

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 **JUNHO/2024 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 11/06/2024, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e R\$ 16.857,10 (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de junho, no valor de R\$ 697,81 (seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 90.738,84** (noventa mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), **totalizando a quantia de R\$ 113.293,75** (cento e treze mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), **sendo que deste foi utilizado nas despesas de junho, a quantia de R\$ 21.113,60** (vinte e um mil, cento e treze reais e sessenta centavos), **ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 92.180,15** (noventa e dois mil, cento e oitenta reais e quinze centavos). Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – junho/2024;
- **Justificativa com reembolso de prestador de serviços, em 29/08/24, valor R\$ 600,00;**
- 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, 30 de agosto de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17
15:56:49 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

À
Secretaria de Assistência Social
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariquama

Assunto: Justificativa sobre reembolso de prestador de serviços apoio jurídico, ref. a
JUNHO/2024

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 Araçariquama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, **JUSTIFICAR** que por motivo de correção documental, retiramos da despesa de **junho** a nota fiscal 20, do prestador de serviços de apoio jurídico João Fidelis da Silva Neto 04676701888, no valor de R\$ 600,00. Informamos que o prestador de serviços reembolsou a quantia de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), em 29/08/2024. Sendo R\$ 500,00 ref. a maio, R\$ 600,00 ref. a junho e R\$ 600,00 ref. a julho/24.

A devolução foi necessária para corrigir os dizeres do Termo de Colaboração 02/2022, Processo Administrativo 4317/2021, que fora descrito erroneamente nas notas de maio/24, junho/24 e julho/24.

Informamos, que com a devolução mencionada acima, o prestador de serviços emitiu uma única nota fiscal em agosto, do mesmo valor, com os dizeres do Termo corretamente, no valor de R\$ 1.700,00, quitando seus serviços dos meses supramencionados.

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

Atenciosamente,

Araçariquama/SP, 30 de agosto de 2024.

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17
15:35:24 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: JOAO F S NT 04676701888

AGÊNCIA: 6931-0 CONTA: 30499-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 523-1 CONTA: 558-4

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

VALOR: 1.700,00

DATA: 29/08/2024

DEVOLUÇÃO DE VALOR, PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. AS NOTAS FISCAIS DE:

R\$ 500,00 - MAIO/24
R\$ 600,00 - JUNHO/24
R\$ 600,00 - JULHO/24

PELO MOTIVO DE TEREM SIDO EMITIDAS COM AS INFORMAÇÕES DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO EQUIVODAMENTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371714415264991
17/09/2024 14:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato de 29 / 08 / 2024 até 30 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2024		0523	99015	870 Transferência recebida 29/08 13:39 AEBVB	550.523.000.300.035	35,47 C	
29/08/2024		6931	99021	870 Transferência recebida 29/08 12:50 JOAO F S NT 04676701888	616.931.000.030.499	1.700,00 C	
29/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.366,27 C	
29/08/2024		0523	99015	470 Transferência enviada 29/08 13:04 JOAO F S NT 04676701888	556.931.000.030.499	1.700,00 D	
29/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	35,47 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	82.901	300,00 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	82.902	317,73 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.903	141,10 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.904	450,25 D	
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.905	157,19 D	0,00 C
30/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/2024	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 90.238,84
Aplicações (+)	R\$ 21.857,10
Resgates (-)	R\$ 21.713,60
Rendimento Bruto (+)	R\$ -
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 697,81
Saldo ATUAL Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 91.080,15
Saldo da Prestação Anterior Meio(+)	R\$ 90.238,84
Repasso Municipal ref. a Abril (+)	R\$ 5.000,00
Repasso Municipal ref. a Abril (+)	R\$ 16.857,10
Rendimento Líquido Junho (+)	R\$ 697,81
Valor da Prestação de Contas de JUNHO/2024 (-)	R\$ 21.713,60
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL JUNHO/2024 (=)	R\$ 91.080,15

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA / MUNICIPAL							
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR		31/05/2024					
60401	04/06/2024	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 12402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00		600,00
60402	04/06/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A JUNHO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	215,67		815,67
82156080782210	04/06/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	7,40		823,07
821561100054013	04/06/2024	TARIFA SOBRE TED ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	12,00		835,07
32	04/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		835,07	0,00
550523000300035	06/06/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		90,40	90,40
60601	06/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132386	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	359,38		268,88
60602	06/06/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1183	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	341,75		610,63
60603	06/06/2024	CYNTHIA VIEIRA PALAZZOJI	NF 7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO VIDROS	250,00		860,63
841581100210491	06/06/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS 88 - JUNHO/2024	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	71,00		931,63
32	06/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		931,63	0,00
861591200032013	07/06/2024	TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	2,47		2,47
32	07/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2,47	0,00
61001	10/06/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JUNHO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	243,61		243,61
61002	10/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132416	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	279,44		523,05
61003	10/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132415	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	469,59		992,64
61004	10/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	279,76		1.272,40
32	10/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.272,40	0,00
550523000035424	11/06/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE ABRIL/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA		5.000,00	5.000,00
550523000200002	11/06/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE ABRIL/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA		16.857,10	21.857,10
1200032	12/06/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.857,10		
553363000020828	13/06/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECIBO REF. A JUNHO/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (FÉRIAS)	1.221,19		1.221,19
61301	13/06/2024	CLICK SERVER INFORMÁTICA LTDA (GEYSON CECHETTO CARLOS)	NF 530	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	178,00		1.399,19
61302	13/06/2024	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	NF 15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVA/PEDAGÓGICA	400,00		1.799,19
32	13/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.799,19	
61401	14/06/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 229510	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS/ MEDICINA TRABALHISTA)	70,65		70,65
61402	14/06/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JUNHO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	118,96		189,61
61403	14/06/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JUNHO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	203,80		393,41
861661200030858	14/06/2024	TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	3,96		397,37
32	14/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		397,37	
62001	20/06/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JUNHO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	78,93		78,93
32	20/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		78,93	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

550523000300035	21/06/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTQ DE MULTA SOBRE ATRASO DE BOLETO DA EDS SOLUÇÕES - JUNHO/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	8,64	8,64
62101	21/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132513	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; EM GERAL	362,10	353,46
62102	21/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132514	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; HORTIFRUIT	113,41	466,87
62103	21/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132515	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	174,93	641,80
62104	21/06/2024	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIIZAÇÃO LTDA (VALOR PAGO R\$ 433,64 - VALOR DA CONTRAPARTIDA R\$ 8,64)	NF 1880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	433,64	1.075,44
62105	21/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132579	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; EM GERAL	357,64	1.433,08
62106	21/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132580	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; HORTIFRUIT	130,13	1.563,21
62107	21/06/2024	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA [GEYSON CECHETTO CARLOS]	NF 533	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	227,70	1.790,91
32	21/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.790,91	
556931000030499	24/06/2024	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	600,00	600,00
32	24/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	600,00	
5007	26/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL - JUNHO/2024: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARRIOS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	5.071,82	5.071,82
62601	26/06/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	3.144,74	8.216,56
62602	26/06/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	2.255,95	10.472,51
62603	26/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132658	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	142,25	10.614,76
62604	26/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132660	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; HORTIFRUIT	203,00	10.817,76
62605	26/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132659	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; EM GERAL	268,89	11.086,65
62606	26/06/2024	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 11568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	950,00	11.636,65
821781100160361	26/06/2024	TARIFA SOBRE TED ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	12,00	11.648,65
32	26/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.648,65	0,00
550523000300035	27/06/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTQ DE TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	29,99	29,99
62701	27/06/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1189	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; AÇUGUE	373,49	343,50
62702	27/06/2024	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	NF 8673	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	210,00	553,50
62703	27/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132658	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	51,41	604,91
62704	27/06/2024	FGTS 06/2024	RECIBO FGTS 06/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	860,69	1.465,60
62705	27/06/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132694	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; EM GERAL	93,25	1.558,85
831791100242401	27/06/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	10,20	1.569,05
861791200035342	27/06/2024	TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	10,00	1.579,05
32	27/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.579,05	0,00
550523000300035	28/06/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTQ DE TARIFA BANCÁRIA - JUNHO/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	8,64	8,64
550523000300035	28/06/2024	INSS 06/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 06/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	723,25	714,61
550523000300035	28/06/2024	IRRF 06/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO IRRF 06/2024	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	63,32	777,93
32	28/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	777,93	0,00
SALDO EM 30/06/2024					43.708,37	43.708,37

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

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

Jonathan
Ferreira
dos Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.07.11
14:44:47 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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\$)
03/06/2024	10/06/2024	FATURA REF. A JUNHO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 243,61
04/06/2024	06/06/2024	NF 132386	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 359,28
04/06/2024	06/06/2024	NF 1183	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 341,75
04/06/2024	04/06/2024	FATURA REF. A JUNHO/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	R\$ 215,67
05/06/2024	10/06/2024	NF 132416	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 279,44
05/06/2024	06/06/2024	NF 7	CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO VIDROS	R\$ 250,00
05/06/2024	04/06/2024	NF 12402	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 600,00
05/06/2024	10/06/2024	NF 132415	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 469,59
05/06/2024	10/06/2024	NF 132414	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 279,76
06/06/2024	14/06/2024	FATURA REF. A JUNHO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 118,96
06/06/2024	14/06/2024	FATURA REF. A JUNHO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 203,80
09/06/2024	20/06/2024	FATURA REF. A JUNHO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 78,93
12/06/2024	13/06/2024	NF 15	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVA/PEDAGÓGICA	R\$ 400,00
12/06/2024	13/06/2024	NF 530	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA (GEYSON CECHETTO CARLOS)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 178,00
12/06/2024	14/06/2024	NF 229510	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R\$ 70,65
13/06/2024	13/06/2024	RECIBO REF. A JUNHO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 1.221,19
13/06/2024	21/06/2024	NF 1880	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA (VALOR PAGO R\$ 433,64 - VALOR DA CONTRAPARTIDA R\$ 8,64)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 425,00
13/06/2024	21/06/2024	NF 132514	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 113,41
13/06/2024	21/06/2024	NF 132513	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 362,10
13/06/2024	21/06/2024	NF 132515	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 174,93
18/06/2024	21/06/2024	NF 132579	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 357,64
18/06/2024	21/06/2024	NF 132580	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 130,13
20/06/2024	21/06/2024	NF 533	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA (GEYSON CECHETTO CARLOS)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 227,70
24/06/2024	26/06/2024	NF 132658	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 142,25
24/06/2024	26/06/2024	NF 132660	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	R\$ 203,00
24/06/2024	26/06/2024	NF 132659	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 268,89
24/06/2024	26/06/2024	NF 11568	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	R\$ 550,00
26/06/2024	27/06/2024	NF 132695	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 51,41
26/06/2024	27/06/2024	NF 8673	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	R\$ 210,00
26/06/2024	27/06/2024	NF 132694	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 93,25
27/06/2024	27/06/2024	NF 1189	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 373,49
27/06/2024	27/06/2024	RECIBO FGTS 06/2024	FGTS 06/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 860,69
28/06/2024	28/06/2024	RECIBO IRRF 06/2024	IRRF 06/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 63,32

28/06/2024	28/06/2024	RECIBO INSS 06/2024	INSS 06/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 723,25
30/06/2024	26/06/2024	HOLERITE REF. A JUNHO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 510,13
30/06/2024	26/06/2024	HOLERITE REF. A JUNHO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.464,94
30/06/2024	26/06/2024	HOLERITE REF. A JUNHO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.096,75
30/06/2024	26/06/2024	HOLERITE REF. A JUNHO/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.255,95
30/06/2024	26/06/2024	HOLERITE REF. A JUNHO/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.144,74
TOTAL					R\$ 21.113,60

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 30 de agosto de 2024

Jonathan
 Ferreira
 dos Santos

Assinado de forma
 digital por Jonathan
 Ferreira dos Santos
 Dados: 2024.09.17
 15:38:19 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente



CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: ***.858.019-**
 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
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: JUNHO

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\$)
11/06/2024	R\$ 5.000,00	11/06/2024	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
11/06/2024	R\$ 16.857,10	11/06/2024	550.523.000.200.002	R\$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 90.738,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 697,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 113.293,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 113.293,75

(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:
JUNHO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2024	R\$ 13.770,89
Recursos humanos (6)	JUNHO	2024	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2024	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2024	R\$ 2.619,20
Outros materiais de consumo	JUNHO	2024	R\$ 1.637,54
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2024	R\$ 1.675,00
Locação de imóveis	JUNHO	2024	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2024	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2024	R\$ 860,97
Combustível	JUNHO	2024	R\$ 550,00
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2024	R\$ -
Obras	JUNHO	2024	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.113,60

(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\$ 113.293,75
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.113,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 92.180,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 92.180,15

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 30 de agosto de 2024

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos

Assinado de forma digital
 por Jonathan Ferreira
 dos Santos
 Dados: 2024.08.17
 15:37:05 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



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

Código do cliente 8999 2789 9068 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/06/2024
Data de vencimento 02/07/2024
Valor a pagar 243,61
 Número da fatura 1850970542-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Junho/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 000000 000000000000 2 0 110624

Vencimento
02/07/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141361779	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	262,85
Descontos	-61,27
Serviços Eventuais	-1,97
TOTAL A PAGAR	199,61
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	52,00
TOTAL A PAGAR	44,00
TOTAL GERAL A PAGAR	243,61

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

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL
Prousse 13/17/2021

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

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

Deslague Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 02/07/2024	Valor a Pagar (R\$) 243,61
Código do cliente 8999 2789 9068	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927899068-1	Número da Fatura 1850970542-0	 Pagar via Pix	
84650000002 7 43610082089 9 99278990681 3 85097054299 7				





Transações Pendentes

G3371017198131371
10/06/2024 17:39:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.39.41
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000002-7 43610082089-9
99278990681-3 85097054299-7
Data do pagamento 10/06/2024
Valor Total 243,61
=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB:
1.ED2.1E2.590.D90.C17

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	10/06/2024 14:33:34
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/06/2024 17:39:44

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prossso 431712021



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 132.386

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1323.8612.5469.9311

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

135241173279882 04/06/2024 09:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

04/06/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

04/06/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:24:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FATURA

000132386 Venc to: 18/06/2024 Valor: 359,28

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
87,66	15,25	0,00	0,00	359,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				359,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
48,00	DIVERSOS			49,120	49,120

PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
519693	MAC COVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	4,65	0,56	0,00	12,00
613975	MAC SEMOLA DONA BENTA ESPAGUETE N8 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	19021900 / 1704904	7896005286524	020	5929	UN	2,0000	3,590	7,18	0	4,19	0,50	0,00	12,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 36,46	10063021	7896062699961	020	5929	UN	4,0000	28,990	115,96	0	45,10	8,12	0,00	18,00
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,41	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	2,0000	3,850	7,70	0	2,99	0,54	0,00	18,00
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,16	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	2,0000	3,450	6,90	0	2,68	0,48	0,00	18,00
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,78	25010020	7896244138875	020	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	1,55	0,28	0,00	18,00
921211	COMP LACTEO PARMALAT MAX INST 380G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,33	19019090 / 1701200	7891097103810	000	5929	UN	2,0000	13,250	26,50	0	26,50	4,77	0,00	18,00
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,81	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	8,0000	5,890	47,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 011498611779911775886
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 47,23 ICMS ST TOT. R\$ 2,59 Produto: 506940 QTD:
 8,0000 BC ICMS ST: R\$18,16 ICMS ST: R\$ 0,5600 ALIQ ST: ,0000 Produto: 522082 QTD: 8,0000 BC
 ICMS ST: R\$13,26 ICMS ST: R\$ 0,5043 ALIQ ST: ,0000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
 R\$9,59 ICMS ST: R\$ 0,8443 ALIQ ST: ,0000 Produto: 587516 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,23
 ICMS ST: R\$ 0,6783 ALIQ ST: ,0000 VLAprox.Trib.(F): R\$48,03 (E): R\$63,47 (31,03%) 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

Nº 132.386
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

1

CHAVE DE ACESSO
3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1323.8612.5469.9311

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
135241173279882 04/06/2024 09:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
874078	SARDINHA ROBSON CRUSOE EM OLEO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39	16041310 / 1708100	7898943163011	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,53	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	8,0000	4,190	33,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968706	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,82	07133399	7896864400192	040	5929	UN	8,0000	6,690	53,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,73	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	13,890	27,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,24	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	4,0000	1,790	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 04/06/2024	Vencimento 18/06/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021344-6	Nº Documento 132386-1	Valor do Documento 359,28
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21344.601014 1 97510000035928

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/06/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 04/06/2024	Nº do Documento 132386-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024
Use do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 359,28
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 213172021 </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310612492499381
06/06/2024 13:08:34

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:08:32
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321344601014197510000035928

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

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

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

NR. DOCUMENTO 60.601
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 359,28
VALOR COBRADO 359,28
=====

NR.AUTENTICACAO 0.55E.363.8C2.630.D4B
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Procurso 4317/2021

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 341,75 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		N: 000001183 SÉRIE: 1

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 No: 000001183 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3524 0624 5112 7400 0103 5500 1000 0011 8310 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: 135241174466991 04/06/2024 11:35:38  351245112740001033417511040099
---	---	---

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 04/06/2024
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 04/06/2024
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE/FAX (11) 4136-4770	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:40:18

FATURA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 341,75	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. - 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 341,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS -0,00
					VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 341,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2002900008351	MUSCULO	02012020	000	5405	KG	8	29,9000	239,20	239,20	0,00	0,00	0%	0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	000	5405	KG	5,13	19,9900	102,55	102,55	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SIMPLES NACIONAL

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/06/2024
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. 04/06/2024	Nº do documento 1183	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/06/2024	Nosso número 09/00/000001183-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 341,75
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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/06/2024
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. 04/06/2024	Nº do documento 1183	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/06/2024	Nosso número 09/00/000001183-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 341,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					
<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL Processo 4317/2021</p>					
(-) 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.

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:08:32
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000011883000589107897400000034175

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 60.602
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 341,75
VALOR COBRADO 341,75

NR.AUTENTICACAO 4.30F.61E.8D1.71E.950

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 2131712021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:08:32
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000011883000589107897400000034175

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 60.602
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 341,75
VALOR COBRADO 341,75

NR.AUTENTICACAO 4.30F.61E.8D1.71E.950

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 231712021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/06/2024
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000591759	Nosso Número 1170000633391
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 215,67
Demonstrativo:		(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/06/2024
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 04/06/2024	Número do Documento ITU000000591759	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 1170000633391
	Carteira 101	Espécie RS	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 3 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					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções () Mora/Multa () Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado		ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Rua Bom Pastor 00, , CEP: 18147000			50.811.330/0001-35 V da Bencao SP Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360413053021691
04/06/2024 13:19:23

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:19:22
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399536897401170000763339101014197430000021567

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 60.402

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 215,67

VALOR COBRADO 215,67

=====

NR. AUTENTICACAO 7.7D4.7A9.374.0C4.D04

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouso 13/7/2024

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 05/06/2024 12:54:01 VALOR TOTAL 279,44 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 132.416

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente



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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 132.416 SERIE 1 FI 1/2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1324.1611.1739.2894

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

135241185407054 05/06/2024 12:54:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

05/06/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

05/06/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:24:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000132416 Vencto: 19/06/2024 Valor: 279,44

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Table with columns: 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, IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 008716881598790741350 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022PROCESSO ADIMINISTRATIVO O 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$37,47 (E): R\$45,32 (29,63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 132.416

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1324.1611.1739.2894

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 135241185407054 05/06/2024 12:54:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
11827	PEPINO COMUM KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,20	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6440	5,994	3,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,25	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0480	9,905	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,28	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6840	9,988	16,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
22845	BANANA DA TERRA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,06	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4420	14,910	6,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
690708	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		
859591	OVO BONJI BRANCO EXTRA BANDEJA C/20UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,50	04072100	7898067100084	040	5929	UN	1,0000	17,150	17,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919519	COUVE PICADA LA HIG 250G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,44	07099990	7898926429097	040	5929	UN	2,0000	5,490	10,98	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		
919527	LOURO HORT SHIMODA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,71	09109900	7898015890272	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
FEDERAL

MUNICIPAL - Dowson 4217/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/06/2024	Vencimento 19/06/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021364-0	Nº Documento 132416-1	Valor do Documento 279,44
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 21364.001012 3 97520000027944

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 19/06/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			Nosso Número 000000021364-0
Data do Documento 05/06/2024	Nº do Documento 132416-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024	(=) Valor do Documento 279,44
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora / Multa
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Provisão 43/2021					(+) Outros Acréscimos
Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361017428995541
10/06/2024 17:49:29

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:27
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321364001012397520000027944

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 61.002

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 279,44

VALOR COBRADO 279,44

NR.AUTENTICACAO F.6EB.FEB.913.D1D.620

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prouso 4/31/2024

Chave de Acesso da NFS-e
350275422311194260001920000000000724067223765397



Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
05/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2024 09:55:58

Número da DPS
32

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2024 09:55:58

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.119.426/0001-92	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4136-2777
--	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial 31.119.426 CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLI	E-mail CYNVIEIRAP@GMAIL.COM
--	--------------------------------

Endereço PRACA DA MATRIZ, 43, CENTRO	Município Araçaguama - SP	CEP 18147-000
---	------------------------------	------------------

Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
---	--

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
---------------------------	--	--------------------------	---------------

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	E-mail -
---	-------------

Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO	Município Araçaguama - SP	CEP 18147-000
---	------------------------------	------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.0902 - Colocação e instalação de assentos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçaguama - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Troca de seis vidros quebrados

Prefeitura Municipal de Araçaguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência de ISSQN Araçaguama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
--	---	---	---

Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
------------------------	--	--------------------------------	--------------------------

Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------

BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
---------------	------------------------	---------------------------------	--------------------

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -
-----------	---------	-----------

PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
----------	-------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00
-------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101320000

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370615388938951
06/06/2024 15:45:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.00
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020240606184150611949059
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 06/06/2024 - 15:43:31

PAGO PARA: Duarte Vidros
CNPJ: 31.119,426/0001-92
CHAVE PIX: 31119426000192
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0576 - CONTA: 00030000000000034581
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 15:43:32

=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 8.34B.4FF.F07.AC7.4D8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e serviços.

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 serviços de Ouvidoria.


Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Procurso 23/7/2024

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: jacqueline@caperlex.com.br Fone: (11) 4712-2403		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20240000012402</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886		Data do Serviço Código Verificador <h3 style="text-align: center;">29/05/2024</h3> f2d527e9e

 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
	05/06/2024	Exigível	São Roque/SP

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

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

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

Código do Serviço		Código NBS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
600,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
600,00		600,00	

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

Consulta realizada em 05/06/2024 às 13:03:04.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



20240000012402f2d527e9e5081166000120

Recebimos de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 20240000012402 Competência 29/05/2024 NFS-e f2d527e9e	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 05/06/2024 às 13:03:04.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Transações Pendentes

G3360413053021691
04/06/2024 13:11:57

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	60.401
Valor	600,00
Destinação	0
Data transferência	04/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	989A5E5BD8D6730F

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	04/06/2024 12:59:31
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	04/06/2024 13:11:57

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousso 4/3/2024

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 05/06/2024 12:51:51 VALOR TOTAL 469,59 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 132.415
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 132.415

SERIE 1

FI 1/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1324.1515.9392.7280

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

135241185393301 05/06/2024 12:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

05/06/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

05/06/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:21:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000132415 Vencto: 19/06/2024 Valor: 469,59

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

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
97,43	17,02	0,00	0,00	469,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				469,59

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
53,00	DIVERSOS			23,850	23,850

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
960039	MILHO PIPOCA DONA CLARA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	10059010	7896490288867	000	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	5,49	0,99	0,00	18,00
13986	PAO DE AGUA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,25	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5260	16,901	8,89	0	5,19	0,62	0,00	12,00
14702	PAO FRANCES KG(+ 50G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,53	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4080	14,902	6,08	0	3,55	0,43	0,00	12,00
500615	BISC ROSQUINHA PANCO COOKIES 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,45	19053100 / 1705301	7891203021113	020	5929	UN	1,0000	14,190	14,19	0	5,52	0,99	0,00	18,00
617474	VINAGRE CASTELO ALCOOL ARO HORTELA 750ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	22090000	7896048282484	020	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	2,91	0,52	0,00	18,00
801305	MASSA F PASTEL DONA NARA DISCAO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,12	19021900 / 1704903	7898944067073	020	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	3,26	0,59	0,00	18,00
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	19053100 / 1705301	7896003738605	020	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	2,56	0,46	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,16	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2260	46,903	10,60	0	10,60	1,91	0,00	18,00
920681	PAO DE QUEIJO FORNO DE MINAS TRADIC 820G	19012010 / 1704615	7896074606735	000	5929	UN	1,0000	40,550	40,55	0	40,55	7,30	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 008716881598801275279
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIV O 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 149,73 ICMS ST TOT. R\$
14,23 Produto: 12530 QTD: ,2100 BC ICMS ST: R\$6,34 ICMS ST: R\$ 0,6475 ALIQ ST: ,000
Produto: 502596 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$12,98 ICMS ST: R\$ 1,3564 ALIQ ST: ,000 Produto:
506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,54 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 508624
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,0944 ALIQ ST: ,000 Produto: 508667 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$2,13 ICMS ST: R\$ 0,1121 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 132.415
SERIE 1
FI 2/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1324.1515.9392.7280

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

135241185393301 05/06/2024 12:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
921211	COMP LACTEO PARMALAT MAX INST 380G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,16	19019090 / 1701200	7891097103810	000	5929	UN	1,0000	13,250	13,25	0	13,25	2,39	0,00	18,00	
943916	COCO RALADO MOCOCA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,42	08011100	7891030300191	000	5929	UN	1,0000	4,550	4,55	0	4,55	0,82	0,00	18,00	
690732	AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO VD 250ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,16	15092000	5601252102433	060	5929	UN	1,0000	25,990	25,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,98	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	2,0000	7,290	14,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	LEITE FERM ELEGE BOB MEG TRAD 3X160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,40	04039000 / 1702100	7891097101540	060	5929	UN	2,0000	8,350	16,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
968110	IOG BATAVO BOB SPONJA MORANG CONF 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,60	04032000 / 1702100	7891097105203	060	5929	UN	3,0000	4,250	12,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0,900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,70	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	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\$ 5,94	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	2,0000	9,450	18,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955760	SALG ELMA CHIPS CHEETOS BOLA 33G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,56	19041000 / 1703000	7892840822279	060	5929	UN	3,0000	3,790	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	3,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
914569	PAO DE FORMA PULLMAN ARTESANO CHAPA500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,46	19059010 / 1706000	7896002310345	060	5929	UN	1,0000	3,650	3,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
782122	REQUEIJAO DANONE TRADIC COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	04061090 / 1702300	7891025699880	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502596	ATUM GOMES DA COSTA RALADO NAT 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,33	16042010 / 1708001	7891167011779	060	5929	UN	2,0000	8,490	16,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	1,0000	6,390	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	6,390	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,62	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
818151	MOLHO TOMATE QUERO PARMEGIANA SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,67	21032010 / 1704100	7896102501940	060	5929	UN	3,0000	2,850	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,10	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2100	31,905	6,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
908584	SALG LUCKY TORCIDA PIMENTA MEXICANA 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,86	19059090 / 1703100	7892840822637	060	5929	UN	3,0000	3,750	11,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793132	BISC WAFER BAUDUCCO CHOC/AVELA 140G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	19053200 / 1705700	7891962036991	060	5929	UN	3,0000	3,650	10,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
928879	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,30	19059090 / 1706200	7891193010012	060	5929	UN	3,0000	6,950	20,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511820	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,30	07133399	7896200115346	040	5929	UN	3,0000	11,990	35,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 17,47	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	4,0000	13,890	55,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
968226	ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,02	18069000 / 1706600	7891000379738	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - PAGO

1317/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,19 ICMS ST: R\$ 0,9886 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,37 ICMS ST: R\$ 0,3469 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,54 ICMS ST: R\$ 2,1543 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$19,78 ICMS ST: R\$ 1,7422 ALIQ ST: ,000 Produto: 769762 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,90 ICMS ST: R\$ 0,8544 ALIQ ST: ,000 Produto: 782122 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,62 ICMS ST: R\$ 0,6900 ALIQ ST: ,000 Produto: 793132 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$12,31 ICMS ST: R\$ 1,2894 ALIQ ST: ,000 Produto: 818151 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,59 ICMS ST: R\$ 1,1863 ALIQ ST: ,000 Produto: 908584 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$5,21

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAIDA

Nº 132.415

SERIE 1

Fl 3/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1324.1515.9392.7280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241185393301 05/06/2024 12:52:34

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Proceso 1131712021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3,0000 BC ICMS ST: R\$5,21 ICMS ST: R\$ 0,5873 ALIQ ST: ,000 Produto: 911569 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,30 ICMS ST: R\$ 0,3260 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,42 ICMS ST: R\$ 0,3188 ALIQ ST: ,000 Produto: 955760 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$3,46 ICMS ST: R\$ 0,4025 ALIQ ST: ,000 Produto: 968110 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,04 ICMS ST: R\$ 0,8670 ALIQ ST: ,000 V.Aprox.Trib.(F): R\$57,53 (E): R\$65,38 (26,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/06/2024	Vencimento 19/06/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021363-2	Nº Documento 132415-1	Valor do Documento 469,59
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 21363.201019 4 97520000046959

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/06/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 05/06/2024	Nº do Documento 132415-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000021363-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos *
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Prouso 13/7/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:27
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321363201019497520000046959

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 61.003

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 469,59

VALOR COBRADO 469,59

=====

NR.AUTENTICACAO D.E85.21A.F11.DA6.009

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Prousso 21/3/2021*

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 05/06/2024 12:49:19 VALOR TOTAL 279,76 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 132.414
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 132.414
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1324.1412.2261.9238

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

135241185369096 05/06/2024 12:49:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

05/06/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

05/06/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:19:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000132414 Vencto: 19/06/2024 Valor: 279,76

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
47,08	8,47	0,00	0,00	279,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				279,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23,00				14,630	14,630

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
570478	FOSFORO PINHEIRO C/10UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,78	36050000	7896007912124	000	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	5,69	1,02	0,00	18,00
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,98	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00
620807	REPELENTE SPRAY REPELEX FAMILY CAR100ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,16	38089199	78902312	000	5929	UN	1,0000	25,950	25,95	0	25,95	4,67	0,00	18,00
919071	SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 5KG C/50 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,28	39232190	7898613180300	000	5929	UN	1,0000	9,490	9,49	0	9,49	1,71	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.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
533580	ESPONJA ESFREBOM D FACE ANTIBACT C/4 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,18	68053090 / 11009000	7896001045446	060	5929	UN	1,0000	6,950	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
954365	SAB FRANCIS BRASILIDADES AGUA COCO 80G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	34011190 / 20034000	7908324404418	060	5929	UN	1,0000	3,090	3,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
954390	SAB FRANCIS BRASILIDADES AMORA 80G Vir.Trib(F,E,M): R\$	34011190 / 20034000	7908324404425	060	5929	UN	1,0000	3,090	3,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 008716881598817026605
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA RIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO O 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 150,75 ICMS ST TOT. R\$
18,88 Produto: 531421 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,76 ICMS ST: R\$ 0,1914 ALIQ ST: ,000
Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto:
533580 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,4067 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,34 ICMS ST: R\$ 0,1202 ALIQ ST: ,000 Produto: 537063 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$10,81 ICMS ST: R\$ 0,5776 ALIQ ST: ,000 Produto: 768677 QTD: 1,0000 BC ICMS

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 132.414
 SERIE 1
 Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1324.1412.2261.9238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241185369096 05/06/2024 12:49:40

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18147-000

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
531421	1,06 AG SANITARIA CANDURA 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,92	28289011 / 1100100	7896105500018	060	5929	UN	1,0000	2,950	2,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS L M2 PG 11 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,66	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	18,050	18,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,74	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	ALCOOL COPERALCOOL 46 EUCALIPTO 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,93	22072019 / 1101000	7896090703623	060	5929	UN	1,0000	14,850	14,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
537063	AMAC YPE ROSA TERNURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,67	38099190 / 1100800	7896098902417	060	5929	UN	1,0000	11,690	11,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
889490	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,95	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
890049	PASTILHA SAN ADES PATO LAVANDA C3 20% Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,48	34025000 / 1100500	7894650013502	060	5929	UN	1,0000	10,650	10,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
931306	DESENG MR MUSCULO COZINHA LIMAO SC 400ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,81	34025000	7894650000090	060	5929	UN	1,0000	14,690	14,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
941786	PASTILHA SAN ADES PATO FLORAL C/3 20% Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,53	34023990 / 1100500	7894650940082	060	5929	UN	1,0000	10,650	10,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
814482	PAPEL TOALHA MAXIM STYLUS C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,69	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	2,0000	5,350	10,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
964980	TOALHA UMED MARIGOLD PREMIUM 120UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,31	34011190 / 2003401	7898197415638	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
813982	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C/38UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 21,98	96190000 / 2004800	7500435106634	060	5929	UN	1,0000	69,900	69,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,93	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	21,150	21,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

Prossso 13/17/2024


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R\$ 1,0467 ALIQ ST: ,000 Produto: 813982 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44 ICMS ST: R\$ 11,7788 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,31 ICMS ST: R\$ 1,0489 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,51 ICMS ST: R\$ 1,5647 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 Produto: 931306 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,32 ICMS ST: R\$ 0,4992 ALIQ ST: ,000 Produto: 954365 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,50 ICMS ST: R\$ 0,0641 ALIQ ST: ,000 Produto: 954390 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,50 ICMS ST: R\$ 0,0641 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$40,35 (E): R\$50,26 (32,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/06/2024	Vencimento 19/06/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021362-4	Nº Documento 132414-1	Valor do Documento 279,76
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21362.401016 8 97520000027976

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/06/2024	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 05/06/2024	Nº do Documento 132414-1	Espécie doc. N	Aceite N
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Data Processamento 05/06/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000021362-4	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(=) Valor do Documento 279,76	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(-) Outras Deduções/Abat.	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:27
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321362401016897520000027976

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 61.004

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 279,76

VALOR COBRADO 279,76

=====

NR.AUTENTICACAO A.48F.E43.2EF.562.A69

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Prousso 4317/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 144289562 Série C
Data de Emissão: 06/06/2024
Data de Apresentação: 07/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 05/07/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ARCBU001-00000000	24414798	60012104	95A1.9AF2.F97B.2474.33F4.F21A.2FF4.1D2C

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: ISENT0
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.cpfll.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	JUN/2024	14/06/2024	118,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	129,000	KWh	0,43249063	55,79	55,79	18,00	10,04	45,75	0,39	1,82	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	126,000	KWh	0,43550388	56,16	56,16	18,00	10,11	46,07	0,39	1,83	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					111,97							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24											

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

Total Consolidado	118,96	111,97	20,15	91,82	0,78	3,65
-------------------	--------	--------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 JUN	129	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	153	32	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	30014030	Ativa	53491	53362	1,00	129	[%]	05/07/2024
ABR	116	29											
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ 0,67

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 144289562 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
118,96

Data de Vencimento
14/06/2024

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

TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
A PERFUMISTA - FILIAL 02

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

836800000017 189601103295 434606079029 100021323033



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.21
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 8368000001-7 18960110329-5
43460607902-9 10002132303-3
Data do pagamento 14/06/2024
Valor em Dinheiro 118,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 118,96

DOCUMENTO: 061402

AUTENTICACAO SISBB: C.BE6.B1E.0EE.304.1BA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 144289563 Série C
Data de Emissão: 06/06/2024
Data de Apresentação: 07/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 05/07/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ARCBU001-00000000	24414798	60012104	1606.EBFB.B4F9.CF38.680D.4A12.86CE.893C

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	JUN/2024	14/06/2024	203,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,87%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/24	221,000	kWh	0,43244344	95,57	95,57	18,00	17,20	78,37	0,67	3,11	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	221,000	kWh	0,43552037	96,25	96,25	18,00	17,33	78,92	0,67	3,13	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					191,82							06 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				11,98							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 13/17/2024

Total Consolidado	203,80	191,82	34,83	157,29	1,34	6,24
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 JUN		221	31	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
MAI		259	32	Consumo kWh	0,33751000	0,33961000	303630353	Ativa	06/06/2024	06/06/2024	1,00	221	[%]	Próximo Mês
ABR		215	29					5013	4792					05/07/2024
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											

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\$ 1,16

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 144289563 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
203,80

Data de Vencimento
14/06/2024

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
A PERFUMISTA - FILIAL 02

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

836300000020 038001103290 434606080027 100021330087



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.21
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	83630000002-0	03800110329-0
	43460608002-7	10002133008-7
Data do pagamento		14/06/2024
Valor em Dinheiro		203,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		203,80

DOCUMENTO: 061403
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB6.E8B.913.D1C.AC3

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Prouso 2317/2021



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

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 09/06/2024
 Data de vencimento 27/06/2024
 Valor a pagar 78,93
 Número da fatura 1852661888-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Junho/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



Vencimento
 27/06/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	439,92
Descontos	-390,93
Serviços Eventuais	-2,06
TOTAL A PAGAR	46,93
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	32,00
TOTAL A PAGAR	32,00
TOTAL GERAL A PAGAR	78,93

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Atendimento para produtos empresariais:

10315

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/06/2024	Valor a Pagar (R\$) 78,93
--	--	---	-------------------------------------

Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1852661888-0
--	---	---



Pagar via Pix





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 Junho/2024
Data de emissão 09/06/2024
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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 368153222-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP, 09/05/2024 a 08/06/2024, 18%, 3,65%, 239,93. Row 2: SUBTOTAL, 239,93.

Descontos

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93, 09/05/2024 a 08/06/2024, -218,93. Row 2: Desconto Prom. Internet R\$ 140,00, 09/05/2024 a 08/06/2024, -140,00. Row 3: Desconto Skeelo Promo, 09/05/2024 a 08/06/2024, -26,00. Row 4: Desconto Ubook Jornais Promo, 09/05/2024 a 08/06/2024, -6,00. Row 5: SUBTOTAL, -390,93.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP, 09/05/2024 a 08/06/2024, 18%, 3,65%, 199,99. Row 2: SUBTOTAL, 199,99.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Ressarcimento por interrupção do serviço de internet, 08/06/2024, 18%, 3,65%, -2,06. Row 2: SUBTOTAL, -2,06.

TOTAL

197,93

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

46,93

Reservado ao Fisco 7131.7642.491b.7f2e.87c7.80be.83be.4a59

Table with 4 columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Ubook Jornais Promo, 09/05/2024 a 08/06/2024, 3,65%, 6,00. Row 2: Skeelo Promo, 09/05/2024 a 08/06/2024, 26,00. Row 3: Outros Serviços, 32,00. Row 4: SUBTOTAL, 32,00.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

32,00

Table with 4 columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

78,93



Transações Pendentes

G3352017045298541
20/06/2024 17:09:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.46
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000000-4	78930082089-9
	99377487821-5	85266188899-4
Data do pagamento	20/06/2024	
Valor Total	78,93	
=====		

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:
5.F13.857.DF1.5F2.586

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por JG715656MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/06/2024 16:11:38
20/06/2024 17:09:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3502754225223104900015900000000001524061722126088



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 12/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/06/2024 10:13:30
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/06/2024 10:13:30

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 52.231.049/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 6903-5317
Nome / Nome Empresarial 52.231.049 JANE APARECIDA REUTHER COMES	E-mail JANEREUTHER@HOTMAIL.COM	Município Araçariguama - SP	CEP 18147-000
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	E-mail VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR	Município Araçariguama - SP	CEP 18147-000
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.00 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariguama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Professor de ensino fundamental.			

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prousse 2517/2021

Prefeitura Municipal de Araçariguama- Termo de colaboração 02/20222- processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariguama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 400,00	Desconto incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do DIm -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361318181351841
13/06/2024 18:38:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.12
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020240613212952421786785
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 13/06/2024 - 18:34:07

PAGO PARA: Jane A Reuther Gomes
CPF: ***.199.678-**
CHAVE PIX: 30519967852
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5986 - CONTA: 00000000000000004650
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 18:34:08

=====

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 1.CA3.90A.122.AB5.E84

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 1317/2021

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 530 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 530 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3524061695547300018255001000005301599901240

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241251295021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	12/06/2024
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18147-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 13/06/2024
MUNICÍPIO Aracariquama	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

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 CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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



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.

		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
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		10/07/2024	178,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/007588860	00019/112/0134470976-1		

		077-9	07790.00116 12083.195201 13447.097612 1 97730000017800			
Local De Pagamento			Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			10/07/2024			
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário			
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898			00019/007588860			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
12/06/2024	530	DM	NÃO	12/06/2024	00019/112/0134470976-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			178,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
MULTA DE 2% EM 11/07/2024.					(+) Outras Deduções	
REFERENTE A NOTA FISCAL 530					(+) Mora / Multa	
Data Limite para pagamento: 09/08/2024					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 1377/2021

Pagador	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO R BOM PASTOR 300 VALE DA BENÇÃO, 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381313382304851
13/06/2024 13:43:31

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:31
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208319520113447097612197730000017800

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 BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 61.301

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 178,00

VALOR COBRADO 178,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B4B.71B.52A.7BB.EE4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 229510, emitido em 12/06/2024	Número da Nota 00229510			
	Data e Hora de Emissão 12/06/2024 16:32:23			
	Código de Verificação Q6UQ-NXFG			
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: 60.811.330/0001-35 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariçuama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
5 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 47,95 5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 6,00 5 Gestão eSocial - 3,34 Cada = 16,70 ABRIGO Prefeitura de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA Valor Líquido: R\$ 70,65				
PAGO COM RECURSO				
<input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> 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 229510, emitido em 12/06/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024.				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/06/2024	Nosso Número 109/00005152-9	Valor Cobrado R\$ 70,65
--	--	--

Mensagens:
RPS: 0229510

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

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

Número do Documento 63987-1	Valor do Documento R\$ 70,65	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 70,65
--	---	---	--

Data de Emissão: 12/06/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7

34191.09008 00515.298099 90739.110006 6 97530000007065

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.					Vencimento 20/06/2024	
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 12/06/2024	Número do Documento 63987-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2024	Nosso Número 109/00005152-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 70,65	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Código de Baixa
109/00005152-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371416561211071
14/06/2024 17:13:20

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:13:20
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080051529809990739110006697530000007065

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 61.401
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 70,65
VALOR COBRADO 70,65

NR.AUTENTICACAO E.3DA.D5A.5C4.CD3.3AC

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



Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA
BENÇÃO-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA
CRIANÇA

02/05/24 a 31/05/24	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

Processo 4317/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9762 - ERIKA ROCHA SANTOS

CTPS N°/Série: 03237565/05800/SP

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Período aquisitivo: 07/06/2023 a 06/06/2024

Período de gozo: 17/06/2024 a 16/07/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 908,29	Salário Variável 81,86	Remuneração base para fins de férias 990,15
--	------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2024			
43 - Férias	14	462,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		154,02	46,20
Total Proventos (A)		R\$ 616,09	Total Descontos (B)
			R\$ 46,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 569,89			

Julho / 2024			
43 - Férias	16	528,08	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		176,03	52,81
Total Proventos (A)		R\$ 704,11	Total Descontos (B)
			R\$ 52,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)		
R\$ 651,30			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.221,19

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.221,19 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariguama, 13 de Junho de 2024

Erika Rocha Santos

Empregado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Roussô 2317/2021

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

AVISO DE FÉRIAS

Araçariguama, 17 de Maio de 2024

Sr.(a)

ERIKA ROCHA SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 03237565/05800/SP

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso

13/07/2024

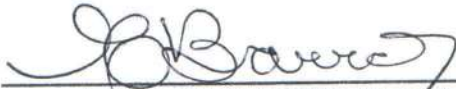
Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

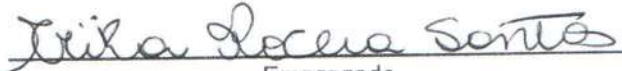
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
07/06/2023 à 06/06/2024	17/06/2024 à 16/07/2024	17/07/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/06/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0001-35)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



Transações Pendentes

G3361318181351841
13/06/2024 18:34:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ERIKA ROCHA SANTOS SILVA
Agência	3363-4
Conta corrente	20828-0
Valor	1.221,19
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 13171/2021*


Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	13/06/2024 18:29:16
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	13/06/2024 18:34:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA RUA MARÍLIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com Fone: (15) 98833-7726		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000001880</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 16950	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">13/06/2024</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">7f81007d6</h2>


 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">13/06/2024</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Roque/SP
--	---	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		Araçariquama/SP	
Endereço R. BOM PASTOR,300			
Cidade Araçariquama	UF SP	Fone (11) 9099-0000	CEP 18147-000
Bairro VALE DA BENÇÃO			
CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35		Inscrição Municipal Inscrição Estadual Processo 4317/2021	
E-mail *****			

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Inscrição Municipal *****	
Fone		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO. Alíquota Efetiva: 3,4140014094%. DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021	425,00	3,41	14,51	Não

Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 425,00	Valor do ISSQN Próprio 14,51	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 425,00		Valor Líquido da NFS-e 425,00	

Informações Adicionais Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$17,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$57,16; Total Aprox: R\$74,80. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 13/06/2024 às 16:48:36.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



2024000000018807f81007d621438420000124

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 202400000001880 Competência 13/06/2024 NFS-e 7f81007d6	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 13/06/2024 às 16:48:36.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 425,00

Vencimento
20/06/2024

Beneficiário

E D S Soluções Ambientais E Dedetização
CNPJ 21.438.420/0001-24

Descrição

Poço Prefeitura

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 8,50 1,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 21438.420008
90753.089011 2 97530000042500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 14/06/2024

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420008 90753.089011 2 97530000042500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/06/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
E D S Soluções Ambientais E Dedetização		21.438.420/0001-24		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
14/06/2024		90753089		214384200090753089	
Uso do Banco		Espécie Moeda		(-) Valor do Documento	
01		R\$		425,00	
Quantidade Moeda				(-) Desconto	
(x) Valor				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000072143842000890753089011297530000042500

BENEFICIARIO:

E D S Solucoes Ambientais E De

NOME FANTASIA:

E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz

CNPJ: 21.438.420/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz

CNPJ: 21.438.420/0001-24

PAGADOR:

Associacao Educacional E Beneficent

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.104

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 425,00

JUROS/MULTA 8,64

VALOR COBRADO 433,64

NR. AUTENTICACAO 7.D36.9C1.638.D35.9A4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 431712021

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Transações Pendentes

G3312117221192891
21/06/2024 17:31:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	558-4
Valor	8,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO

21/06/202417:26:42
21/06/202417:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A REPASSE DA MALA DIRETA P/ ACOLHI-
MENTO P/ PGTO DE JUROS SOBRE ATRASO DE BOLETO - JUNHO/2024



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 132.514
 SERIE 1
 Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
 3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.1417.9341.4757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241256490678 13/06/2024 11:25:31

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

CEP
 18147-000

DATA EMISSÃO
 13/06/2024

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
 13/06/2024

HORA DE SAIDA
 11:55:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,

MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CNPJ/CPF
 948163000109

CEP
 18147-000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENT0

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

FATURA

000132514 Vencdo: 27/06/2024 Valor: 113,41

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 113,41

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
15,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
13,568

PESO LIQUIDO
13,568

FRETE POR-CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

COF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,56	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2570	3,491	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,07	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7760	10,992	8,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,80	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5260	10,894	5,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11380	INHAME KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,45	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3900	11,897	4,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,40	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5260	4,291	10,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,89	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2100	12,901	15,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11746	MEXERICA POKAN KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,85	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2370	4,794	5,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,42	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1760	11,990	14,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,61	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8400	14,902	27,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
859591	COUVE PICADA LA HIG 250G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,71	07099990	7898926429097	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
868582	ALFACE AMERICANA HORT SHIMODA TERRA UN	07051900	7898015890050	040	5929	UN	1,0000	3,750	3,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 009023731718058842714
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
 PROCESSO ADIMINISTRATI VO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$15,18 (E): R\$20,35 (31,33%) Fonte:
 IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 132.514 SERIE 1 Fl 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO 3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.1417.9341.4757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,17													

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241256490678 13/06/2024 11:25:31

CNPJ 00.948.163/0001-09

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Droussa 1817/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/06/2024	Vencimento 27/06/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021414-0	Nº Documento 132514-1	Valor do Documento 113,41
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 PAGO COM RECURSO () FEDERAL (x) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21414.001012 1 97600000011341

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/06/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/06/2024	Nº do Documento 132514-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/06/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) 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



21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000321414001012197600000011341

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 62.102

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 113,41

VALOR COBRADO 113,41

=====

NR.AUTENTICACAO B.14D.AA8.274.AAD.2EC

=====

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



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 132.513

SERIE 1

FI 1/ 3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.1317.1664.5254

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 135241256474888 13/06/2024 11:23:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 13/06/2024
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 13/06/2024
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	HORA DE SAIDA 11:53:16

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

FATURA	PAGO COM RECURSO
000132513 Vencto: 27/06/2024 Valor: 362,10	() FEDERAL
	(X) MUNICIPAL <i>Processo 1257/2024</i>

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 71,57	VALOR DO ICMS 12,70	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 362,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 362,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 58,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,788	PESO LÍQUIDO 29,788		

GO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,36	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	3,14	0,38	0,00	12,00
892033	BISC LEITE PARATI370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,43	19053100 / 1705301	7896011102597	020	5929	UN	1,0000	7,750	7,75	0	3,01	0,54	0,00	18,00
905577	BISC NESTLE NESFIT LIMAO/CEREAIS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19053100 / 1705301	7891000304716	020	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	1,50	0,27	0,00	18,00
905593	BISC NESTLE NESFIT MORANGO/CEREAIS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19053100 / 1705301	7891000304594	020	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	1,50	0,27	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,01	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2020	48,911	9,88	0	9,88	1,78	0,00	18,00
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,22	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	3,89	0,70	0,00	18,00
636150	PAO DE QUEIJO AURORA TRADICIONAL 400G	19012010 / 1704615	7891164026509	000	5929	UN	1,0000	10,850	10,85	0	10,85	1,95	0,00	18,00
717223	GOMA MARSHMALLOW FINI FLOR 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	17049020	7898279797911	000	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	7,39	1,33	0,00	18,00
876526	GOMA FINI MARSHMALLOW MORANGO 80G Vlr.Trib(F,E,M):	17049020	7898279798307	000	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	7,39	1,33	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 009023731718046247590 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO VO4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 197,17 ICMS ST TOT. R\$ 13,87 Produto: 12238 QTD: ,2060 BC ICMS ST: R\$6,33 ICMS ST: R\$ 0,6365 ALIQ ST: ,000 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0358 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1200 ALIQ ST: ,000 Produto: 513369 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,75 ICMS ST: R\$ 0,1120 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 530913 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$5,20	



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 132.513 SERIE 1 Fl 2/3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.1317.1664.5254

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 135241256474888 13/06/2024 11:23:57	
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
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
915823	R\$ 2,36 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\$ 1,81	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,890	5,78	0	5,78	1,04	0,00	18,00	
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	2,49	0,45	0,00	18,00	
23	BISC POLVILHO TACHO CAPIRA OSSINHO 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,36	19059090	7898520574100	000	5929	UN	1,0000	5,370	5,37	0	5,37	0,97	0,00	18,00	
555258	LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	04039000 / 1702100	7891097087448	060	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,48	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	2,0000	8,550	17,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	5,990	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,97	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	1,0000	9,450	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
530913	BEB LACTEA MOCOCA CHOCOLATE 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29	22029900 / 1711500	7891030003016	060	5929	UN	4,0000	1,390	6,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	22029900	7896625211265	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	22029900	7896625211258	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610046	CREME VEGETAL QUALY VITA C/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,58	15171000 / 1702600	7891515520632	060	5929	UN	1,0000	8,250	8,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,17	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,47	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	5,490	65,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,62	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12238	PRESUNTO SADIA S/ GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2060	25,922	5,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731293	BISC CREAM CRACKER PANCO MANTEIGA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,94	19053100 / 1705300	7891203058959	060	5929	UN	3,0000	5,250	15,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513369	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,79	04022110 / 1701200	7793940568008	060	5929	UN	1,0000	8,790	8,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959138	BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,45	20052000 / 1703200	7898693230681	060	5929	UN	2,0000	7,090	14,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
928879	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,52	19059090 / 1706200	7891193010012	060	5929	UN	2,0000	8,890	17,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,07	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	3,0000	6,650	19,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 0,5324 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,49 ICMS ST: R\$ 0,8845 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,76 ICMS ST: R\$ 0,5136 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,94 ICMS ST: R\$ 1,0754 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,53 ICMS ST: R\$ 0,9714 ALIQ ST: ,000 Produto: 610046 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,76 ICMS ST: R\$ 0,1983 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: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 731293 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$14,88

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 132.513

SERIE 1

Fl 3/3 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.1317.1664.5254

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: 135241256474888 13/06/2024 11:23:57

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

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / V. ST, V. IPI, ALIQUOTAS (ICMS, IPI). Rows include CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G and ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G.


PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Droussio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 0000 BC ICMS ST: R\$14,88 ICMS ST: R\$ 1,8050 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$70,13 ICMS ST: R\$ 2,4710 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,91 ICMS ST: R\$ 0,2988 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,84 ICMS ST: R\$ 0,2905 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$ 0,3537 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,24 ICMS ST: R\$ 0,2370 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,42 ICMS ST: R\$ 0,4329 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$47,43 (E): R\$45,41 (25,64%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/06/2024	Vencimento 27/06/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021413-2	Nº Documento 132513-1	Valor do Documento 362,10
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21413.201019 3 97600000036210

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/06/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 13/06/2024	Nº do Documento 132513-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 13/06/2024
Uso do Banco Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade 1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Noosso Número 000000021413-2
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Valor do Documento 362,10
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342117100939111
21/06/2024 17:22:00

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321413201019397600000036210

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 362,10

VALOR COBRADO 362,10

NR.AUTENTICACAO B.D43.D1E.EAE.5A8.858

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

Drouso 4317/2024



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 132.515
SERIE 1
FI 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.1514.2950.5595

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241256505993 13/06/2024 11:27:03INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
13/06/2024ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/ SAIDA
13/06/2024MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
11:56:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000132515 Vencido: 27/06/2024 Valor: 174,93

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Aracasso 13/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
24,25
VALOR DO ICMS
4,37
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,93VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
174,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPFENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUALQUANTIDADE
14,00
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
5,570
PESO LÍQUIDO
5,570

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
532851	PANO PLIMPEZA PERFEX ROSA C/SUN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,46	56031250	7891010022105	000	5929	UN	1,0000	11,050	11,05	0	11,05	1,99	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	
901970	SACO P/ALIM FREEZER DOVER ROLL 2KG C/50 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,30	39232190	7896082822400	000	5929	UN	1,0000	6,650	6,65	0	6,65	1,20	0,00	18,00	
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS L M 2 PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,66	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	18,050	18,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,95	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
884758	LIMP MULTIUSO VEJA ORIGINAL 10% 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,95	34025000	7891035800214	060	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
558192	PAPEL TOALHA KITCHEN BRANCO C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,52	48189090 / 2004700	7896061920202	060	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
711004	CREME P/ ASSADURAS HIPOGLOS AMENDOAS 40G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 18,00	33049990 / 2001500	7891010249953	060	5929	UN	1,0000	35,350	35,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 009023731718061076210
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATI VO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 99,17 ICMS ST TOT. R\$ 14,05
Produto: 533629 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,01 ICMS ST: R\$ 0,3606 ALIQ ST: ,000 Produto:
534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 559733
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,60 ICMS ST: R\$ 1,1467 ALIQ ST: ,000 Produto: 711004 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$14,69 ICMS ST: R\$ 3,1200 ALIQ ST: ,000 Produto: 835730 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$36,25 ICMS ST: R\$ 6,5250 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 132.515

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.1514.2950.5595

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 135241256505993 13/06/2024 11:27:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
835730	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C/20UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 12,54	96190000 / 2004800	7500435106580	060	5929	UN	1,0000	39,900	39,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
559733	ESCOVA DE CABELO CONDOR JULIA 6887 UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,64	96032900 / 2802700	7891055688724	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,70	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	17,390	17,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	LA DE ACO BOMBRIL 08 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,96	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,790	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

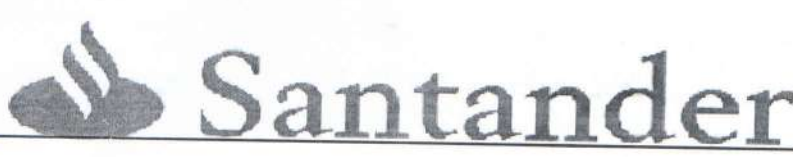
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST: R\$ 1,5647 ALIQ ST: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$29,04 (E): R\$33,90 (35,98%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/06/2024	Vencimento 27/06/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021416-7	Nº Documento 132515-1	Valor do Documento 174,93
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21416.701015 8 97600000017493

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/06/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/06/2024	Nº do Documento 132515-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 13/06/2024
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321416701015897600000017493

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO: 62.103

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 174,93

VALOR COBRADO 174,93

NR.AUTENTICACAO 4.381.B66.B1C.809.7A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 18/06/2024 18:36:15 VALOR TOTAL 357,64 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 132.579
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 132.579
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.7910.8033.3224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241298289321 18/06/2024 18:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

18/06/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/06/2024

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:06:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000132579 Vencdo: 02/07/2024 Valor: 357,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 119,25	VALOR DO ICMS 20,88	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 357,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 357,64

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 40,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,772	PESO LIQUIDO 18,772

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
946672	MILHO PIPOCA MARPA500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,94	10059010	7896415100120	000	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	6,19	1,11	0,00	18,00
960411	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	10059010	7891095911349	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	7,99	1,44	0,00	18,00
13986	PAO DE AGUA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,33	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5440	16,893	9,19	0	5,36	0,64	0,00	12,00
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,88	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4980	14,900	7,42	0	4,33	0,52	0,00	12,00
933457	OLEO DE COCO BIONDO EXTRA VIRG VD 200ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,53	15131100	7898969350006	020	5929	UN	1,0000	20,790	20,79	0	8,09	1,46	0,00	18,00
717223	GOMA MARSHMALLOW FINI FLOR 80G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,36	17049020	7898279797911	000	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	7,39	1,33	0,00	18,00
822213	MEL EMPORIO DO MEL F DO CAMPO BIS 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,14	04090000	7898247312009	000	5929	UN	1,0000	30,090	30,09	0	30,09	5,42	0,00	18,00
832030	IOG DANONINHO PETIT SUISSSE MORANGO 320G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,53	04061090 / 1702404	7891025109891	000	5929	UN	2,0000	8,650	17,30	0	17,30	3,11	0,00	18,00
938319	DOCE PACOCA DADINHO QUADRADA 160G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,43	17049090	7898530842435	000	5929	UN	1,0000	7,050	7,05	0	7,05	1,27	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 008716881649225849434
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 167,78 ICMS ST TOT. R\$ 13,18 Produto: 500925
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$19,20 ICMS ST: R\$ 2,0716 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$2,22 ICMS ST: R\$ 0,0600 ALIQ ST: ,000 Produto: 524700 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$10,17 ICMS ST: R\$ 0,4921 ALIQ ST: ,000 Produto: 552488 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$1,89 ICMS ST: R\$ 0,0892 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,49
ICMS ST: R\$ 0,8845 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,57 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 132.579

SERIE 1

Fl 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.7910.8033.3224

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

135241298289321 18/06/2024 18:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ:

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
957585	MARSHMALLOW FINI RECHEADO 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	17049020	7908228804499	000	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	7,39	1,33	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	
967432	BALA DE GELATINA FINI SAPO 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,73	17049020	7908228805151	000	5929	UN	2,0000	7,390	14,78	0	14,78	2,66	0,00	18,00	
524773	REF COCA COLA ORIGINAL PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,99	22021000 / 301001	7894900011517	060	5929	UN	1,0000	9,390	9,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	04039000 / 1702100	7891097087448	060	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,91	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	3,0000	9,450	28,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
924474	SALG ELMA CHIPS CHEETOS ONDA 230G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,96	19041000 / 1703000	7892840823238	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
867152	CHOC BARRA LACTA AO LEITE 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,57	17049010	7622210673831	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552488	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000 / 1702600	7894904590933	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,70	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,73	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	6,0000	5,490	32,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970310	CHOC LACTA BIS BISAO LAKA 201.6G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,09	19053200 / 1705700	7622210572066	060	5929	UN	1,0000	13,050	13,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,18	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	2,0000	9,850	19,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
626481	BISC AMANT MARILAN LEITE 280G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19053100 / 1705300	7896003738902	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864862	BISC COOKIES BAUDUCCO CHOCOLATE 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,34	19053100 / 1705300	7891962054117	060	5929	UN	1,0000	4,290	4,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
917	FILTRO DE PAPEL MELITTA103 COLHER 30UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	48232099 / 1401100	7896348300765	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731404	BISNAGUINHA WICKBOLD 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,16	19059090 / 1706200	7896066302003	060	5929	UN	3,0000	9,390	28,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,68	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	1,0000	6,650	6,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,4943 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,97 ICMS ST: R\$ 0,5377 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$27,81 ICMS ST: R\$ 3,2314 ALIQ ST: ,000 Produto: 626481 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,60 ICMS ST: R\$ 0,6700 ALIQ ST: ,000 Produto: 731404 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,62 ICMS ST: R\$ 0,3660 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$35,06 ICMS ST: R\$ 1,2355 ALIQ ST: ,000 Produto: 864862 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,97 ICMS ST: R\$ 0,2123 ALIQ ST: ,000 Produto: 867152 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,45 ICMS ST: R\$ 0,5167 ALIQ ST: ,000 Produto: 917311 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,01 ICMS ST: R\$ 0,5139 ALIQ ST: ,000 Produto: 924474 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,31

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 132.579
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.7910.8033.3224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241298289321 18/06/2024 18:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 2317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C ICMS ST: R\$7,31 ICMS ST: R\$ 0,8488 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,81 ICMS ST: R\$ 0,1443 ALIQ ST: ,000 Produto: 970310 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,84 ICMS ST: R\$ 0,8118 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$47,69 (E): R\$48,45 (26,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 18/06/2024	Vencimento 02/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021442-6	Nº Documento 132579-1	Valor do Documento 357,64
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21442.601015 7 97650000035764

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 02/07/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 18/06/2024	Nº do Documento 132579-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 18/06/2024	Nosso Número 000000021442-6
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 357,64
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					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL *Procurador*

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Eunice



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312117221192891
21/06/2024 17:28:30

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:28:28
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000321442601015797650000035764

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 62.105

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 357,64

VALOR COBRADO 357,64

=====

NR. AUTENTICACAO F.5CD.595.8FC.43D.A6D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 24317/2024

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 18/06/2024 18:42:00 VALOR TOTAL: 130,13 END. DESTINATÁRIO- RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO- VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 132.580
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 132.580
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.8014.0034.6403

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

135241298319252 18/06/2024 18:42:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

18/06/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

18/06/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:12:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Prossimo 13/17/2021

FATURA

000132580 Venc: 02/07/2024 Valor: 130,13

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	130,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				130,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16,00	DIVERSOS			15,326	15,326

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

C	O	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
10731		ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4840	4,596	6,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088		BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,84	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5950	3,491	9,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452		LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,47	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1680	5,492	17,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525		MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,32	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3520	14,896	20,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746		MEXERICA POKAN KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,55	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9910	4,995	4,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211		TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,26	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1320	11,988	13,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027		MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,75	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8340	9,989	18,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507342		OVO BONJI VERMELHO GRANDE C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,14	04072100	7898067100138	040	5929	UN	1,0000	10,490	10,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
868841		ALFACE MIMOSA HORT SHIMODA HIDRO UN	07051900	7898015890586	040	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 008716881649219018038
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$17,45 (E): R\$19,25 (28,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 132.580

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1325.8014.0034.6403

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
135241298319252 18/06/2024 18:42:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

fone/fax
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,71														

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 18/06/2024	Vencimento 02/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000021443-4	Nº Documento 132580-1	Valor do Documento 130,13
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21443.401019 8 97650000013013

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 02/07/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 18/06/2024	Nº do Documento 132580-1	Espécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 18/06/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Noosso Número 000000021443-4
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto
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		

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



130,13

Eunice

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:28:28
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321443401019897650000013013

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO: 62.106

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 130,13

VALOR COBRADO 130,13

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FDD.AE5.58E.9D3.869

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Procuço 4517/2021

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 533 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	Rua Governador Carvalho Pinto, 330 Jardim Boa Vista - 18132-380 Sao Roque - SP - Fone: (11) 97304-1981	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 533 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3524061695547300018255001000005331003054110

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241314071564
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	20/06/2024
ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 300	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18147-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 20/06/2024
MUNICÍPIO Aracariguama	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 227,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 227,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	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
00000000CB011	CABO DE FORÇA	85444200	0102	5102	UND	12,000	9,90	118,80	0,00	0,00	0,00		0,00
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
2000000000033	Bateria 2032	85068090	0102	5102	UN	10,000	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

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



Boleto Pix
R\$ 227,70

Quem vai receber:
GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898
Endereço do Beneficiário
GOVERNADOR CARVALHO PINTO 330 CASA 05 , 18132-380 SAO ROQUE - SP

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	Vencimento 18/07/2024	Valor do Documento 227,70
Agência / Código do Beneficiário 00019/007588860	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0135008024-8	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12083.195201 13500.802486 7 97810000022770

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 18/07/2024	
Beneficiário 16.955.473/0001-82 - GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898		Agência / Código do Beneficiário 00019/007588860	
Data do Documento 20/06/2024	Nº do Documento 533	Espécie Documento DM	Valor do Documento 227,70
Uso do banco Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda FEDERAL	Valor do Documento 227,70

Informações de responsabilidade do beneficiário
MUNICIPAL - Processo 4317/2021
MULTA DE 2% EM 19/07/2024.MORA DE 1% A PARTIR DE 19/07/2024.
REFERENTE A NOTA FISCAL 533
Data Limite para pagamento: 17/08/2024

(-) 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362117361474641
21/06/2024 17:47:54

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:47:51
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

=====

07790001161208319520113500802486797810000022770

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 62.107

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 227,70

VALOR COBRADO 227,70

=====

NR.AUTENTICACAO 4.204.A81.AD6.B95.E00

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 1317/2021*

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 24/06/2024 18:51:25 VALOR TOTAL: 142,25 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 132.658
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 132.658
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1326.5812.6026.8507

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
135241344006602 24/06/2024 18:52:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
24/06/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
24/06/2024

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
19:21:25

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000132658 Vencto: 08/07/2024 Valor: 142,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 10,45	VALOR DO ICMS 1,88	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 142,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,440	PESO LIQUIDO 4,440

PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
824291	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 45X7.5M Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,34	76071110	7898930672472	000	5929	UN	1,0000	10,450	10,45	0	10,45	1,88	0,00	18,00	
867411	SAB NIVEA LEITE 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,02	34011190/2003400	4005900521910	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
867438	SAB NIVEA ERVA DOCE E OLEOS 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,93	34011190/2003400	4005900521934	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
891789	SAB NIVEA AVEIA85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	34011190/2003400	4005900521897	060	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,95	48181000/2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	18,950	18,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,45	34025000/1100200	7891150086791	060	5929	UN	2,0000	9,850	19,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864234	CREME PENT SEDA OLEO BABOSA 300ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,82	33059000/2002100	7891150060883	060	5929	UN	1,0000	11,290	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
813982	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C/38UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 21,98	96190000/2004800	7500435106634	060	5929	UN	1,0000	69,900	69,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 008716881671548700340 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT, R\$ 121,06 ICMS ST TOT, R\$ 18,01 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,13 ICMS ST: R\$ 1,8496 ALIQ ST: ,000 Produto: 813982 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44 ICMS ST: R\$ 11,7788 ALIQ ST: ,000 Produto: 864234 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,81 ICMS ST: R\$ 2,4525 ALIQ ST: ,000 Produto: 867411 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,5400 ALIQ ST: ,000 Produto: 867438 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,78 ICMS ST: R\$ 0,1655 ALIQ ST: ,000 Produto: 891789 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,78 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 132.658
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1326.5812.6026.8507

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
135241344006602 24/06/2024 18:52:01

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	QTD	UNID	QTD	UNID	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	-----	------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

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

13/7/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
460 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,12 ICMS ST: R\$ 0,7763 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$20,00 (E): R\$26,36 (32,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/06/2024	Vencimento 08/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021481-7	Nº Documento 132658-1	Valor do Documento 142,25
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21481.701015 4 97710000014225

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/07/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 24/06/2024	Nº do Documento 132658-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 24/06/2024
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 142,25
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\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Mora / Multa
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">(X) MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i></p>				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuso



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312618162465641
26/06/2024 18:28:16

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:28:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321481701015497710000014225

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO_FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.603
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 142,25
VALOR COBRADO 142,25

NR. AUTENTICACAO C.B1E.F79.A96.A1A.7C3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 24/06/2024 19:02:30 VALOR TOTAL: 203,00 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 132.660
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 132.660
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1326.6015.9736.3760

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

135241344073096 24/06/2024 19:02:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

24/06/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/06/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:32:30

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000132660 Venc: 08/07/2024 Valor: 203,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

15,05

VALOR DO ICMS

2,71

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

203,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

203,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,791

PESO LIQUIDO

15,791

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 12,16	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,7180	53,900	38,70	0	15,05	2,71	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,36	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	13,900	13,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,79	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7810	5,491	15,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,46	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7880	9,987	7,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,41	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7020	10,983	7,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,80	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6420	8,988	5,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,19	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5430	6,998	3,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,20	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8610	5,492	10,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir Trib(F,E,M): R\$ 3,04	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6520	14,893	9,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,21	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0240	9,990	10,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 008716881671552472097
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$27,22 (E): R\$34,85 (30,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 132.660
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1326.6015.9736.3760

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

135241344073096 24/06/2024 19:02:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11738	MEXERICA MORGOTE, KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,59	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3780	12,903	17,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,01	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0120	9,486	9,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507342	OVO BONJI VERMELHO GRANDE C/12UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,14	04072100	7898067100138	040	5929	UN	1,0000	10,490	10,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9591	COUVE PICADA LA HIG 250G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,71	07099990	7898926429097	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868604	COUVE FLOR HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,76	07041000	7898015890210	040	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
951285	MANDIOQUINHA DONY HORTIFRUTI 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,07	07096000	0619205895559	040	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
975753	MANDIOCA DESCASCADA HORTIFRUTA PCT800G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,77	19059090	7898532240260	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - PROSSO

11/31/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/06/2024	Vencimento 08/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021484-1	Nº Documento 132660-1	Valor do Documento 203,00
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA			SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <div style="position: absolute; top: 10%; left: 10%; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 41317/2021 </div>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21484.101015 1 97710000020300

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 08/07/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 24/06/2024	Nº do Documento 132660-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 24/06/2024	Nosso Número 000000021484-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 203,00
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PIJA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA					SP
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
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



Abriço

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:28:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321484101015197710000020300

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	62.604
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	203,00
VALOR COBRADO	203,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BA9.608.552.DF0.A6A

=====

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 24/06/2024 18:58:14 VALOR TOTAL 268,89 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 132.659

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 132.659
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1326.5910.5186.4171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241344046072 24/06/2024 18:58:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

24/06/2024

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/06/2024

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:28:14

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000132659 Vencto: 08/07/2024 Valor: 268,89

PAGO COM RECURSO

1) FEDERAL

2) MUNICIPAL - Processo 41317/2024

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
25,38	3,94	0,00	0,00	268,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				268,89

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
40,00	DIVERSOS			20,378	20,378

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13986	PAO DE AGUA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4740	16,899	8,01	0	4,67	0,56	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
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,97	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	2,25	0,27	0,00	12,00
969095	ARROZ SOLITO TP1 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,42	10063021	7896062601094	020	5929	UN	1,0000	14,090	14,09	0	5,48	0,99	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
706515	REF ANTARCTICA GUARANA PET 2.5L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,62	22021000 / 301001	7891991008655	060	5929	UN	1,0000	8,270	8,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555258	LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,35	04039000 / 1702100	7891097087448	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,35	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
610984	CEREAL SUPER BALLS SUPERBOM CHOC 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,91	19041000 / 1703000	7896004003870	060	5929	UN	3,0000	9,450	28,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 008716881671576905805
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 180,70 ICMS ST TOT. R\$ 16,36 Produto: 500925
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0358 ALIQ ST: ,000 Produto: 517585 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$4,28 ICMS ST: R\$ 0,1600 ALIQ ST: ,000 Produto: 530913 QTD: 10,0000 BC ICMS
ST: R\$13,00 ICMS ST: R\$ 1,3311 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,57
ICMS ST: R\$ 0,4944 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,53 ICMS ST:
R\$ 0,4896 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,09 ICMS ST: R\$ 0,31

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 132.659

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1326.5910.5186.4171

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 135241344046072 24/06/2024 18:58:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
530913	BEB LACTEA MOCOÇA CHOCOLATE 200ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,65	22029900 / 1711500	7891030003016	060	5929	UN	10,0000	1,790	17,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,18	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,18	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,18	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,32	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	4,0000	5,290	21,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
517585	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,00	17019900 / 1709900	7891910000197	060	5929	UN	1,0000	4,790	9,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
818151	MOLHO TOMATE QUERO PARMEGIANA SACHE 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,87	21032010 / 1704100	7896102501940	060	5929	UN	2,0000	1,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
910562	BATATA PALHA YOKI EXTRA FINA 100G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,50	20052000 / 1703200	7891095031122	060	5929	UN	2,0000	8,750	17,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
928879	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,94	19059090 / 1706200	7891193010012	060	5929	UN	2,0000	7,750	15,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,86	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	15,490	15,49	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		
903205	COMP LACTEO NINHO FORT+ 750G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 11,91	19011010 / 1701400	7891000285091	060	5929	UN	1,0000	37,890	37,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 11317/2021

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 62 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,17 ICMS ST: R\$ 0,3263 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,53 ICMS ST: R\$ 0,9714 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,08 ICMS ST: R\$ 0,3162 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$27,81 ICMS ST: R\$ 3,2314 ALIQ ST: ,000 Produto: 706515 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,22 ICMS ST: R\$ 0,2648 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$23,38 ICMS ST: R\$ 0,8237 ALIQ ST: ,000 Produto: 818151 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,39 ICMS ST: R\$ 0,7908 ALIQ ST: ,000 Produto: 903205 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$35,76 ICMS ST:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 132.659
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1326.5910.5186.4171

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 135241344046072 24/06/2024 18:58:35
---	--

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	PHONE/FAX (11)41361700

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

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Prossso 131912021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS ST: R\$35,76 ICMS ST: R\$ 3,4033 ALIQ ST: ,000 Produto: 910562 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,74 ICMS ST: R\$ 1,7515 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,61 ICMS ST: R\$ 0,2133 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$36,35 (E): R\$38,58 (27,87%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/06/2024	Vencimento 08/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021483-3	Nº Documento 132659-1	Valor do Documento 268,89
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA			SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21483.301012 6 97710000026889

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/07/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 24/06/2024	Nº do Documento 132659-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 24/06/2024
Noosso Número 000000021483-3		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 268,89	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuja

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:28:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000321483301012697710000026889
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	62.605
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	268,89
VALOR COBRADO	268,89

=====

NR.AUTENTICACAO C.7FE.BF3.5BF.B7A.5D8

=====

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 4317/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.568
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

Nº 000.011.568

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0621 8126 6900 0158 5500 1000 0115 6810 0011 8380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734014599110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241342705284 24/06/2024 18:20:15

CPF: 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAVIA DA BENCAO

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

FONE / FAX: 1141364779

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEPS / CPF: 50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024

BAIRRO / DISTRITO: VALE DA BENCAO

CEP: 18147000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 24/06/2024

HORA DE SAÍDA: 16:18:00

FATURA: 00019148 - 30/06/2024

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	550,00
VALOR DO EXESTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QTD.	PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / RR	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	IMP. ESTADUAL	IMP. FEDERAL	ALÍQUOTAS
1		GASOLINA COMUM	27101250	061	5929	L	43,8370	5,8900	250,00			
3		ETANOL HIDRATADO COMB	22071080	060	5929	LT	77,1210	3,8900	300,00			

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Federal R\$52,70 (10,00%) Estadual R\$97,25 (18,00%) Fonte: IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracaruama- 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

Produto: 00000000000003 - Base: 291,51 - ICMS: 34,98 # ## Chave de Acesso CFe Ref.: 35240521812669000158590001430983291856458832, 35240521812669000158590001430983293677896009, 35240621812669000158590001430983303999999730, 35240621812669000158590001430983304309314048, 35240621812669000158590001430983310193654365, 35240621812669000158590001430983312361531853, 35240621812669000158590001430983318209230500, 35240621812669000158590001430983319926129422 / Codigo Interno: 002/332068, 332249, 333291, 333322, 333921, 334137, 334918, 335091# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos

RESERVADO AO FISCO

Unio Tecnologia Ltda. - UnioTecGerenciamento (Versao 3.24.09)



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Nosso número 000017404		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 30/06/2024	Número do documento 00000017404	Espécie moeda R\$	Data processamento 24/06/2024	Valor do documento 550,00	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



AUTO POSTO GERAÇÕES



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 - ARAÇARIGUAMA -		
Data do Documento 24/06/2024	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000017404	Nº do Documento 00000017404	Vencimento 30/06/2024	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 550,00	(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 43197/2024

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



422-7

42297.01604 00058.155581 00001.740422 1 97630000055000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.				Vencimento 30/06/2024	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			CNPJ : 21.812.669/0001-58		
Data do Documento 24/06/2024			Número do Documento 00000017404		Agência / Código Beneficiário 01600/005815558
Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 24/06/2024	
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 550,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Fatura: 019148 - Nota Fiscal: 011568				Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR , 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARAÇARIGUAMA -	
				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:28:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001740422197630000055000

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:
AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO: 62.606

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.139.B3C.631.F25.E32

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 26/06/2024 13:56:56 VALOR TOTAL: 51,41 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 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
N° 132.695
SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 132.695
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1326.9516.8134.1778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241360136485 26/06/2024 13:57:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
26/06/2024
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
26/06/2024
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
14:26:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF
048163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41361700
ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,
CENTRO
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 131/2022

FATURA
000132695 Vencido: 10/07/2024 Valor: 51,41

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
26,33
VALOR DO ICMS
4,74
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,41
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
51,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
7,00
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
4,740
PESO LIQUIDO
4,740

CO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
911240	ASSADEIRA DESC ALUM FACILITE E PRONTO 4L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,77	76071990	7898613180485	000	5929	UN	2,0000	9,790	19,58	0	19,58	3,52	0,00	18,00
919055	SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 2KG C/50 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,33	39232190	7898613180287	000	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	39232910	7892070055346	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
796336	ESPONJA BOMBRILO MULTI USO LV4 PG3 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,99	68053090 / 1100900	7891022859812	060	5929	UN	1,0000	6,350	6,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,25	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	5,190	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 008716881677802418450
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO VO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 12,94 ICMS ST TOT. R\$ 1,17
Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,89 ICMS ST: R\$ 0,7492 ALIQ ST: ,000 Produto:
796336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,05 ICMS ST: R\$ 0,4189 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):
R\$8,00 (E): R\$9,23 (33,51%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 26/06/2024	Vencimento 10/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021495-7	Nº Documento 132695-1	Valor do Documento 51,41
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 21495.701019 1 97730000005141

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 10/07/2024		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 26/06/2024	Nº do Documento 132695-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 26/06/2024
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332715006730901
27/06/2024 15:05:59

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:59
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000321495701019197730000005141

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 62.703

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 51,41

VALOR COBRADO 51,41

=====

NR. AUTENTICACAO E.850.BB8.943.D42.BC9

=====

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 - Prouso 4317/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (11)4136-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.008.673 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0666 5333 0800 0100 5500 1000 0086 7318 5815 1718 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241360233642 26/06/2024 14:06:35		CNPJ / CPF 66.533.308/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 26/06/2024	
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300				BAIRRO / DISTRITO VALE BENCAO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE / FAX +14(13)64770-1141		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
						DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2024	
						HORA DA SAÍDA 14:06:27	

DADOS DA FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008673	210,00	0,00	210,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/07/2024	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL *Risco 23/07/2021*

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. INT.	QST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	2,00 2,00	105,00 105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Prefeitura Municipal de Aracariгуama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 GLP ONU: 1075 No. Risco: 23 Classe: 2.1 - Certifica que o produto está adequadamente acondicionado para suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte c/c. regulamentação em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2. - GLP-N 45,18 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 32,34 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000.008.673 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00			Vencimento 11/07/2024	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35			Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 26/06/2024	Nº do Documento 008673	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 24/100234-0
Recebi (emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(-) Valor do documento R\$ 210,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 11/07/2024	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00					Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 26/06/2024	Nº do Documento 008673	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 26/06/2024	Nosso Número 24/100234-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 210,00		
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

Recebimento através de cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador,
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 11/07/2024	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00					Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 26/06/2024	Nº do Documento 008673	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 26/06/2024	Nosso Número 24/100234-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 210,00		
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	



27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891124120023400723526635541092197740000021000

BENEFICIARIO:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 62.702

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.C83.B1D.9D5.7EE.C2D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 213 17/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 26/06/2024 13:54:30 VALOR TOTAL: 93,25 END. DESTINATÁRIO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
N° 132.694
SERIE 1

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 132.694
SERIE 1
Fl 1/1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3524.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1326.9410.0141.8509

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
135241360116813 26/06/2024 13:55:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
26/06/2024

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
26/06/2024

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
14:24:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo Administrativo

FATURA

000132694 Vencido: 10/07/2024 Valor: 93,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 19,55	VALOR DO ICMS 3,52	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				93,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,704	PESO LÍQUIDO 5,704

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,05	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2060	48,883	10,07	0	10,07	1,81	0,00	18,00
894036	AMIDO DE MILHO KIMIMO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,19	11081200	7896490288805	000	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	6,99	1,26	0,00	18,00
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,77	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	2,49	0,45	0,00	18,00
794368	IOG DANONE MORANGO 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,02	04032000 / 1702100	7891025101376	060	5929	UN	10,0000	2,950	29,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACKI 50G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,26	20057000	7896183001896	060	5929	UN	2,0000	6,790	13,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12530	PRESUNTO PERDIGAO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,98	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,1980	31,919	6,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
910988	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,63	20058000 / 1709200	7896292340503	060	5929	UN	6,0000	4,050	24,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35240600948163000109590 008716881677811678388
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO VO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 66,65 ICMS ST TOT: R\$ 6,29
Produto: 12530 QTD: 1,980 BC ICMS ST: R\$4,76 ICMS ST: R\$ 0,4858 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,36 ICMS ST: R\$ 0,9200 ALIQ ST: ,000 Produto: 794368 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$25,70 ICMS ST: R\$ 2,7000 ALIQ ST: ,000 Produto: 910988 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$29,84 ICMS ST: R\$ 2,1830 ALIQ ST: ,000 VI Aprox. Trib. (F): R\$12,51 (E): R\$12,39 (26,70%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 26/06/2024	Vencimento 10/07/2024
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000021494-9	Nº Documento 132694-1	Valor do Documento 93,25
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21494.901016 2 97730000009325

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 10/07/2024
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 26/06/2024	Nº do Documento 132694-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 26/06/2024	Nosso Número 000000021494-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 93,25
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO					
18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 21377/2024*

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:59
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000321494901016297730000009325

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 62.705

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 93,25

VALOR COBRADO 93,25

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A1A.957.185.8FC.892

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTOS/CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 373,49 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	N: 000001189 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 1 - SAIDA 1	Chave de Acesso: 3524 0624 5112 7400 0103 5500 1009 0011 8910 0000 0991
	No: 000001189 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	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: 135241368616443 27/06/2024 12:11:48 

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	27/06/2024
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	Bairro/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 27/06/2024
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	ITORA DA SAÍDA 12:30:01

PAGO COM RECURSO	
PAGAMENTO A VISTA	
<input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 4317/2024</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	373,49			
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	373,49	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	000	5405	KG	1,904	22,9900	43,77	43,77	0,00	0,00	0%	0%
2002900008351	MUSCULO	02012020	000	5405	KG	1,1442	29,9000	34,21	34,21	0,00	0,00	0%	0%
2001200007408	LINGUIÇA TOSC AURORA	16010000	000	5405	KG	1,29	23,9500	30,90	30,90	0,00	0,00	0%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	000	5405	KG	14,709	17,9900	264,61	264,61	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREF. ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021 SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO SIMPLES NACIONAL
--	--

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/07/2024
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 27/06/2024	Nº do documento 1189	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/06/2024	Nosso número 09/00/000001189-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 373,49
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/07/2024
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 27/06/2024	Nº do documento 1189	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/06/2024	Nosso número 09/00/000001189-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 373,49
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 - Prossso 4/317/2021					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362713534159131
27/06/2024 13:59:17

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23795986069000000011889000589104997670000037349
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 62.701
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 373,49
VALOR COBRADO 373,49
=====

NR.AUTENTICACAO 3.531.CA4.50C.8AB.770
=====

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4217/2021

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342714265394671
27/06/2024 14:34:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.36
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240627171615556147964
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$860,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/06/2024 - 14:33:44
COD PRODUTO: 322a57eaf0544bfab9380d40934a549c
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 14:33:45

DOCUMENTO: 062704
AUTENTICACAO SISBB: F.6A6.771.DB5.2BD.210

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

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JÉ907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124062715324285-8

Tag
ACOLHIMENTO

Pagar este documento até

10/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

860,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	5	860,69	0,00	0,00	0,00	860,69
Total Geral:		860,69	0,00	0,00	0,00	860,69

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 431712021

Data de geração da Guia: 27/06/2024 às 13:12:06 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

5 Origem: Gestão de Guias
27/06/2024 13:12:06 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:

50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Empregador: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062715324285-8 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

Vencimento da Guia: 10/07/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35		Tomador: Sem Tomador		Sem Tomador		Tomador: Sem Tomador		Sem Tomador		Tomador: Sem Tomador		Sem Tomador		Tomador: Sem Tomador		Sem Tomador		Tomador: Sem 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	Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768		101	19/07/2024	Mensal	2.257,98	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63	06/2024		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	19/07/2024	Mensal	1.100,51	88,04	0,00	0,00	0,00	88,04
06/2024		ERIK ROCHA SANTOS	A000319762		101	19/07/2024	Mensal	3.198,08	255,84	0,00	0,00	0,00	255,84	06/2024		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	19/07/2024	Mensal	3.294,11	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52
06/2024		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767		101	19/07/2024	Mensal	908,29	72,66	0,00	0,00	0,00	72,66	06/2024		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	19/07/2024	Mensal	10.758,97	860,69	0,00	0,00	0,00	860,69
		Total do Tomador				Sem Tomador		10.758,97		860,69		0,00		860,69		0,00		0,00		0,00		860,69		0,00		860,69	
		Total do Estabelecimento				50.811.330/0001-35		10.758,97		860,69		0,00		860,69		0,00		0,00		0,00		860,69		0,00		860,69	

PAGO COM RECURSU

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 14371/2021



Detalhe da Guia Emitida

5 Origem: Gestão de Guias
27/06/2024 13:12:06 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:

50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Empregador:

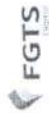
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062715324285-8 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão:

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768			163.569.848-05	101	19/07/2024	Mensal	2.257,98	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63
06/2024		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762			323.756.558-00	101	19/07/2024	Mensal	1.100,51	88,04	0,00	0,00	0,00	88,04
06/2024		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752			254.036.678-30	101	19/07/2024	Mensal	3.198,08	255,84	0,00	0,00	0,00	255,84
06/2024		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767			118.333.094-48	101	19/07/2024	Mensal	3.294,11	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52
06/2024		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749			273.318.888-70	101	19/07/2024	Mensal	908,29	72,66	0,00	0,00	0,00	72,66
Total do Tomador										10.758,97	860,69	0,00	0,00	0,00	860,69
Total do Estabelecimento										50.811.330/0001-35	860,69	0,00	0,00	0,00	860,69
Total da Guia										10.758,97	860,69	0,00	0,00	0,00	860,69

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2024



Detalhe da Guia Emitida

5 Origem: Gestão de Guias
27/06/2024 13:12:06 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:

Data Emissão:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Nome Empregador:

Empregador: 50.811.330

Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062715324285-8 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

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
06/2024	50.811.330/0001-35	5	10.758,97	860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69
		Total da Guia	10.758,97	860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(x) MUNICIPAL - Procu so 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062715324285-8 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 27/06/2024 13:12:06 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	50.811.330/0001-35											
Comp. Apuração	06/2024	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		11 - FGTS mensal	5	10.758,97	860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69
		Total da Guia		10.758,97	860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prossso 43171022



Detalhe da Guia Emitida

5 Origem: Gestão de Guias
27/06/2024 13:12:06 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Empregador:

0124062715324285-8 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Vencimento da Guia:

10/07/2024 Número da Guia:

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
06/2024	5	10.758,97	860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69
	Total da Guia	10.758,97	860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prousse
 MUNICIPAL - Prousse 4317/2024



Transações Pendentes

G3332810076087581
28/06/2024 10:13:00

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	63,32
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
R\$ 63,32

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!

Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.

Acesse e conheca

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO

28/06/202409:42:19
28/06/202410:13:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM
P/ PGTO DE IRRF SOBRE A FOLHA, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - JUNHO/24

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24179.1488287-3	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000242425734			Valor Total do Documento 6.788,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.606,65			5.606,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	935,74			935,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	60,00			60,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	186,00			186,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		6.788,39			6.788,39
IRRF					
	CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 467,76			
	ARTE E VIDA	R\$ 23,81			
	EVENTOS.....	R\$ 187,33			
	ADM.....	R\$ 193,52			
	ADM PESSOA JURÍDICA (IRRF/PIS/COFINS).....	R\$ 246,00			
	ACOLHIMENTO INSTTUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 63,32			
	TOTAL.....	R\$1.181,74			
INSS					
	CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 3.937,85			
	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 723,25			
	EVENTOS.....	R\$ 1.187,05			
	ADM.....	R\$ 1.140,46			
	ARTE E VIDA - DEDUÇÃO LICENÇA MATERNIDADE.....	R\$ 1.381,96			
	TOTAL.....	R\$ 5.606,65			

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL
Processo 4317/2021
R\$ 63,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000067 3 88390385242 3 01071624179 7 14882873839 5



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.24179.1488287-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 6.788,39

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3312811290707531
28/06/2024 11:31:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.14
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	85850000067-3	88390385242-3
	01071624179-7	14882873839-5
Data do pagamento		28/06/2024
Numero do Documento	07.16.24179.1488287-3	
Valor Total		6.788,39

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

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 6.0A0.A1D.42A.B2A.9F2
=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

121 63,32

Folha de Pagamento		24/06/2024 09:32:56	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	
		Cidade: Araçariгуama	
		UF:SP	
Depdo: 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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		214,99	1535 Desc. Salário Habitação
82 Hora Extras 100%	53,30	1.074,94	
1219 Vale Refeição		180,00	
1876 Salário habitação	25,00	242,01	
Base INSS Empresa:	2.257,98	Base INSS Funcionário:	2.257,98
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.257,98
Base I.R.R.F.:	2.257,98	Deduções:	564,80
Proventos:	2.679,99	Descontos:	424,04
		Liquido:	2.255,95
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 07/06/2023	Situação: Gozo de Férias	Data: 17/06/2024	Ocorrência: 1
		Salário:	908,29
1 Salário	16,00	484,42	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	1,00	62,04	53 Liquido de Férias
270 Férias No Mês	14,00	462,07	322 INSS Férias Mês -Recibo
271 1/3 de Férias no Mês		154,02	
Base INSS Empresa:	1.100,51	Base INSS Funcionário:	1.100,51
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.100,51
Base I.R.R.F.:	484,42	Deduções:	564,80
Proventos:	1.162,55	Descontos:	652,42
		Liquido:	510,13
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	Função: COORDENADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.348,03
1 Salário	30,00	2.348,03	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		577,50	13 IRRF Sobre Salário
1222 Gratificação		850,05	1535 Desc. Salário Habitação
1876 Salário habitação	25,00	587,01	
Base INSS Empresa:	3.198,08	Base INSS Funcionário:	3.198,08
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.198,08
Base I.R.R.F.:	3.198,08	Deduções:	564,80
Proventos:	4.362,59	Descontos:	897,65
		Liquido:	3.464,94
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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		188,68	13 IRRF Sobre Salário
82 Hora Extras 100%	48,00	943,42	
1219 Vale Refeição		180,00	
Base INSS Empresa:	3.294,11	Base INSS Funcionário:	3.294,11
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.294,11
Base I.R.R.F.:	3.294,11	Deduções:	564,80
Proventos:	3.474,11	Descontos:	329,37
		Liquido:	3.144,74
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 908,29
1 Salário	30,00	908,29	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	124,08	
1219 Vale Refeição		132,50	
Base INSS Empresa:	908,29	Base INSS Funcionário:	908,29
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	908,29
Base I.R.R.F.:	908,29	Deduções:	564,80
Proventos:	1.164,87	Descontos:	68,12
		Liquido:	1.096,75

Folha de Pagamento

24/06/2024 09:32:56

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

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024
 Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariçuama UF:SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	136,00	6.870,80	11 INSS Sobre Salário	48,00	863,17
4 Salário Família	3,00	186,12	13 IRRF Sobre Salário	15,00	63,32
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		403,67	53 Liquidado de Férias		569,89
82 Hora Extras 100%	101,30	2.018,36	322 INSS Férias Mês -Recibo		46,20
270 Férias No Mês	14,00	462,07	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	829,02
271 1/3 de Férias no Mês		154,02			
1219 Vale Refeição		1.070,00			
1222 Gratificação		850,05			
1876 Salário habitação	50,00	829,02			

Proventos: 12.844,11 **Descontos:** 2.371,60 **Líquido:** 10.472,51

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 10.758,97 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 10.142,88 Deduções: 2.824,00
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 10.758,97 F.G.T.S.: 860,72 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	909,37	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	723,25
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

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340209183856361
02/07/2024 09:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 06 / 2024 até 28 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.012,09 C
28/06/2024		0523	99015 870 Transferência recebida 28/06 10:12 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	723,25 C	
28/06/2024		0523	99015 870 Transferência recebida 28/06 10:12 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	63,32 C	
28/06/2024		0523	99015 870 Transferência recebida 28/06 10:12 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.374,38 C	
28/06/2024		0523	99015 870 Transferência recebida 28/06 12:47 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	2.000,00 C	
28/06/2024		0523	99015 870 Transferência recebida 28/06 10:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	23,81 C	
28/06/2024		9122	99015 870 Transferência recebida 28/06 10:14 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	3.937,85 C	
28/06/2024		9122	99015 870 Transferência recebida 28/06 10:14 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	467,76 C	
28/06/2024		8886	10021 103 Cheque Pago Outra Agência 28/06 11:11 PSO MAIRINQUE SP -	853.907	3.960,00 D	
28/06/2024		0523	99015 470 Transferência enviada 28/06 15:28 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	8,64 D	
28/06/2024		0523	99015 470 Transferência enviada 28/06 12:36 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	64,60 D	
28/06/2024		0523	99015 470 Transferência enviada 28/06 12:36 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	10,00 D	
28/06/2024		0523	99015 470 Transferência enviada 28/06 15:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	4,82 D	
28/06/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	966,01 D	
28/06/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.801	6.788,39 D	
28/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/06 15:29 MARCIA ANTONIA DA SILVA PR	62.802	1.800,00 D	
28/06/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	861.801.200.034.340	2,32 D	
28/06/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2,32 C	
28/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	800,94C
Saldo	800,94C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	800,94

OBSERVAÇÕES:



Transações Pendentes

G3332810076087581
28/06/2024 10:12:39

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	723,25
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Procuressa 4317/2021

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!

Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.

Acesse e conheca

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/06/202409:42:48
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	28/06/202410:12:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM
P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - JUNHO/24



CNPJ 50.811.330/0001-35

Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração Junho/2024

Data de Vencimento 19/07/2024

Número do Documento 07.16.24179.1488287-3

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000242425734

Valor Total do Documento

6.788,39

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo LIB1712021 R\$ 723,25'.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000067 3 88390385242 3 01071624179 7 14882873839 5



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.24179.1488287-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 6.788,39

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312811290707531
28/06/2024 11:31:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.14
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 8585000067-3 88390385242-3
01071624179-7 14882873839-5
Data do pagamento 28/06/2024
Numero do Documento 07.16.24179.1488287-3
Valor Total 6.788,39

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

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 6.0A0.A1D.42A.B2A.9F2

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021
R\$ 7.232,25

Folha de Pagamento				24/06/2024 09:32:56			
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama		UF:SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL							
Cód: 9768		Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/01/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 968,05	
1 Salário	30,00	968,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	182,03		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		214,99	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	242,01		
82 Hora Extras 100%	53,30	1.074,94					
1219 Vale Refeição		180,00					
1876 Salário habitação	25,00	242,01					
Base INSS Empresa:	2.257,98	Base INSS Funcionário:	2.257,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.257,98	F.G.T.S.:	180,64		
Base I.R.R.F.:	2.257,98	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.679,99	Descontos:	424,04	Líquido:	2.255,95		
Cód: 9762		Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 07/06/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 17/06/2024		Ocorrência: 1 Salário: 908,29	
1 Salário	16,00	484,42	11 INSS Sobre Salário	7,50	36,33		
4 Salário Família	1,00	62,04	53 Líquido de Férias		569,89		
270 Férias No Mês	14,00	462,07	322 INSS Férias Mês -Recibo		46,20		
271 1/3 de Férias no Mês		154,02					
Base INSS Empresa:	1.100,51	Base INSS Funcionário:	1.100,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.100,51	F.G.T.S.:	88,04		
Base I.R.R.F.:	484,42	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.162,55	Descontos:	652,42	Líquido:	510,13		
Cód: 9752		Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.348,03	
1 Salário	30,00	2.348,03	11 INSS Sobre Salário	12,00	282,58		
1219 Vale Refeição		577,50	13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,06		
1222 Gratificação		850,05	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01		
1876 Salário habitação	25,00	587,01					
Base INSS Empresa:	3.198,08	Base INSS Funcionário:	3.198,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.198,08	F.G.T.S.:	255,85		
Base I.R.R.F.:	3.198,08	Deduções:	564,80				
Proventos:	4.362,59	Descontos:	897,65	Líquido:	3.464,94		
Cód: 9767		Nome: PRISCILA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 18/12/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.162,01	
1 Salário	30,00	2.162,01	11 INSS Sobre Salário	12,00	294,11		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		188,68	13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,26		
82 Hora Extras 100%	48,00	943,42					
1219 Vale Refeição		180,00					
Base INSS Empresa:	3.294,11	Base INSS Funcionário:	3.294,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.294,11	F.G.T.S.:	263,53		
Base I.R.R.F.:	3.294,11	Deduções:	564,80				
Proventos:	3.474,11	Descontos:	329,37	Líquido:	3.144,74		
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		132,50					
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:	1.164,87	Descontos:	68,12	Líquido:	1.096,75		

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024
 Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariçuama UF: SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	136,00	6.870,80	11 INSS Sobre Salário	48,00	863,17
4 Salário Família	3,00	186,12	13 IRRF Sobre Salário	15,00	63,32
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		403,67	53 Líquido de Férias		569,89
82 Hora Extras 100%	101,30	2.018,36	322 INSS Férias Mês -Recibo		46,20
270 Férias No Mês	14,00	462,07	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	829,02
271 1/3 de Férias no Mês		154,02			
1219 Vale Refeição		1.070,00			
1222 Gratificação		850,05			
1876 Salário habitação	50,00	829,02			

Proventos: 12.844,11 **Descontos:** 2.371,60 **Líquido:** 10.472,51

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 10.758,97 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 10.142,88 Deduções: 2.824,00
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 10.758,97 F.G.T.S.: 860,72 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	909,37	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	723,25
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

Total de Empregados Afastados

Afastamentos: 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340209183856361
02/07/2024 09:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 06 / 2024 até 28 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.012,09 C
28/06/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 28/06 10:12 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	723,25 C	
28/06/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 28/06 10:12 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	63,32 C	
28/06/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 28/06 10:12 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.374,38 C	
28/06/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 28/06 12:47 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	2.000,00 C	
28/06/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 28/06 10:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	23,81 C	
28/06/2024		9122	99015 870	Transferência recebida 28/06 10:14 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	3.937,85 C	
28/06/2024		9122	99015 870	Transferência recebida 28/06 10:14 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	467,76 C	
28/06/2024		8886	10021 103	Cheque Pago Outra Agência 28/06 11:11 PSO MAIRINQUE SP	853.907	3.960,00 D	
28/06/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 28/06 15:28 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	8,64 D	
28/06/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 28/06 12:36 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	64,60 D	
28/06/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 28/06 12:36 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	10,00 D	
28/06/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 28/06 15:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	4,82 D	
28/06/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	966,01 D	
28/06/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.801	6.788,39 D	
28/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/06 15:29 MARCIA ANTONIA DA SILVA PR	62.802	1.800,00 D	
28/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	861.801.200.034.340	2,32 D	
28/06/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,32 C	
28/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	800,94C
Saldo	800,94C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	800,94

OBSERVAÇÕES:

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Junho/2024

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

ARAÇARIGUAMA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 07/06/2023		31	0	0	1
						C.P.F.: 323.756.558-00		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	484,42	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	14,00	462,07	
271	1/3 de Férias no Mês		154,02	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,33
53	Liquido de Férias			569,89
322	INSS Férias Mês - Retido			46,20

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 1317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.162,55	652,42
					Total Liquido -->	510,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
908,29	1.100,51	1.100,51	88,04	484,42	*****	

Erika Rocha

Assinatura

30, 06 2024

Data

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Junho/2024

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

ARAÇARIGUAMA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
						C.P.F.: 254.036.678-30		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.348,03	
1219	Vale Refeição		577,50	
1222	Gratificação		850,05	
1876	Salário habitação	25,00	587,01	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,58
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,06
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		587,01

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 1317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.362,59	897,65
					Total Liquido -->	3.464,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.348,03	3.198,08	3.198,08	255,85	3.198,08	7,50	

E. Barros

Assinatura

30, 06 2024

Data

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024**

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

ARAÇARIGUAMA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 273.318.888-70			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	908,29	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1219	Vale Refeição		132,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,12

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 43171/2021*

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.164,87					68,12	
Total Liquido -->					1.096,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
908,29	908,29	908,29	72,66	908,29		


Assinatura

30, 06, 2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta		Valor
Pagamentos para : 27/06/2024		Remessa : 000291		
ERIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	001	3363-4	00.000.020.828-0 510,13
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001	0523-1	00.000.044.817-6 3.464,94
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001	0523-1	00.000.044.834-6 1.096,75
Total parcial:	R\$ 5.071,82	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$ 5.071,82	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\$ 5.071,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Provisão*

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

23/7/2021



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3352613152262341
26/06/2024 13:19:43

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	26/06/2024
Data pagamento	27/06/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.071,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 2131712021

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024**

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

ARAÇARIGUAMA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9768	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 12/01/2024		31	0	0	1

C.P.F.: 163.569.848-05

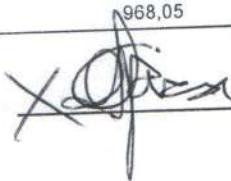
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	968,05	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		214,99	
82	Hora Extras 100%	53,30	1.074,94	
1219	Vale Refeição		180,00	
1876	Salário habitação	25,00	242,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,03
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		242,01

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.679,99	424,04
				Total Liquido -->	2.255,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
968,05	2.257,98	2.257,98	180,64	2.257,98	*****


Assinatura

30 / 06 / 2024
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332616389811921
26/06/2024 16:46:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.55
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626193855269717790
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.255,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2024 - 16:45:10

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 16:45:11

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 2.F84.620.7C5.E40.07B

=====

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

(X) MUNICIPAL - Procuresso 4317/2021

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

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Junho/2024

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

ARAÇARIGUAMA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9767	PRISCILA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105	ADMISSÃO: 18/12/2023		31	0	0	1
					C.P.F.: 118.333.094-48			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.162,01	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		188,68	
82	Hora Extras 100%	48,00	943,42	
1219	Vale Refeição		180,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,11
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,26

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.474,11	329,37
				Total Liquido -->	3.144,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.162,01	3.294,11	3.294,11	263,53	3.294,11	7,50

Priscila Santos
Assinatura

30,06,2024
Data



Transações Pendentes

G3332616389811921
26/06/2024 16:43:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 992807796
CPF 118.333.094-48
Nome favorecido PRISCILA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.601
Valor 3.144,74
Destinação 0
Data transferência 26/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F74AEB21633E785F

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prousso 4317/2021

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

26/06/2024 16:38:12
26/06/2024 16:43:16

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 – JUNHO/2024

Nº Total de Atendidos no mês: 05

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.F.F	13/07/2006	08/01/2024	
02	A.L.A.S	24/07/2013	09/04/2024	
03	L.V.A.S	18/04/2019	09/04/2024	
04	S.A.S	17/12/2021	09/04/2024	
05	D.A	27/04/2014	07/06/2024	13/06/2024

Araçariguama/SP, 10 de julho de 2024.

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**
Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.07.11
15:04:43 -03'00'
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Junho/2024**

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

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

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Jonathan Ferreira dos
Santos – CPF 119.858.019-49

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariçuama

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

Secretária da Assistência Social: **Viviani de Oliveira Ruivo Vidal**

CPF. xxx.xxx.xxx-xx

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

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

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

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Junho

No dia 4 enviamos relatório de acompanhamento para o fórum referente as irmãs A., L. e S., relatório este com dados referente à visão psicológica e também social. Também na mesma data discutimos com profissionais da assistência social de São Roque pontos sobre o desacolhimento da adolescente M.

No dia 7 recebemos a criança D.de 10 anos, ela e a família são de origem venezuelana e o pai que é com quem ela mora está com mandado de prisão para ser cumprido e a mãe morando no estado do Paraná, sendo assim o conselho tutelar optou pelo acolhimento.

No dia 10 Dr. Renato solicitou contato conosco, ao que foi atendido prontamente, ele queria mais informações sobre a criança de 11 anos que foi acolhida nos últimos dias, depois de informações passadas ele deixou claro que iria citar o conselho tutelar e a mãe para que a criança passasse a residir com ela, sendo assim ela deveria vir buscar a filha.

No dia 13 a D. foi ao encontro da mãe em SP e depois para o estado do Paraná, ela foi encaminhada e acompanhada pelo conselho tutelar.

Ainda nesta data o PIA (Plano individual de acolhimento) de cada uma das meninas A. L e S. foram enviados.

Dia 16 o genitor da A. foi informado sobre o acolhimento, sendo que até está data não tínhamos o contato dele.

No dia 17 acompanhamos o desenrolar do Cad único da Viviane, mãe das meninas acolhidas A., L., S. foi concluído com êxito segundo a coordenadora do programa bolsa família do município, ressaltamos que enviamos todos os documentos referente as crianças direto para o setor responsável pelo cadastro. Também nessa data fizemos contato com o genitor da A., o Alexandre. Ele demonstra interesse em manter contato com a filha a principio via telefone já que mora no estado do Pernambuco, solicitamos via ofício para que essa autorização seja dada pelo judiciário.

Iniciou-se no dia 17 também as férias da assistente social Erika

No dia 20 a A. foi acompanhada escolher a roupa para festa junina da escola.

Houve contato com a adolescente M. via telefone, ela permanece internada, mas bem.

No dia 26 também houve contato com a M.

No dia 27 L. participou da festa junina da escola.

No dia 28 fizemos contato com suposto genitor das meninas L.e S.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Junho/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 – Junho/2024

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.F.F	13/07/2006	08/01/2024	
02	A.L.A.S	24/07/2013	09/04/2024	
03	L.V.A.S	18/04/2019	09/04/2024	
04	S.A.S	17/12/2021	09/04/2024	
05	D.A	27/04/2014	07/06/2024	13/06/2024

Araçariçuama, 10 de Julho de 2024

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma
digital por Jonathan
Ferreira dos Santos
Dados: 2024.07.11
14:53:33 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110529622011
01/07/2024 11:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	600,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.402	215,67 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
04/06/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.782.210	7,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.054.013	12,00 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	835,07 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/06/2024		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	90,40 C	
				06/06 11:12 AEBVB			
06/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.601	359,28 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
06/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.602	341,75 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
06/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.603	250,00 D	
				06/06 15:43 DUARTE VIDROS			
06/06/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	841.581.100.210.491	71,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	931,63 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.591.200.032.013	2,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,47 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.001	243,61 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.002	279,44 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
10/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.003	469,59 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
10/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.004	279,76 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
10/06/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.272,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/06/2024		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
				11/06 15:43 ARACARIGUABL MAC FNAS			
11/06/2024		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	21.857,10 C
				11/06 15:47 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
12/06/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.857,10 D	0,00 C
13/06/2024		0523	99015 470	Transferência enviada	553.363.000.020.828	1.221,19 D	
				13/06 18:34 ERIKA ROCHA SANTOS SILVA			
13/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.301	178,00 D	
				GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669			
13/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.302	400,00 D	
				13/06 18:34 JANE APARECIDA REUTHER GOM			
13/06/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.799,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.401	70,65 D	

AMEDINAL A M N LTDA						
14/06/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.402	118,96 D	
14/06/2024	0000	13105 362	CPFL CIA PIRATININGA FORC	61.403	203,80 D	
14/06/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.661.200.030.858	3,96 D	
14/06/2024	0000	00000 791	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024	32	397,37 C	0,00 C
20/06/2024	0000	13105 363	Resgate Fundo	62.001	78,93 D	
20/06/2024	0000	00000 791	BB RF Ref DI Plus Agil	32	78,93 C	0,00 C
21/06/2024	0523	99015 870	Pagto conta telefone	550.523.000.300.035	8,64 C	
21/06/2024	0000	13105 109	VIVO FIXO/BRASIL	62.101	362,10 D	
21/06/2024	0000	13105 109	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.102	113,41 D	
21/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.103	174,93 D	
21/06/2024	0000	13105 109	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.104	433,64 D	
21/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.105	357,64 D	
21/06/2024	0000	13105 109	E D S Solucoes Ambientais E De	62.106	130,13 D	
21/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.107	227,70 D	
21/06/2024	0000	00000 791	GEYSON CECHETTO CARLOS 2957669	32	1.790,91 C	0,00 C
24/06/2024	0523	99015 470	Resgate Fundo	556.931.000.030.499	600,00 D	
24/06/2024	0000	00000 791	BB RF Ref DI Plus Agil	32	600,00 C	0,00 C
26/06/2024	0000	13134 250	Transferência enviada	5.007	5.071,82 D	
26/06/2024	0000	13105 393	24/06 15:26 JOAO F S NT 04676701888	62.601	3.144,74 D	
26/06/2024	0000	13105 144	PRISCILA DOS SANT	62.602	2.255,95 D	
26/06/2024	0000	13105 109	26/06 16:45 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI	62.603	142,25 D	
26/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.604	203,00 D	
26/06/2024	0000	13105 109	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.605	268,89 D	
26/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.606	550,00 D	
26/06/2024	0000	13113 310	AUTO POSTO GERACOES LTDA	821.781.100.160.361	12,00 D	
26/06/2024	0000	00000 791	Cobrança referente 26/06/2024	32	11.648,65 C	0,00 C
27/06/2024	0523	99015 870	Resgate Fundo	550.523.000.300.035	29,99 C	
27/06/2024	0000	13105 109	BB RF Ref DI Plus Agil	62.701	373,49 D	
27/06/2024	0000	13105 109	EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	62.702	210,00 D	
27/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.703	51,41 D	
27/06/2024	0000	13105 144	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -	62.704	860,69 D	
27/06/2024	0000	13105 109	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	62.705	93,25 D	
27/06/2024	0000	13113 170	Pagamento de Boleto	831.791.100.242.401	10,20 D	

Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.791.200.035.342	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024						
27/06/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.579,05 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
28/06/2024	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	8,64 C	
28/06 15:28 AEBVB						
28/06/2024	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	723,25 D	
28/06 10:12 AEBVB						
28/06/2024	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	63,32 D	
28/06 10:12 AEBVB						
28/06/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	777,93 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
 Acesse e conheca

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110529622011
01/07/2024 11:15:14

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	90.238,84			13.540,317546		
04/06/2024	RESGATE	835,07			125,213508	6,669168607	13.415,104038
	Aplicação 12/01/2024	835,07			125,213508		
06/06/2024	RESGATE	931,63			139,592073	6,673946315	13.275,511965
	Aplicação 12/01/2024	931,63			139,592073		
07/06/2024	RESGATE	2,47			0,369965	6,676298245	13.275,142000
	Aplicação 12/01/2024	2,47			0,369965		
10/06/2024	RESGATE	1.272,40			190,519204	6,678591828	13.084,622796
	Aplicação 12/01/2024	1.272,40			190,519204		
12/06/2024	APLICAÇÃO	21.857,10			3.270,366902	6,683378547	16.354,989698
13/06/2024	RESGATE	1.799,19			269,111187	6,685675239	16.085,878511
	Aplicação 12/01/2024	977,57			146,218879		
	Aplicação 16/02/2024	821,62			122,892308		
14/06/2024	RESGATE	397,37			59,414547	6,688092690	16.026,463964
	Aplicação 16/02/2024	397,37			59,414547		
20/06/2024	RESGATE	78,93			11,784760	6,697632954	16.014,679204
	Aplicação 16/02/2024	78,93			11,784760		
21/06/2024	RESGATE	1.790,91			267,300262	6,699993427	15.747,378942
	Aplicação 16/02/2024	1.790,91			267,300262		
24/06/2024	RESGATE	600,00			89,520512	6,702374549	15.657,858430
	Aplicação 16/02/2024	600,00			89,520512		
26/06/2024	RESGATE	11.648,65			1.736,740386	6,707191297	13.921,118044
	Aplicação 16/02/2024	11.648,65			1.736,740386		
27/06/2024	RESGATE	1.579,05			235,343968	6,709541000	13.685,774076
	Aplicação 16/02/2024	1.579,05			235,343968		
28/06/2024	RESGATE	777,93			115,902422	6,711939134	13.569,871654
	Aplicação 16/02/2024	777,93			115,902422		
28/06/2024	SALDO ATUAL	91.080,15			13.569,871654		13.569,871654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.238,84
APLICAÇÕES (+)	21.857,10
RESGATES (-)	21.713,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,81
SALDO ATUAL =	91.080,15

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070206290388044103

Informação obtida em 10/07/2024 12:12:34

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 12:40:16 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2024.

Código de controle da certidão: **3D33.8E2F.D70D.A772**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos 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 58951004

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/07/2024 12:11:29

(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.



Certidão Negativa nº 2842/2024 - VIA WEB

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

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

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

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

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

TERÇA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **34364722435035248**
Data da Emissão : **04/06/2024**
Hora da Emissão : **15:48:00**



Certidão Negativa nº 10091/2024 - 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 198
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)**

TERÇA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2024

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **34364722438997912**
Data da Emissão : **04/06/2024**
Hora da Emissão : **15:45:55**