOD DOVE ROLON FEM INVISIBLE	33072010	060	5929	UN	1	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 65,90 FEDERAL R$ 66,23 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT Nº 290749, 292560, 292571, 293660, 293661, 294718, 294954, 295033 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 - PROCESSO 4317/2021	

Seu boleto chegou,

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL

C6BANK

Valor
R$403,29

Vencimento
01/04/2024

Data de emissão
22/03/2024

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento

DE MARCO DROGARIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Valor com desconto
R$ 403,29

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

Depois do vencimento
R$ 403,29

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

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00025 39054.020175 76225.531037 6 96730000040329

Local de Pagamento: CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento: 01/04/2024
Beneficiário: DE MARCO DROGARIA LTDA - CNPJ: 02.963.548/0001-62 Rua Bernardino Pereira Leite, 370 - apar - Jardim Maria Trindade - São Roque - SP - CEP: 18133365					Agência / Código do Beneficiário: 000001 / 23905402
Data do Documento: 22/03/2024	Num. do Documento: 13688518	Espécie: OUTROS	Aceite: N	Data do Processamento: 22/03/2024	Nosso Número: 177622553
Uso do Banco	Carteira: 10	Espécie: REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento: R$403,29
Instruções: PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo ADM					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Pago

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:01:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000253905402017576225531037696730000040329

BENEFICIARIO:
DE MARCO DROGARIA LTDA_1
NOME FANTASIA:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	32.604
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	403,29
VALOR COBRADO	403,29

NR.AUTENTICACAO 7.477.9DC.C9D.3B4.DCC

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35570062231371184000120000000000001424034638011675

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	20/03/2024	22/03/2024 12:35:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	22/03/2024 12:35:42

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.371.184/0001-20	-	-

Nome / Nome Empresarial
JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JOAO LAUREANO, 584	Votorantim - SP	18111-290

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.811.330/0001-35	-	-

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

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
BOM PASTOR, 300	Araçariguama - SP	18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
1.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Araçariguama - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4317/2021.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

G3312618131594781
26/03/2024 18:29:23

EMPRESA

Transações Pendentes

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	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	26/03/202418:07:50
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/03/202418:29:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL — Processo 43/1/2021

ASK SYSTEMS

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 68,97 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	N: 000001148 SÉRIE: 1



AÇOUGUE LOPES
AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA
CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP
CEP 18147-000
TEL:(11)4136-1070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000001148
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3524 0324 5112 7400 0103 5500 1000 0011 4810 0000 0998

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135240636846305
26/03/2024 10:34:49

35124511274000103689711260071

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				50.811.330/0001-35	26/03/2024
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
BOM PASTOR - 300			VALE DA BENCAO	18147-000	26/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
Araçariguama	(11) 4136-4770	SP			10:53:35

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL – Processo 13174/21

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**68,97**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	000	5405	KG	3,45	19,9900	68,97	68,97	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SIMPLES NACIONAL

bradesco | 237-2 | 23795.98606 90000.000118 48000.589100 5 96740000006897

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **02/04/2024**
Beneficiário **EDINALDO LOPES DA SILVA - ME | CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03** **AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA , 176 - - CENTRO** **18147-000 - ARACARIGUAMA - SP**					Agência/Código Beneficiário **05986/5891-2**
Data do Doc. **26/03/2024**	Nº do documento **1148**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **26/03/2024**	Nosso número **09/00/000001148-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **68,97**
Pagador:	**AEBVB | CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35** **RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO -** **18147-000 - ARACARIGUAMA - SP**				
Beneficiário final:	**Não informado**				

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23795.98606 90000.000118 48000.589100 5 96740000006897

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **02/04/2024**
Beneficiário **EDINALDO LOPES DA SILVA - ME | CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03** **AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO** **18147-000 - ARACARIGUAMA - SP**					Agência/Código Beneficiário **05986/5891-2**
Data do Doc. **26/03/2024**	Nº do documento **1148**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **26/03/2024**	Nosso número **09/00/000001148-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **68,97**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** *****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL 13/3/2024

Pagador:	**AEBVB | CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35** **RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO -** **18147-000 - ARACARIGUAMA - SP**
Beneficiário final:	**Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de 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.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:19:18
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000011848000589100596740000006897
BENEFICIARIO:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
NOME FANTASIA:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
CNPJ: 24.511.274/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
CNPJ: 24.511.274/0001-03
PAGADOR:
AEBVB
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	32.702
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	68,97
VALOR COBRADO	68,97

==========

NR.AUTENTICACAO B.D1D.6EF.1B2.09A.8D3

==========

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 43/1/2021

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.102
SÉRIE: 1

AUTO POSTO GERACOES LTDA

RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,
ARACARIGUAMA, SP - CEP:
18147000 - FONE: 1141362036

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.102
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0321 8126 6900 0158 5500 1000 0111 0210 0011 3693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135240639104774 26/03/2024 14:39:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
734014599110		21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	26/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	26/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	1141364779	SP		14:36:00

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

FATURA

00018501 - 31/03/2024

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	1300,00

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	1300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	72,8800	5,4900	400,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	061	5929	L	26,8340	5,5900	150,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	214,9000	3,4900	750,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

352403218126690001585900014309832270884622970Codigo Interno: 002/321955,322200, 324076, 324216, 324233, 324434, 324765, 324919, 324929, 325234, 325372, 325531, 325562#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.#Val Aprox Tributos Federal R$119,60 (9,00%) Estadual R$224,75 (17,00%) Fonte:IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021*.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produto: 00000000000003 - Base: 725,50 - ICMS: 87,06 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35240221812669000158590001430983191090914436, 352402218126690001585900014309831935582976 60, 352403218126690001585900014309832122835557 64, 352403218126690001585900014309832137000769 653, 352403218126690001585900014309832138790421 02, 352403218126690001585900014309832158533078 30, 352403218126690001585900014309832191471704099, 352403218126690001585900014309832207006755 03, 352403218126690001585900014309832208039349 51, 352403218126690001585900014309832238298744 89, 352403218126690001585900014309832252025825 37, 352403218126690001585900014309832267615825	

Safra | 422-7

Beneficiário				Agência/Cód. Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				01600/005815558	
Pagador				Nosso número	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe o nº indicado
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				000017070	[ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento	Número do documento	Espécie moeda	Data processamento	Valor do documento	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (Anotar no verso)
31/03/2024	00000017070	R$	26/03/2024	1300,00	

Recebí (emos) o bloqueto / Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

Safra | 422-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58	Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000	Endereço RUA BOM PASTOR , 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -

Data do Documento	Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento
26/03/2024	01600/005815558	000017070	00000017070	31/03/2024

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
		PAGO COM RECURSO		1300,00	

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

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

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.01604 00058.155581 00001.707025 1 96720000130000

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.	31/03/2024
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58 APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558
	Para Uso do Banco

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/03/2024	00000017070	DM	N	26/03/2024	000017070

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			1300,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)	(-) Desconto / Abatimento
Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês.	(-) Outras deduções
Após 5 dias do vencimentoo titulo será protestado.	(+) Juros / Multa
Fatura: 018501 - Nota Fiscal: 011102	(+) 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
Secador/Avalista:	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:00:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001707025196720000130000
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	32.701
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.300,00

NR.AUTENTICACAO C.2D3.FA6.BA6.FC9.324

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124032501024015-5	25/03/2024 16:37	19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

607,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	5	607,56	0,00	0,00	0,00	607,56
Total Geral:		**607,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607,56**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13/17/2024

Data de geração da Guia: 25/03/2024 às 16:37:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae929313e472456d9af0a21e13a2b7995204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630430EE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae929313e472456d9af0a21e13a2b799

FGTS Digital

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: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032501024015-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 25/03/2024 16:37:53 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768	1[redacted]	101	19/04/2024	Mensal	968,05	77,44	0,00	0,00	0,00	77,44
03/2024		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762	3[redacted]	101	19/04/2024	Mensal	908,29	72,66	0,00	0,00	0,00	72,66
03/2024		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752	[redacted]	101	19/04/2024	Mensal	2.648,03	211,84	0,00	0,00	0,00	211,84
03/2024		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767	1[redacted]	101	19/04/2024	Mensal	2.162,01	172,96	0,00	0,00	0,00	172,96
03/2024		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749	2[redacted]	101	19/04/2024	Mensal	908,29	72,66	0,00	0,00	0,00	72,66
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**7.594,67**	**607,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607,56**
						Total do Estabelecimento	**50.811.330/0001-35**	**7.594,67**	**607,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607,56**
							Total da Guia	**7.594,67**	**607,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607,56**

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

FGTS

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: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032501024015-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 25/03/2024 16:37:53 (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
03/2024	101	5	7.594,67	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56
		Total da Guia	**7.594,67**	**607,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607,56**

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 - Contrato a termo firmado 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
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
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 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

FGTS Digital

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: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032501024015-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 25/03/2024 16:37:53 (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
03/2024	50.811.330/0001-35	5	7.594,67	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56
		Total da Guia	**7.594,67**	**607,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607,56**

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

FGTS Digital

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: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032501024015-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 25/03/2024 16:37:53 (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
03/2024	5	7.594,67	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56
	Total da Guia	**7.594,67**	**607,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607,56**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Prausso 4/3/2021

FGTS Digital

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: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032501024015-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 25/03/2024 16:37:53 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	5	7.594,67	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,56
		Total da Guia	**7.594,67**	**607,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607,56**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.43.23
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202403261835236770610 86
CNPJ DO PAGADOR:               50.811.330/0001-35
VALOR:                                     607,56
DATA:                        26/03/2024 - 16:28:20
COD PRODUTO: 0cb8f014c2f14b62a1134c10e2292a2b
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.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 16:28:21
================================================
DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB:          3.55E.70E.8F7.08A.754
================================================
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

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

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

G3322619152137911
26/03/2024 19:51:36

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	413,26
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Prouso 15/7/2024

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/03/202419:14:29
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/03/202419:51:36

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, REF. A MARÇO/2024

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	19/04/2024	07.16.24085.2081309-1

Pagar este documento até: **19/04/2024**

Valor Total do Documento: **8.184,03**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000217108625

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	7.275,70			7.275,70
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	908,33			908,33
	Totais	**8.184,03**			**8.184,03**

IRRF

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R$ 503,67
ARTE E VIDA	R$ 23,81
EVENTOS	R$ 187,33
ADM	R$ 193,52
TOTAL	R$ 908,33

INSS

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R$ 3.707,10
CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE	R$ 312,40
ARTE E VIDA	R$ 614,45
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA	R$ 413,26
EVENTOS	R$ 1.136,19
ADM	R$ 1.092,30
TOTAL	R$ 7.275,70

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 4317/2021
R$ 413,26

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 25/03/2024 15:28:51

85800000081 0 84030385241 0 10071624085 4 20813091659 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000081 0 | 84030385241 0 | 10071624085 4 | 20813091659 3

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.24085.2081309-1
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	8.184,03

Pague com o PIX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342620252462911
26/03/2024 20:51:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 20.51.01
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   85800000081-0   84030385241-0
                   10071624085-4   20813091659-3
Data do pagamento                      26/03/2024
Numero do Documento          07.16.24085.2081309-1
Valor Total                                8.184,03
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032605
AUTENTICACAO SISBB:          7.656.27B.F12.1F1.EA4
```

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL _ Processo 4317/2021
R$ 413,26

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2024 a 31/03/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **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	7,50	72,60
1219	Vale Refeição		180,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	242,01
1876	Salário habitação	25,00	242,01			

Base INSS Empresa:	968,05	Base INSS Funcionário:	968,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	968,05	F.G.T.S.:	77,44
Base I.R.R.F.:	968,05	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.390,06	Descontos:	314,61	Liquido:	1.075,45

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		400,00			

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:	1.370,33	Descontos:	68,12	Liquido:	1.302,21

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	9,00	217,14
1219	Vale Refeição		763,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
1222	Gratificação		300,00			
1269	Ajuda de Custo		600,00			
1876	Salário habitação	25,00	587,01			

Base INSS Empresa:	2.648,03	Base INSS Funcionário:	2.648,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.648,03	F.G.T.S.:	211,84
Base I.R.R.F.:	2.648,03	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.598,04	Descontos:	804,15	Liquido:	3.793,89

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	9,00	173,40
1219	Vale Refeição		180,00			

Base INSS Empresa:	2.162,01	Base INSS Funcionário:	2.162,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.162,01	F.G.T.S.:	172,96
Base I.R.R.F.:	2.162,01	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.342,01	Descontos:	173,40	Liquido:	2.168,61

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		400,00			

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:	1.538,37	Descontos:	68,12	Liquido:	1.470,25

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2024 a 31/03/2024

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

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

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	150,00	7.294,67	11 INSS Sobre Salário	40,50	599,38
4 Salário Família	3,00	186,12	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	829,02
1219 Vale Refeição		1.229,00			
1222 Gratificação		300,00			
1269 Ajuda de Custo		1.400,00			
1876 Salário habitação	50,00	829,02			

Proventos: 11.238,81 **Descontos:** 1.428,40 **Liquido:** 9.810,41

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	7.594,67	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00				
INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00				

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	7.594,67	Deduções:	2.824,00		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	7.594,67	F.G.T.S.:	607,56	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	599,38	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	413,26
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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350420254593061
04/04/2024 21:10:02

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 26 / 03 / 2024 até 26 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.132,32 C
26/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 26/03 19:51 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	413,26 C	
26/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 26/03 18:27 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	500,00 C	
26/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 26/03 19:53 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.323,52 C	
26/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 26/03 16:23 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	2.560,00 C	
26/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 26/03 19:41 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	2.047,00 C	
26/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 26/03 19:54 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	638,26 C	
26/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 26/03 19:52 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	3.707,10 C	
26/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 26/03 19:52 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	503,67 C	
26/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 26/03 19:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	312,40 C	
26/03/2024		0523	99015	470 Transferência enviada 26/03 16:25 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	34,16 D	
26/03/2024		0523	99015	470 Transferência enviada 26/03 16:24 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	12,00 D	
26/03/2024		0523	99015	470 Transferência enviada 26/03 16:25 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	67,76 D	
26/03/2024		0523	99015	470 Transferência enviada 26/03 20:03 ALESSANDRA D DE BARROS	556.511.000.033.268	1.500,00 D	
26/03/2024		0523	99015	470 Transferência enviada 26/03 18:28 JOAO F S NT 04676701888	556.931.000.030.499	3.500,00 D	
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.601	979,19 D	
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	32.602	355,16 D	
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	32.603	136,09 D	
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	32.604	54,93 D	
26/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.605	8.184,03 D	
26/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.278.383	10,20 D	
26/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	890.861.200.035.943	10,00 D	
26/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			294,01 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	1.662,13C
Saldo	1.662,13C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00

Data de Debito de IOF	02/05/2024

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	245,92

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS	251605			31	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 07/06/2023			C.P.F.: 323.756.558-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	908,29	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1269	Ajuda de Custo		400,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,12

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.370,33	68,12
Total Liquido -->	1.302,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
908,29	908,29	908,29	72,66	908,29	*****

Erika Rocha
Assinatura

31 / 03 / 2024
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	410105			31	0	0	1
	COORDENADOR (A)	ADMISSÃO: 02/06/2022			C.P.F.: 254.036.678-30			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.348,03	
1219	Vale Refeição		763,00	
1222	Gratificação		300,00	
1269	Ajuda de Custo		600,00	
1876	Salário habitação	25,00	587,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,14
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		587,01

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

Total Vencimentos	Total Descontos
4.598,04	804,15
Total Liquido -->	3.793,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.348,03	2.648,03	2.648,03	211,84	2.648,03	*****

Assinatura

31 / 03 / 2024
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	251530			31	0	0	1
	PSICOLOGO (A)	ADMISSÃO: 02/06/2022			C.P.F.: 273.318.888-70			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	908,29	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1219	Vale Refeição		106,00	
1269	Ajuda de Custo		400,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,12

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.538,37	68,12
Total Liquido -->	1.470,25

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

31 / 03 / 2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000274			
ERIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	001	3363-4	00.000.020.828-0	1.302,21
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001	0523-1	00.000.044.817-6	3.793,89
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.470,25
Total parcial: R$	6.566,35	quantidade: 00003			
Total geral : R$	6.566,35	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$ 6.566,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
(X) MUNICIPAL - Processo 2431/2024

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G332251523763172 1
25/03/2024 15:28:02

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	6.566,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL _ Processo 4317/2024

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35	ARAÇARIGUAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9768	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	331110			31	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	ADMISSÃO: 12/01/2024			C.P.F.: 163.569.848-05			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	968,05	
1219	Vale Refeição		180,00	
1876	Salário habitação	25,00	242,01	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,60
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		242,01

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13171/2021

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.390,06	314,61
	Total Liquido -->	1.075,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
968,05	968,05	968,05	77,44	968,05	*****

Assinatura

31 / 03 / 2024
Data

G3332515589143591
25/03/2024 16:38:44

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.41
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251845567831234 52
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.075,45
TARIFA: 10,00
DATA: 25/03/2024 - 16:29:38

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 16:29:39

==========

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 1.0AA.9FE.2F4.485.F57

==========

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 4317/2024

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35	ARAÇARIGUAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9768	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	331110			31	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	ADMISSÃO: 12/01/2024			C.P.F.: 163.569.848-05			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	968,05	
1219	Vale Refeição		180,00	
1876	Salário habitação	25,00	242,01	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,60
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		242,01

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.390,06	314,61
				Total Liquido -->	1.075,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
968,05	968,05	968,05	77,44	968,05	*****

Assinatura

31 / 03 / 2024
Data

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332515589143591
25/03/2024 16:38:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.41
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251845567831234 52
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.075,45
TARIFA: 10,00
DATA: 25/03/2024 - 16:29:38

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 16:29:39

==========

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 1.0AA.9FE.2F4.485.F57

==========

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 4317/2024

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.

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9767	PRISCILA DOS SANTOS	331105			31	0	0	1
	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 18/12/2023			C.P.F.: 118.333.094-48			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.162,01	
1219	Vale Refeição		180,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,40

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.342,01	173,40
Total Liquido -->	2.168,61

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

Priscila dos Santos
Assinatura

31/03/2024
Data

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 – MARÇO/2024

Nº Total de Atendidos no mês: 01

LISTA NOMINAL DOS ACOLHIDOS				
N°	**Abreviatura do Nome**	**Data de Nascimento**	**Data de acolhimento**	**Data de desacolhimento**
01	M.F.F	13/07/2006	08/01/2024	

Araçariguama/SP, 16 de abril de 2024.

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.04.16 11:14:14 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CIDADE DA CRIANÇA

MÊS: Março/2024

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

Endereço: Rua Bom Pastor, n° 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000- Araçariguama/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 Araçariguama

Endereço: Rua. São João, n° 228- Cento- CEP 18.147-000

Secretária da Assistência Social: **Vanilse Cristina de Freitas**

CPF. 205.345.168-82

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO N° 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 Março

No dia 01 houve reunião para apresentação dos resultados 2023 e planos de trabalho 2024. Neste dia também realizamos a primeira tentativa de contato com a genitora da adolescente M., elas se falaram por chamada de vídeo, mas não houve um bom resultado, visto que após essa ligação a adolescente teve sua primeira crise, ficou nervosa e agitada, quebrou vidros da casa, após conversa com assistente social se acalmou e a situação foi normalizada.

Dia 02 M. teve outra crise, quebrou outros vidros, ficou agressiva e devido à situação foi necessário chamar o SAMU para contê-la. M. ficou no Pronto atendimento da cidade , foi medicada para que se acalmasse e voltou ao acolhimento após a alta médica.

Do dia 03 ao dia 17 M. fugiu diversas vezes, pulando as cercas do acolhimento. Entendemos que não há vínculo com a mãe e, no momento, esse estreitamento não é viável, visto que desencadeia crises na adolescente.

No dia 04 M. teve consulta em São Roque com o psiquiatra Cyro Nogueira que já conhecia o caso e fez alterações nas medicações. No mesmo dia M. voltou a tentar se auto agredir se utilizando de pequenos cacos de vidro depois de quebrar janelas da casa.

Já na data do dia 06 M. se trancou no quarto e mais uma vez começou a se furar com vidros e o SAMU teve que ser acionado e ela foi levada para o pronto atendimento e foi medicada através de injeções.

Nos dias 11 e 12 M. teve aulas com a psicopedagoga contratada para alfabetiza-la e segundo relatos da profissional tudo correu bem e foi um período bem aproveitado.

Dia 18 a coordenadora foi ao psiquiatra em São Roque para falar sobre as constantes crises, houve aumento da medicação, sem sucesso, no dia 19 retornou e o psiquiatra prescreveu internação, pois devido a agressividade a adolescente passa a ser um risco a si e aos outros; visto que nas crises ela ameaça se machucar e machucar os outros arremessando objetos, quebrando coisas, etc.

Nesta data M. foi internada na Santa Casa e incluída na lista do CROSS para que seja transferida a algum hospital que tenha ala psiquiátrica.

Durante o período de internação M. precisa de acompanhantes, além das funcionárias do acolhimento (2 educadoras sociais), contamos com outros acompanhantes que são plantonistas, pois ela precisa de acompanhante 24 horas, que são pagos por plantão. As técnicas do acolhimento realizam visitas e estão se comunicando com o hospital através dos assistentes sociais e apoiando em tudo quanto necessário.

Desde que M. passou a ser acompanhada por essa instituição, há uma força tarefa para encontrar outros vínculos familiares que possam acompanhar a adolescente em seus tratamentos, especialmente após o desacolhimento que deve acontecer em julho, quando ela completa 18 anos. A assistente social conseguiu contato com o Conselho Tutelar de Carlos Chagas (cidade onde M. morava); algumas informações levam a alguns parentes em São Paulo, estão sendo realizadas tentativas de contatos com essa família.

No dia 22 iniciamos tentativas de contato com o conselho tutelar de Carlos Chagas para colher maiores informações sobre M. e para conseguir algum contato com a família tendo em vista a proximidade com a data em que a adolescente completa 18 anos.

No dia 26 foi realizada visita e inspeção no acolhimento através do Promotor Dr. Renato Augusto Valadão, estando tudo de acordo.

Ainda no dia 26 a conselheira de Carlos Chagas, Nádia, nos passou o contato telefônico da avó materna de M. e da irmã mais velha Jamile, porém só houve sucesso no contato com Jamile e quando questionada sobre a indicação de algum familiar para acolher M. a resposta foi negativa, ela afirma que cada um tem suas demandas pessoais que os impede de alterar o dia a dia por conta de M., também relata que na cidade onde moram M. corre risco de vida e não pode retornar para lá.

Dia 28 M. fugiu do hospital, a cuidadora que estava como acompanhante realizou a busca na região e a encontrou, porém não conseguia se aproximar devido a agressividade, depois de muito diálogo, ela conseguiu que M. ficasse tranquila, após 3 horas fora do hospital conseguiu que ela voltasse; porém no hospital houve uma resistência para atende-la e aceitá-la de volta; devido ao quadro; após diversas tentativas , o hospital atendeu e M. voltou a internação.

Sobre os irmãos H. A e H, continuam em acompanhamento, dia 20 o pai se mudou de casa, pois estava chovendo na casa onde estavam.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁROS – Março/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. LISTA DE ATENDIDOS – Março/2024

N°		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.F.F	13/07/2006	08/01/2024	

Araçariguama, 16 de abril de 2024

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.04.16 10:55:56 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente – AEBVB

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	215,67 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.022.353	7,40 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	223,07 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	600,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.088.521	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	612,00 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	78,11 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	189,03 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	228,39 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	356,22 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	178,00 D	
				GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	390,00 D	
				CARRIELLY BRINQUEDOS LTDA - ME			
06/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.661.100.271.106	71,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.490,75 C	0,00 C
07/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	90,40 C	
				07/03 15:34 AEBVB			
07/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	90,40 D	0,00 C
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	234,30 D	
				COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	361,36 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	264,77 D	
				DE MARCO DROGARIA LTDA_1			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	175,25 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.805	176,72 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.806	175,62 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.388,02 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	35,40 D	
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
11/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35,40 C	0,00 C
15/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
				15/03 17:03 ARACARIGUABL MAC FNAS			
15/03/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
				15/03 15:49 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
15/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.857,10 D	0,00 C
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	70,65 D	

			AMEDINAL A M N LTDA				
18/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	70,65 C	0,00 C
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.901	268,47 D	
			DE MARCO DROGARIA LTDA_1				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.902	103,83 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.903	59,90 D	
			GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.904	158,38 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.905	352,95 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.906	291,73 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.907	54,19 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.908	94,04 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.909	135,89 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.519,38 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.201	400,00 D	
			22/03 19:16 moises arruda me				
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.202	94,10 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.203	527,26 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.204	168,32 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
22/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.189,68 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.963	6.566,35 D	
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.501	1.075,45 D	
			25/03 16:29 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI				
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.502	2.168,61 D	
			25/03 16:33 Priscila dos Santos				
25/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.049.451		3,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024				
25/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	9.814,37 C	0,00 C
26/03/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		34,16 C	
			26/03 16:25 AEBVB				
26/03/2024	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		413,26 D	
			26/03 19:51 AEBVB				
26/03/2024	0523	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.030.499		500,00 D	
			26/03 18:29 JOAO F S NT 04676701888				
26/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.601	245,21 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
26/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.602	78,88 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.603	607,56 D	
			26/03 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.604	403,29 D	
			DE MARCO DROGARIA LTDA_1				
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.605	399,97 D	
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME				
26/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.278.378		10,20 D	
			Cobrança referente 26/03/2024				
26/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.035.849		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024				
26/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.644,21 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.701	1.300,00 D	
			AUTO POSTO GERACOES LTDA				
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.702	68,97 D	
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME				
27/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.368,97 C	0,00 C
31/03/2024	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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380115574824261
01/04/2024 16:00:43

Cliente

Agência	523-1
Conta	558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	94.089,88			14.446,125609		
04/03/2024	RESGATE	223,07			34,222248	6,518274390	14.411,903361
	Aplicação 11/10/2023	223,07			34,222248		
05/03/2024	RESGATE	612,00			93,854413	6,520737625	14.318,048948
	Aplicação 11/10/2023	612,00			93,854413		
06/03/2024	RESGATE	1.490,75			228,529258	6,523234764	14.089,519690
	Aplicação 11/10/2023	1.490,75			228,529258		
07/03/2024	APLICAÇÃO	90,40			13,853148	6,525592488	14.103,372838
08/03/2024	RESGATE	1.388,02			212,620557	6,528155239	13.890,752281
	Aplicação 11/10/2023	1.388,02			212,620557		
11/03/2024	RESGATE	35,40			5,420623	6,530614528	13.885,331658
	Aplicação 11/10/2023	35,40			5,420623		
15/03/2024	APLICAÇÃO	16.857,10			2.577,300871	6,540602298	16.462,632529
15/03/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			764,455591	6,540602298	17.227,088120
18/03/2024	RESGATE	70,65			10,797634	6,543100000	17.216,290486
	Aplicação 11/10/2023	70,65			10,797634		
19/03/2024	RESGATE	1.519,38			232,122850	6,545585673	16.984,167636
	Aplicação 11/10/2023	1.519,38			232,122850		
22/03/2024	RESGATE	1.189,68			181,545642	6,553062831	16.802,621994
	Aplicação 11/10/2023	1.189,68			181,545642		
25/03/2024	RESGATE	9.814,37			1.497,143441	6,555397254	15.305,478553
	Aplicação 11/10/2023	5.270,11			803,935115		
	Aplicação 07/11/2023	81,90			12,493600		
	Aplicação 14/11/2023	4.462,36			680,714726		
26/03/2024	RESGATE	2.644,21			403,220283	6,557730627	14.902,258270
	Aplicação 14/11/2023	2.644,21			403,220283		
27/03/2024	RESGATE	1.368,97			208,681609	6,560089340	14.693,576661
	Aplicação 14/11/2023	1.368,97			208,681609		
28/03/2024	SALDO ATUAL	96.426,14			14.693,576661		14.693,576661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.089,88
APLICAÇÕES (+)	21.947,50
RESGATES (-)	20.356,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,26
SALDO ATUAL =	96.426,14

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032900291887164863

Informação obtida em 16/04/2024 11:08:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:49 do dia 08/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2024.
Código de controle da certidão: **13F1.E4E1.A57B.9320**
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	55908195	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/04/2024 01:56:56	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão nº: 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 nº **50.811.330/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA
cidade de oportunidades

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 apuradados 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 Aracariguama, 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**

PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA
cidade de oportunidades

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 m²
Área Edificada : 8254,27 m²

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 Aracariguama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **00023311106620000002**
Número de Controle : **67866322503448730**
Data da Emissão : **08/02/2024**
Hora da Emissão : **23:07:38**