Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

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

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL,** mês de **MAIO/2024 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021,** indicando de forma detalhada, **a aplicação dos recursos públicos** recebidos em **13/05/2024**, no valor de **R$ 5.000,00** *(cinco mil reais)*, e **R$ 16.857,10** *(dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos)*, mais Rendimento de Aplicação Financeira de maio, no valor de **R$ 761,78** *(setecentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos)*, mais saldo do mês anterior, no valor de **R$ de 95.759,12** *(noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos)*, **totalizando a quantia de R$ 118.378,00** *(cento e dezoito mil, trezentos e setenta e oito reais)*, **sendo que deste foi utilizado nas despesas de maio, a quantia de R$ 27.639,16** *(vinte e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos)*, **ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R$ 90.738,84** *(noventa mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro 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 – maio/2024;
- **Justificativa com reembolso de prestador de serviços, em 29/08/24, valor R$ 500,00;**
- 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 14:59:53 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

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

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

Assunto: Justificativa sobre reembolso de prestador de serviços apoio jurídico, ref. a MAIO/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 Araçariguama/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 **maio** a nota fiscal 18, do prestador de serviços de apoio jurídico João Fidelis Silva neto 04676701888, no valor de R$ 500,00. 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,

Araçariguama/SP, 30 de agosto de 2024.

Jonathan Ferreira dos Santos
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17 15:18:35 -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.

G3371714415264991
17/09/2024 14:45:08

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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	550.523.000.300.035	35,47 C	
				29/08 13:39 AEBVB			
29/08/2024		6931	99021	870 Transferência recebida	616.931.000.030.499	1.700,00 C	
				29/08 12:50 JOAO F S NT 04676701888			
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	556.931.000.030.499	1.700,00 D	
				29/08 13:04 JOAO F S NT 04676701888			
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	82.901	300,00 D	
				AUTO POSTO GERACOES LTDA			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	317,73 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	141,10 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	450,25 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	157,19 D	0,00 C
				ESTÂNCIA SUPERMERCADOS LTDA			
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
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO/2024		
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R$	95.739,12
Aplicações (+)	R$	20.619,73
Resgates (-)	R$	26.881,79
Rendimento Bruto (+)	R$	761,78
Imposto de Renda (-)	R$	-
IOF (-)	R$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R$	761,78
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R$	90.238,84
Saldo da Prestação Anterior Abril (+)	R$	95.759,12
Repasse Municipal ref. a Março (+)	R$	5.000,00
Repasse Municipal ref. a Março (+)	R$	16.857,10
Rendimento Líquido Maio (+)	R$	761,78
Valor da Prestação de Contas de Maio/2024 (-)	R$	28.139,16
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL MAIO/2024 (=)	R$	90.238,84

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR	30/04/2024						-
550523000040115	02/05/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PIX REF. A 30/04/24 (REEMBOLSO P/ COMPLETAR SALDO NA PRESTAÇÃO DE ABRIL/24)	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		20,00	20,00
50301	03/05/2024	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	NF 12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVA/PEDAGOGICA	400,00		380,00
811240700045437	03/05/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	7,40		387,40
32	03/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		387,40	-
811271200048333	06/05/2024	TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	3,96		3,96
881271101786434	06/05/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS 88 - MAIO/2024	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	71,00		74,96
32	06/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		74,96	-
50701	07/05/2024	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 12293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00		600,00
50702	07/05/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A MAIO/2023	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	215,67		815,67
50703	07/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 131317	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	224,74		1.040,41
50704	07/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 131839	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	287,67		1.328,08
50705	07/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 131838	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFICIOS / CESTAS BÁSICAS)	382,87		1.710,95
50706	07/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 131820	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	187,89		1.898,84
50707	07/05/2024	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1169	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	412,65		2.311,49
50708	07/05/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A ABRIL/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	97,15		2.408,64
50709	07/05/2024	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	NF 494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇO DE TRANSPORTE/UBER	150,00		2.558,64
50710	07/05/2024	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	NF 493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇO DE TRANSPORTE/UBER	250,00		2.808,64
821281100088939	07/05/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	12,00		2.820,64
32	07/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.820,64	-
891291200032217	08/05/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	3,95		3,95
32	08/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3,95	-
50901	09/05/2024	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	NF 13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVA/PEDAGOGICA	400,00		400,00
32	09/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		400,00	-
550523000300035	10/05/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - MAIO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		98,31	98,31
51001	10/05/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A ABRIL/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	141,28		42,97
51002	10/05/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A ABRIL/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	239,16		282,13
841311200045192	10/05/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	3,96		286,09
32	10/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		286,09	-
550523000035424	13/05/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE MARÇO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA		5.000,00	5.000,00
550523000200002	13/05/2024	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA RESTANTE DE MARÇO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 PROCESSO ADM. 4317/2022	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA		16.857,10	21.857,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

1200032	13/05/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.619,73		1.237,37
51301	13/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 131912	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	495,43		741,94
51302	13/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 131911	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	250,68		491,26
51303	13/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 131857	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	362,68		128,58
51304	13/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 131959	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	128,58		0,00
51501	15/05/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A MAIO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	80,99		80,99
51502	15/05/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A MAIO/2024	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	245,58		326,57
51503	15/05/2024	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 228189	RECURSOS HUMANOS (5): (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	70,65		397,22
32	15/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		397,22	0,00
51601	15/05/2024	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	NF 466727	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	408,60		408,60
32	15/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		408,60	0,00
556931000030499	16/05/2024	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	500,00		500,00
32	16/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		500,00	0,00
42401	21/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132092	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	247,13		247,13
42402	21/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132152	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	375,00		622,13
42403	21/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132094	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	207,35		829,48
42404	21/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132151	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	344,04		1.173,52
42405	21/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132150	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	250,32		1.423,84
42406	21/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132093	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	307,20		1.731,04
32	21/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.731,04	0,00
5404	24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MAIO/2024: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	9.297,09		9.297,09
52701	24/05/2024	FGTS 05/2024	RECIBO FGTS 05/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	1.201,30		10.498,39
50702	24/05/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	2.304,86		12.803,25
52703	24/05/2024	JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES	NF 5725	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EXTINTORES	100,00		12.903,25
52704	24/05/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	2.488,32		15.391,57
871481100086518	24/05/2024	TARIFA SOBRE TED	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	12,00		15.403,57
32	24/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.403,57	0,00
5505230003000035	27/05/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - MAIO/2023	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-3	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		26,16	26,16
5505230003000035	27/05/2024	IRRF 05/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO IRRF 05/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	626,00		599,84
5505230003000035	27/05/2024	INSS 05/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 05/2024	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	1.396,82		1.996,66
821491100285698	27/05/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	10,20		2.006,86
891491200051396	27/05/2024	TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	10,00		2.016,86
32	27/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.016,86	0,00
5505230003000035	28/05/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA MAIO/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00
52901	28/05/2024	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	NF 499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇO DE TRANSPORTE/UBER	600,00		590,00
52902	28/05/2024	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 31419	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	570,00		1.160,00
32	28/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		1.160,00	0,00
5505230003000030	29/05/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - MAIO/2024	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		5,94	5,94
53102	29/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132299	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTFRUIT	154,12		148,18
53103	29/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132300	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	191,83		340,01
53104	29/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132298	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	54,51		394,52
53105	29/05/2024	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 4013	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	78,49		473,01
53106	29/05/2024	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 132186	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	80,32		553,33
53107	29/05/2024	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 3990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS/CONSUMO EM GERAL	732,19		1.285,52
881521100706074	29/05/2024	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	5,94		1.291,46
32	31/05/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.291,46	0,00
		SALDO EM 31/05/2024			48.899,30	48.899,30	

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$)
03/05/2024	07/05/2024	NF 131820	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$ 187,89
03/05/2024	15/05/2024	FATURA REF. A MAIO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	**UTILIDADES PÚBLICAS:** CONTA DE TELEFONE	R$ 245,58
03/05/2024	07/05/2024	NF 131821	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R$ 97,15
03/05/2024	03/05/2024	NF 12	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** OFICINA SOCIOEDUCATIVA/PEDAGOGICA	R$ 400,00
04/05/2024	07/05/2024	NF 131837	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R$ 224,74
04/05/2024	07/05/2024	NF 131838	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**RECURSOS HUMANOS** (5) (BENEFICIOS / CESTAS BÁSICAS)	R$ 382,87
05/05/2024	07/05/2024	NF 131839	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** HORTIFRUTI	R$ 287,67
05/05/2024	07/05/2024	NF 494	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** SERVIÇO DE TRANSPORTE/UBER	R$ 150,00
05/05/2024	07/05/2024	NF 493	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** SERVIÇO DE TRANSPORTE/UBER	R$ 250,00
06/05/2024	10/05/2024	FATURA REF. A MAIO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	**UTILIDADES PÚBLICAS:** CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R$ 141,28
06/05/2024	10/05/2024	FATURA REF. A MAIO/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	**UTILIDADES PÚBLICAS:** CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R$ 239,16
06/05/2024	07/05/2024	NF 1169	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** AÇOUGUE	R$ 412,65
06/05/2024	13/05/2024	NF 131857	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$ 362,68
06/05/2024	16/05/2024	NF 469727	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 408,60
06/05/2024	09/05/2024	NF 13	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** OFICINA SOCIOEDUCATIVA/PEDAGOGICA	R$ 400,00
07/05/2024	07/05/2024	FATURA REF. A MAIO/2024	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	**UTILIDADES PÚBLICAS:** PROVEDOR / E-MAILS	R$ 215,67
08/05/2024	07/05/2024	NF 12293	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$ 600,00
08/05/2024	13/05/2024	NF 131912	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$ 495,43
08/05/2024	13/05/2024	NF 131911	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R$ 250,68
09/05/2024	15/05/2024	FATURA REF. A MAIO/2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	**UTILIDADES PÚBLICAS:** CONTA DE TELEFONE	R$ 80,99
10/05/2024	15/05/2024	NF 228189	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	**RECURSOS HUMANOS** (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	R$ 70,65
11/05/2024	13/05/2024	NF 131959	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** HORTFRUIT	R$ 128,58
15/05/2024	31/05/2024	NF 3990	DE MARCO DROGARIA LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MEDICAMENTOS/CONSUMO EM GERAL	R$ 732,19
17/05/2024	24/05/2024	NF 132093	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$ 307,20
17/05/2024	24/05/2024	NF 132092	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R$ 247,13
17/05/2024	24/05/2024	NF 132094	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** HORTFRUIT	R$ 207,35
21/05/2024	24/05/2024	NF 132151	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R$ 344,04
21/05/2024	24/05/2024	NF 132150	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** HORTFRUIT	R$ 250,32
21/05/2024	24/05/2024	NF 132152	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$ 375,00
23/05/2024	27/05/2024	NF 5725	JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** MANUTENÇÃO EXTINTORES	R$ 100,00
24/05/2024	29/05/2024	NF 11419	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** COMBUSTÍVEL	R$ 570,00
24/05/2024	31/05/2024	NF 132186	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R$ 80,32

28/05/2024	28/05/2024	RECIBO IRRF 05/2024	IRRF 05/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	**RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS)	R$	626,00
28/05/2024	28/05/2024	RECIBO FGTS 05/2024	FGTS 05/2024	**RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS)	R$	1.201,30
28/05/2024	28/05/2024	RECIBO INSS 05/2024	INSS 05/2024 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	**RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS)	R$	1.396,82
29/05/2024	29/05/2024	NF 499	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** SERVIÇO DE TRANSPORTE/UBER	R$	600,00
29/05/2024	31/05/2024	NF 132299	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** HORTFRUIT	R$	154,12
29/05/2024	31/05/2024	NF 132300	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** EM GERAL	R$	191,83
29/05/2024	31/05/2024	NF 132298	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R$	54,51
29/05/2024	31/05/2024	NF 4013	DE MARCO DROGARIA LTDA	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** MEDICAMENTOS	R$	78,49
31/05/2024	27/05/2024	HOLERITE REF. A MAIO/2024	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	R$	1.687,19
31/05/2024	27/05/2024	HOLERITE REF. A MAIO/2024	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	R$	5.512,55
31/05/2024	27/05/2024	HOLERITE REF. A MAIO/2024	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	R$	2.097,35
31/05/2024	27/05/2024	HOLERITE REF. A MAIO/2024	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	R$	2.304,86
31/05/2024	27/05/2024	HOLERITE REF. A MAIO/2024	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	**RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS)	R$	2.488,32
				TOTAL	**R$**	**27.639,16**

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

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 30 de agosto de 2024

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17 14:55:49 -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 ARAÇARIGUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ:	50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP:	RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF:	***.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 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**		**DATA DO REPASSE**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
13/05/2024	R$	5.000,00	13/05/2024	550.523.000.035.424	R$ 5.000,00
13/05/2024	R$	16.857,10	13/05/2024	550.523.000.200.002	R$ 16.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR					R$ 95.759,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA					R$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$ 761,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)					R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R$ 118.378,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)					R$ 118.378,00

(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:
MAIO
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$**
Recursos humanos (5)	MAIO	2024	R$ 17.767,91
Recursos humanos (6)	MAIO	2024	R$ -
Medicamentos	MAIO	2024	R$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2024	R$ 3.360,72
Outros materiais de consumo	MAIO	2024	R$ 3.087,85
Outros serviços de terceiros	MAIO	2024	R$ 2.500,00
Locação de imóveis	MAIO	2024	R$ -
Locações diversas	MAIO	2024	R$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2024	R$ 922,68
Combustível	MAIO	2024	R$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2024	R$ -
Obras	MAIO	2024	R$ -
Outras despesas	MAIO	2024	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 27.639,16

(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$ 118.378,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$ 27.639,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 90.738,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 90.738,84

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 30 de agosto de 2024

Jonathan Ferreira dos Santos
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.09.17 14:55:23 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 03/05/2024 10:42:09 VALOR TOTAL 187,89 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 131.820
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.820
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.2019.5854.4819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240924549667 03/05/2024 10:42:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:12:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000131820 Vencto: 17/05/2024 Valor: 187,89

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,27	8,15	0,00	0,00	187,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,89

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
31,00	UNIDADE			8,270	8,270

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
501310	BISC SALG PANCO WIND 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,00	19053100 / 1705301	7891203021120	020	5929	UN	1,0000	9,590	9,59	0	3,73	0,67	0,00	18,00	
587702	BISC POLVILHO CASSINI SALGADO 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,04	19059090 / 1705300	7898416780028	000	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	11,98	2,16	0,00	18,00	
712558	BALA DE GELATINA FINI TUBES CIT MOR 80G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,73	17049020	8410525146435	000	5929	UN	2,0000	7,390	14,78	0	14,78	2,66	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	
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	
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	
525936	SUCO DEL VALLE KAPO UVA 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,18	22021000 / 1711100	7894900593709	060	5929	UN	6,0000	2,190	13,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525952	SUCO DEL VALLE KAPO MARACUJA 200ML	22021000 / 1711100	7894900573701	060	5929	UN	2,0000	2,190	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 01149861170337806128 7 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO ADIMINISTRAT IVO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 105,92 ICMS ST TOT. R$ 10,95 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,60 ICMS ST: R$ 1,0357 ALIQ ST: ,000 Produto: 501204 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$11,78 ICMS ST: R$ 1,2708 ALIQ ST: ,000 Produto: 512419 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$13,51 ICMS ST: R$ 0,8545 ALIQ ST: ,000 Produto: 525936 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$10,11 ICMS ST: R$ 1,1600 ALIQ ST: ,000 Produto: 525952 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,40 ICMS ST: R$ 0,3900 ALIQ ST: ,000 Produto: 525987 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 131.820

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.2019.5854.4819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240924549667 03/05/2024 10:42:25

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,38														
525987	SUCO DEL VALLE KAPO MORANGO 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,38	22021000 / 1711100	7894900583700	060	5929	UN	2,0000	2,190	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
860581	CEREAL SUCRILHOS KELLOGGS TRADIC 240G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,44	19041000 / 1703000	7896004007427	060	5929	UN	1,0000	7,790	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]694	CEREAL FROOT LOOPS KELLOGGS BAG 230G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,80	19041000 / 1703000	7896004006291	060	5929	UN	1,0000	21,650	21,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
512419	CHOC LACTA BIS AO LEITE 16UN 100.8G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,13	19053200 / 1705700	7622210575975	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	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	
501204	BISC ROSQUINHA PANCO CHOCOLATE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,95	19053100 / 1705300	7891203021168	060	5929	UN	1,0000	12,590	12,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
935239	BISC RECH BAUDUCCO BAUNILHA 140G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,68	19053100 / 1705300	7891962066073	060	5929	UN	2,0000	2,690	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731803	BISC WAFER VISCONTI MORANGO 120G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,18	19053200 / 1705700	7891962035536	060	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
968226	ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,70	18069000 / 1700600	7891000379738	060	5929	UN	1,0000	14,990	14,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL

Procon 4317/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R$ 0,3917 ALIQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,59 ICMS ST: R$ 0,4944 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$9,19 ICMS ST: R$ 0,9888 ALIQ ST: ,000 Produto: 731803 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$5,98 ICMS ST: R$ 0,6263 ALIQ ST: ,000 Produto: 860581 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,74 ICMS ST: R$ 1,1715 ALIQ ST: ,000 Produto: 875694 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$18,39 ICMS ST: R$ 2,0050 ALIQ ST: ,000 Produto: 935239 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$5,22 ICMS ST: R$ 0,5631 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$25,43 (E): R$30,18 (29,60%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTÂNCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	03/05/2024	**17/05/2024**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021093-5	131820-1	**187,89**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21093.501019 7 97190000018789

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					17/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2024	131820-1	1	N	03/05/2024	000000021093-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**187,89**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

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

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321093501019797190000018789
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	50.706
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	187,89
VALOR COBRADO	187,89

NR.AUTENTICACAO 9.47F.C97.A32.CC0.441

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 Proemia 4317/2021

vivo

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

CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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

Código do cliente	8999 2789 9068 DV: 1
Número do contrato	
Data de emissão	03/05/2024
Data de vencimento	**02/06/2024**
Valor a pagar	**245,58**
Número da fatura	1839016342-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50811330000135
Mês de referência	Maio/2024

00 71257454 00000 00000000000 2 0 100524

Vencimento
02/06/2024

4557700083 62

06702467

0000010141 - 0000002467

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1141361779

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	262,85
Descontos	-61,27
TOTAL A PAGAR	**201,58**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	52,00
TOTAL A PAGAR	**44,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**245,58**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Procon 43 17 /2021

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		02/06/2024	245,58
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2789 9068	899927899068-1	1839016342-0	

84620000002 0 45580082089 2 99278990681 3 83901634299 1

Pagar via Pix

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente	8999 2789 9068	DV: 1
Mês de referência	Maio/2024	
Data de emissão	03/05/2024	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	50811330000135	
Estado da instalação	São Paulo	

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

4557700083362

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 363818665-SP
série: UK subsérie:

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

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/04/2024 a 02/05/2024	18%	3,65%	64,02
	SUBTOTAL				64,02

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
2	Desconto Mensalidade Principal R$ 29.27	03/04/2024 a 02/05/2024	-29,27
3	Desconto Skeelo Promo	03/04/2024 a 02/05/2024	-26,00
4	Desconto Ubook Jornais Promo	03/04/2024 a 02/05/2024	-6,00
	SUBTOTAL		-61,27

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO
Prestadora Telefonica

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Procesa 43 17/2021

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/04/2024 a 02/05/2024	18%	3,65%	198,83
	SUBTOTAL				198,83
	TOTAL				198,83
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				201,58

Reservado ao Fisco a50f.dbb4.6968.3f82.fd4f.5697.8b1c.2388

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
6	Apontador Business	03/04/2024 a 02/05/2024	2%	9,25%	20,00
7	Ubook Jornais Promo	03/04/2024 a 02/05/2024		3,65%	6,00
8	Skeelo Promo	03/04/2024 a 02/05/2024			26,00
	Outros Serviços				52,00
	SUBTOTAL				52,00

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
9	Desconto Prom. Apontador Business R$ 8.00	03/04/2024 a 02/05/2024	-8,00
	SUBTOTAL		-8,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		44,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR 245,58

00000010143 - 0000002467

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.51.10
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000002-0	45580082089-2
	99278990681-3	83901634299-1
Data do pagamento		15/05/2024
Valor Total		245,58

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB:
5.9B5.552.A1E.1C1.48E

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/05/202417:39:40
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	15/05/202417:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Procesa 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 03/05/2024 10:43:53 VALOR TOTAL 97,15 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 131.821
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.821
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.2118.2247.4964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240924567370 03/05/2024 10:43:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:13:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL
Processo 43117/2021

FATURA

000131821 Vencto: 17/05/2024 Valor: 97,15

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	97,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15

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
9,00	UNIDADE			1,270	1,270

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
784486	DESOD ROLL ON GIOVANNA BABY PEACH 50ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,87	33072010 / 2002800	7896044953517	060	5929	UN	1,0000	9,050	9,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
895970	DESOD ROLL ON GIOVANNA BABY BLUEB 50ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,87	33072010 / 2002800	7896044996811	060	5929	UN	1,0000	9,050	9,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
863220	SAB PROTEX SUAVE 85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,19	34011190	7891024034941	060	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
863254	SAB PROTEX VITAMINA E 85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,19	34011190	7891024035139	060	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
962147	ED ORAL B KIDS MICKEY 2UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,29	96032100	7500435127417	060	5929	UN	1,0000	16,890	16,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
847283	SH SEDA BOMBA ARGAN 325ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,42	33051000 / 2001700	7891150056572	060	5929	UN	1,0000	12,690	12,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
702358	CREME DENTAL COLGATE MPA 180G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,29	33061000 / 2002300	7891024134610	060	5929	UN	1,0000	9,050	9,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
810991	COND SEDA CRESCIMENTO SAUDAVEL 325ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,73	33059000	7891150037274	060	5929	UN	1,0000	15,190	15,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
560383	PENTE P/ CABELO SM 110 CONDOR C/3 UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,35	96151100	7891055131527	060	5929	UN	1,0000	18,250	18,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 01149861170338797918 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO ADIMINISTRAT IVO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 56,19 ICMS ST TOT. R$ 6,03 Produto: 560383 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,69 ICMS ST: R$ 1,2817 ALIQ ST: ,000 Produto: 702358 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,49 ICMS ST: R$ 0,2109 ALIQ ST: ,000 Produto: 784486 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,15 ICMS ST: R$ 0,6656 ALIQ ST: ,000 Produto: 810991 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,70 ICMS ST: R$ 1,8789 ALIQ ST: ,000 Produto: 847283 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,59 ICMS ST: R$ 0,7325 ALIQ ST: ,000 Produto: 863220 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,20

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.821
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.2118.2247.4964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240924567370 03/05/2024 10:43:57

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Provena 4317/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R$ 0,2986 ALIQ ST: ,000 Produto: 863254 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,21 ICMS ST: R$ 0,2993 ALIQ ST: ,000 Produto: 895970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,15 ICMS ST: R$ 0,6650 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$18,10 (E): R$19,10 (38,29%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	03/05/2024	**17/05/2024**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021094-3	131821-1	**97,15**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21094.301013 9 97190000009715

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					17/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2024	131821-1	1	N	03/05/2024	000000021094-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**97,15**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,03 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL
Processo 43172021

(-) 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



07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:05
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321094301013997190000009715

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	50.708
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	97,15
VALOR COBRADO	97,15

NR.AUTENTICACAO F.9F1.E01.425.810.C57

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
Procesa 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35027542252231049000159000000000001224054362393019

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
03/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/05/2024 08:21:38

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/05/2024 08:21:37

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 GOMES

E-mail
JANEREUTHER@HOTMAIL.COM

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Município
Araçariguama - SP

CEP
18147-000

Simples 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
VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Município
Araçariguama - SP

CEP
18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.0[illegible] - 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
(x) MUNICIPAL
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 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 do Serviço
R$ 400,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, C[illegible]SLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330318335760411
03/05/2024 18:47:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.47.55
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202405032146063457061 93
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0001-35
VALOR:                                    R$400,00
TARIFA:                                     R$3,96
DATA:                          03/05/2024 - 18:47:32
------------------------------------------------
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: 03/05/2024 - 18:47:33
================================================
DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB:         D.2B0.DB9.F63.6C9.90D
================================================
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: 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: 04/05/2024 15:32:01 VALOR TOTAL 224,74 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 131.837
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.837
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.3717.9036.0365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240933065119 04/05/2024 15:32:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	04/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	04/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	16:02:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000131837 Vencto: 18/05/2024 Valor: 224,74

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
10,84	1,95	0,00	0,00	224,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,74

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26,00	UNIDADE			16,560	16,560

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
570478	FOSFORO PINHEIRO C/10UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71	36050000	7896007912124	000	5929	UN	1,0000	5,450	5,45	0	5,45	0,98	0,00	18,00	
734713	DESINF URCA PINHO FLORAL BRISA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,79	38089419 / 1100100	7896056402485	000	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	5,39	0,97	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,12	39232910	7892070053436	040	5929	UN	2,0000	7,390	14,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
867411	SAB NIVEA LEITE 85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,21	34011190 / 2003400	4005900521910	060	5929	UN	1,0000	3,550	3,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
867438	SAB NIVEA ERVA DOCE E OLEOS 85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,22	34011190 / 2003400	4005900521934	060	5929	UN	2,0000	3,550	7,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868531	SAB NIVEA ORQUIDEAS 85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,21	34011190 / 2003400	4005900522016	060	5929	UN	1,0000	3,550	3,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
891789	SAB NIVEA AVEIA85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,10	34011190 / 2003400	4005900521897	060	5929	UN	1,0000	3,550	3,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L 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 LV12 PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,73	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	18,250	18,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
930822	PAPEL HIG ELITE FD LV12PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,95	48181000 / 2004300	7898327431262	060	5929	UN	1,0000	22,150	22,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00743399337673338826 9 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 161,62 ICMS ST TOT. R$ 16,31 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,45 ICMS ST: R$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 531529 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,07 ICMS ST: R$ 0,3245 ALIQ ST: ,000 Produto: 533599 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$8,54 ICMS ST: R$ 0,5000 ALIQ ST: ,000 Produto: 543098 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,29 ICMS ST: R$ 1,2808 ALIQ ST: ,000 Produto: 810762 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,04 ICMS ST: R$ 0,7763 ALIQ ST: ,000 Produto: 810991 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,70 ICMS ST: R$ 1,8789

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.837
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.3717.9036.0365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240933065119 04/05/2024 15:32:36

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS ST: R$21,62 ICMS ST: R$ 2,2063 ALIQ ST: ,000 Produto: 954276 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,07 ICMS ST: R$ 0,3245 ALIQ ST: ,000 Produto: 955531 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,74 ICMS ST: R$ 0,1575 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$36,13 (E): R$45,62 (36,38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	04/05/2024	**18/05/2024**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021107-9	131837-1	**224,74**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21107.901015 1 97200000022474

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					18/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/05/2024	131837-1	1	N	04/05/2024	000000021107-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**224,74**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2021				(+) 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



G3380716361936411
07/05/2024 16:42:29

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321107901015197200000022474
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	50.703
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	224,74
VALOR COBRADO	224,74

==========

NR.AUTENTICACAO C.B41.A5B.87D.B88.3C2

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 43.12/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 04/05/2024 15:35:19 VALOR TOTAL 382,87 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 131.838
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.838
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.3816.3245.5168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240933078605 04/05/2024 15:35:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	04/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	04/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	16:05:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	948163000109	

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000131838 Vencto: 18/05/2024 Valor: 382,87

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
69,41	11,60	0,00	0,00	382,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,87

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
42,00	DIVERSOS			31,632	31,632

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,84	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	1,0140	14,901	15,11	0	8,81	1,06	0,00	12,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,13	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	2,62	0,31	0,00	12,00	
871303	MAC C/OVOS BARILLA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,51	19021100	7898951850118	020	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	3,49	0,42	0,00	12,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,53	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	23,990	23,99	0	9,33	1,68	0,00	18,00	
801305	MASSA F PASTEL DONA NARA DISCAO 500G Vlr.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 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,03	19053100 / 1705301	7896003738605	020	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	2,52	0,45	0,00	18,00	
822213	MEL EMPORIO DO MEL F DO CAMPO BIS 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,73	04090000	7898247312009	000	5929	UN	1,0000	28,050	28,05	0	28,05	5,05	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,18	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	6,98	1,26	0,00	18,00	
950394	FARINHA MILHO MARPA	11041900	7896415104029	000	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	4,35	0,78	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00743399337674096942 5 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 135,26 ICMS ST TOT. R$ 9,07 Produto: 502324 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,76 ICMS ST: R$ 0,2650 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$6,81 ICMS ST: R$ 0,2100 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,31 ICMS ST: R$ 0,1261 ALIQ ST: ,000 Produto: 525812 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,01 ICMS ST: R$ 0,4147 ALIQ ST: ,000 Produto: 552984 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,31 ICMS ST: R$ 0,3331 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,91 ICMS ST: R$ 0,7194 A

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 131.838
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.3816.3245.5168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240933078605 04/05/2024 15:35:44

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	FLOCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,36														
525812	REF SPRITE PET 1.5L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,06	22021000 / 301001	7894900061758	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759520	REF. FANTA MARACUJA2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,51	22021000 / 301001	7894900091014	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25810	PIZZA FRANGO ESTANCIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,18	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4120	39,903	16,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	PIZZA ESTANCIA SALAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,62	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4380	41,484	18,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
42331	BOLO CREMOSO DE COCO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,95	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1940	59,897	11,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
42927	BOLO PUDIM DE TAPIOCA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,46	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3040	44,901	13,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
690732	AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO VD 250ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,16	15092000	5601252102433	060	5929	UN	1,0000	25,990	25,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
769762	LEITE FERM ELEGE BOB MEG TRAD 3X160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,42	04039000 / 1702100	7891097101540	060	5929	UN	2,0000	8,390	16,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,89	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	3,0000	5,190	15,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502324	PAO PANCO MILHO500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,86	19059010 / 1706000	7891203010209	060	5929	UN	1,0000	11,290	11,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
911569	PAO DE FORMA PULLMAN ARTESANO CHAPA500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,46	19059010 / 1706000	7896002310345	060	5929	UN	1,0000	13,650	13,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552984	MARGARINA QUALY C/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,39	15171000 / 1702600	7893000394209	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,14	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	5,650	5,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,09	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	5,0000	4,990	24,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
951234	ATUM GOMES DA COSTA RALADO TOMATE 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,75	16042010 / 1708100	7891167011953	060	5929	UN	2,0000	9,150	18,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,76	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	2,0000	4,390	8,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,29	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	2,0000	3,190	6,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793132	BISC WAFER BAUDUCCO CHOC/AVELA 140G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,36	19053200 / 1705700	7891962036991	060	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793310	BISC WAFER BAUDUCCO MORANGO 140G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,73	19053200 / 1705700	7891962037004	060	5929	UN	2,0000	4,350	8,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,37	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	2,0000	6,650	13,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Proc nº 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$9,19 ICMS ST: R$ 0,9888 ALIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$5,55 ICMS ST: R$ 0,5493 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R$25,49 ICMS ST: R$ 0,8982 ALIQ ST: ,000 Produto: 759520 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,62 ICMS ST: R$ 0,4233 ALIQ ST: ,000 Produto: 769762 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$7,90 ICMS ST: R$ 0,8533 ALIQ ST: ,000 Produto:-793132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,10 ICMS ST: R$ 0,4298 ALIQ ST: ,000 Produto: 793310 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$8,20 ICMS ST: R$ 0,8596 ALIQ ST: ,000 Produto: 911569 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,30 ICMS ST: R$ 0,3260 ALIQ ST: ,000 Produto: 951234 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$13,19 ICMS ST: R$ 1,3846

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.838
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.3816.3245.5168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240933078605 04/05/2024 15:35:44

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Procesa 43.17/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
T: R$13,19 ICMS ST: R$ 1,3846 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$7,62 ICMS ST: R$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$51,41 (E): R$49,95 (26,47%) Fonte: IBPT	

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	04/05/2024	**18/05/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021108-7	131838-1	**382,87**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21108.701018 2 97200000038287

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					18/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/05/2024	131838-1	1	N	04/05/2024	000000021108-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**382,87**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA			SP	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL
Precatório 4317/2021

Cobrar juros de R$ 0,11 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

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321108701018297200000038287
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	50.705
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	382,87
VALOR COBRADO	382,87

NR.AUTENTICACAO 2.80D.E47.10F.742.BF8

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 Procem 4/5/2024

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-EMISSÃO: 04/05/2024 15:51:21 VALOR TOTAL: 287,67 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 131.839
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.839
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.3914.8806.2831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240933143696 04/05/2024 15:51:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	04/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	04/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	16:21:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000131839 Vencto: 18/05/2024 Valor: 287,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	287,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,67

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
29,00	DIVERSOS			26,597	26,597

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,74	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	11,900	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,36	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,2640	6,991	29,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,91	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5320	11,485	6,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,55	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9050	5,492	4,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,72	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1570	7,494	8,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,00	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7420	12,898	9,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8160	9,902	8,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,20	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5200	10,901	16,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,09	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4800	13,896	6,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,33	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,0820	6,492	26,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,89	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5730	4,991	2,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00743993376757382457
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$38,57 (E): R$48,69 (30,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 131.839
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.3914.8806.2831

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
135240933143696 04/05/2024 15:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,65	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6340	14,902	24,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,74	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2380	19,903	24,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,40	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7380	9,902	17,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,66	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2360	9,490	21,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC	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	
868809	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87	07051900	7898015890012	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868892	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,50	07041000	7898015890678	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868930	BDJ COUVE PICADA HORT SHIMODA HIG 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,81	07041000	7898370300492	040	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919500	HORTELA HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71	12119090	7898015890289	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
951285	MANDIOQUINHA DONY HORTIFRUTI 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,07	07096000	0619205895559	040	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	04/05/2024	**18/05/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021109-5	131839-1	**287,67**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21109.501011 8 97200000028767

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					18/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/05/2024	131839-1	1	N	04/05/2024	000000021109-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**287,67**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA			SP	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 43.712021

Cobrar juros de R$ 0,09 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321109501011897200000028767

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	50.704
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	287,67
VALOR COBRADO	287,67

NR.AUTENTICACAO 7.282.55D.C4D.0D0.C37

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL

Processo 43 17 /2021

PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF	00000494
Data e Hora de Emissão	05/05/2024 21:01:41
Código de Verificação	8454-180D2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% = 24,99

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Procesa 4317/2021

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 150,00

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	150,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 150,00 e aliquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R$ 3,00

G338071636193641 1
07/05/2024 16:45:35

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.33
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405071928483931381 53
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$1,48
DATA: 07/05/2024 - 16:45:08

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro M
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5986 - CONTA: 00000000000000024759
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: 07/05/2024 - 16:45:09

DOCUMENTO: 050709
AUTENTICACAO SISBB: B.E7F.16C.424.CEE.402

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL

Proc. nº 4317/2021

PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF	00000493
Data e Hora de Emissão	05/05/2024 20:58:16
Código de Verificação	8F60-043E0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% = 41,65

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Procesa 4317/2021

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 250,00

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	250,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 250,00 e aliquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R$ 5,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.33
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405071929253639448O4
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/05/2024 - 16:45:08

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro M
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5986 - CONTA: 00000000000000024759
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: 07/05/2024 - 16:45:09

DOCUMENTO: 050710
AUTENTICACAO SISBB: E.9C5.64A.A58.DA5.D41

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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 142081232 Série C
Data de Emissão: 06/05/2024
Data de Apresentação: 07/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 06/06/2024
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
D262.5B7D.2A63.B87D.E291.FEDC.1DEE.B91E

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	MAI/2024	14/05/2024	141,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913752274620	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 0,68%	COFINS 4,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	153,000	kWh	0,43307190	66,26	66,26	18,00	11,93	54,33	0,48	2,21	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	153,000	kWh	0,43614380	66,73	66,73	18,00	12,01	54,72	0,48	2,23	26 Dias
	Total Distribuidora					132,99							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				8,29							

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL Processo 43171/2021
(x) MUNICIPAL

Total Consolidado						
141,28	132,99	23,94	109,05	0,96	4,44	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 MAI	153	32
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
MAI	1	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/05/2024	Leitura 04/04/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30014030	Ativa	53362	53209	1,00	153		06/06/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,03 TE R$ 0,80

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142081232 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002132303	141,28	14/05/2024

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

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

Pague aqui - PIX

836200000013 412801103059 337817252022 100021323033

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311016444008591
10/05/2024 16:55:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.11
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	83620000001-3	41280110305-9
	33781725202-2	10002132303-3
Data do pagamento		10/05/2024
Valor em Dinheiro		141,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		141,28

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 2.2E5.228.F99.8C0.609

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 43.7/2021

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 142081233 Série C
Data de Emissão: 06/05/2024
Data de Apresentação: 07/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 06/06/2024
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
C23B.3852.55D8.2B63.63E7.D26A.8BDA.65DD

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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	MAI/2024	14/05/2024	239,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913752274621	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 0,88%	COFINS 4,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	259,000	kWh	0,43306020	112,16	112,16	18,00	20,19	91,97	0,81	3,74	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	259,000	kWh	0,43613900	112,96	112,96	18,00	20,33	92,63	0,82	3,77	26 Dias
	Total Distribuidora					225,12							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				14,04							

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL
Processo 43171/2021

Total Consolidado						
239,16	225,12	40,52	184,60	1,63	7,51	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 MAI	259	32
ABR	215	29
MAR	187	30
FEV	197	31
JAN	173	28
2023 DEZ	226	31
NOV	208	33
OUT	194	30
SET	178	29
AGO	415	32
JUL	372	31
JUN	322	32
MAI	318	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/05/2024	Leitura 04/04/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
303630353	Ativa	4792	4533	1,00	259		06/06/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,04 TE R$ 1,36

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142081233 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002133008	239,16	14/05/2024

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA	R DA PENHA 58 - CENTRO
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA	RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
A PERFUMISTA - FILIAL 02	R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000021 391601103057 337817253020 100021330087

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83620000002-1	39160110305-7
	33781725302-0	10002133008-7
Data do pagamento		10/05/2024
Valor em Dinheiro		239,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		239,16

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 3.A7B.06E.9ED.608.258

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL
Processo 43172021

ASK SYSTEMS

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Valor: 412,65 Nº Fat:	NF-e N: 000001169 SÉRIE: 1



AÇOUGUE LOPES
AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA
CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP
CEP 18147-000
TEL:(11)4136-1070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000001169
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3524 0524 5112 7400 0103 5500 1000 0011 6910 0000 0995

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: 135240946336122 06/05/2024 15:19:04

35240511274000103550010000116910000000

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					50.811.330/0001-35	06/05/2024
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
BOM PASTOR - 300				VALE DA BENCAO	18147-000	06/05/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA		HORA DA SAIDA
Araçariguama	(11) 4136-4770	SP				15:23:29

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65

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	**412,65**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2002900008351	MUSCULO	02012020	000	5405	KG	8	29,9900	239,92	239,92	0,00	0,00	0%	0%
2003100008356	PICADAO	02012010	000	5405	KG	7,2	23,9900	172,73	172,73	0,00	0,00	0%	0%

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SIMPLES NACIONAL

bradesco | 237-2 | 23795.98606 90000.000118 69000.589106 9 97120000041265

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **10/05/2024**

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.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
06/05/2024	1169	DM	N	06/05/2024	09/00/000001169-2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor/Percentual**	**(=) Valor do documento**
	9	R$			412,65

Pagador: **AEBVB | CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35**
RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO -
18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23795.98606 90000.000118 69000.589106 9 97120000041265

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **10/05/2024**

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.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
06/05/2024	1169	DM	N	06/05/2024	09/00/000001169-2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor/Percentual**	**(=) Valor do documento**
	9	R$			412,65

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

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

(-) 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.

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:05
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000011869000589106997120000041265

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	50.707
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	412,65
VALOR COBRADO	412,65

==========

NR.AUTENTICACAO 2.2C0.A66.DDE.AF7.9E7

==========

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
Proc. nº 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 06/05/2024 12:24:49 VALOR TOTAL 362,68 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 131.857
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.857
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.5710.0827.4862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240944492696 06/05/2024 12:25:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	06/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	06/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	12:54:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL Boleto 13/7/2024

FATURA

000131857 Vencto: 20/05/2024 Valor: 362,68

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
68,78	11,83	0,00	0,00	362,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,68

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
56,00	DIVERSOS			50,540	50,540

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,72	11010010 / 1704400	7896534400064	000	5929	UN	2,0000	3,390	6,78	0	6,78	1,22	0,00	18,00	
506419	MAC C/OVOS RENATA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,97	19021100	7896022200206	020	5929	UN	2,0000	3,890	7,78	0	4,54	0,54	0,00	12,00	
506486	MAC C/OVOS RENATA ESPAGUETE N8 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,97	19021100	7896022200282	020	5929	UN	2,0000	3,890	7,78	0	4,54	0,54	0,00	12,00	
510130	FAROFA MANDIOCA MONJOLINHO TEMP 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,07	19019090	7896117600164	020	5929	UN	2,0000	6,490	12,98	0	5,05	0,91	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 30,17	10063021	7896062699961	020	5929	UN	4,0000	23,990	95,96	0	37,32	6,72	0,00	18,00	
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,31	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	2,0000	3,690	7,38	0	2,87	0,52	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,25	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	2,0000	3,590	7,18	0	2,79	0,50	0,00	18,00	
946788	FUBA PRE-COZIDO MARPA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,69	11031300	7896415100939	020	5929	UN	2,0000	4,290	8,58	0	3,34	0,60	0,00	18,00	
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	7896244138875	020	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	1,55	0,28	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00871697238703312968 3 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 92,53 ICMS ST TOT. R$ 4,17 Produto: 505501 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,66 ICMS ST: R$ 0,1930 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R$18,16 ICMS ST: R$ 0,5600 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$9,94 ICMS ST: R$ 0,3782 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$9,59 ICMS ST: R$ 0,8443 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$6,23 ICMS ST: R$ 0,6783 ALIQ ST: ,000 Produto: 802930 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$25,52 ICMS ST: R$ 0,2741

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 131.857
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1318.5710.0827.4862

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
135240944492696 06/05/2024 12:25:20

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
506940	Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,78 OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,05	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	8,0000	5,190	41,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
505501	SARDINHA COQUEIRO C/ OLEO SOJA 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,88	16041310 / 1708100	7896009301049	060	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,28	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	6,0000	4,390	26,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889709	BISC RECH TRAKINAS CHOCOLATE 126G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,81	19053100 / 1705301	7622210592750	060	5929	UN	2,0000	2,890	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889750	BISC RECH TRAKINAS MORANGO 126G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,81	19053100 / 1705301	7622210592781	060	5929	UN	2,0000	2,890	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
846406	ACHOCOLATADO PO ITALAC PCTE 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,87	18069000 / 1700600	7898080640673	060	5929	UN	2,0000	7,750	15,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
802930	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,76	04022110 / 1701200	7898080640369	060	5929	UN	2,0000	16,550	33,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
968706	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,29	07133399	7896864400192	040	5929	UN	6,0000	5,990	35,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,16	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	12,990	25,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,61	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	4,0000	1,290	5,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 846406 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,67 ICMS ST: R$ 0,3275 ALIQ ST: ,000 Produto: 889709 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,36 ICMS ST: R$ 0,4569 ALIQ ST: ,000 Produto: 889750 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,40 ICMS ST: R$ 0,4596 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib. (F): R$48,47 (E): R$59,98 (29,90%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	06/05/2024	**20/05/2024**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021118-4	131857-1	**362,68**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21118.401013 8 97220000036268

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					20/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/05/2024	131857-1	1	N	06/05/2024	000000021118-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**362,68**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL	Processo 43172021			(+) 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

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321118401013897220000036268
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	51.303
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	362,68
VALOR COBRADO	362,68
NR.AUTENTICACAO	6.15F.14A.0B2.ABA.A22

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP - EMISSÃO: 06-05-2024 - VALOR TOTAL: R$ 408,60		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 469727**
		Série: 1

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

Rua Stevaux, 88

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-9400 18.130-500

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | **1**

FL 1 / 2

Nº: 469727

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0510 2940 6300 0151 5500 1000 4697 2712 7985 8150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO PDV	135240947953759 06/05/2024 18:04:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35		06-05-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R. [illegible]M PASTOR, 300		VALE DA BENCAO		18.147-000	06-05-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ARACARIGUAMA	4136-4777	SP	9-Não Contribuinte		18:00:46

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

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
469727	408,60	0,00	408,60

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-05-2024	408,60	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	408,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28				2,116	1,225

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
047306	CANETA ESF 07VIP 1,2MM AZUL COMPACTOR	96081000	0500	5405	UN	1,0000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036718	CANETA ESFEROGRAFICA BPX 0,7MM RT VERMLHO CIS	96081000	0500	5405	UNI	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056069	LAPIS CANDY PART FABER C	96091000	0500	5405	UN	2,0000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026000	ECOLAPIS FANTASIA GLITZ FABER	96091000	0102	5102	UN	2,0000	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031091	APONTADOR 1 FURO LUNIX TILIBRA	82141000	0102	5102	UNID	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005109	BORRACHA TR DECORADA	40169200	0102	5102	UN	2,0000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009330	CANETA ESF 1,0MM CRISTAL BIC VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	2,0000	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009323	CANETA ESF 1,0MM CRISTAL BIC AZUL	96081000	0500	5405	UN	2,0000	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013281	COLA BASTAO 40G ACRILEX	35061090	0102	5102	UN	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036214	CADERNO ESPIRAL CD CARTOGRAFIA BF NICE 80F TILIBRA	48202000	0500	5405	UNI	1,0000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036982	CADERNO BROCHURA 1/4 CD 80F DEBBY SAO DOMINGOS	48202000	0500	5405	UNID	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037063	CADERNO UNIV 10X1 160F CD B/A LAVENDER SAO DOMINGOS	48202000	0500	5405	UNI	1,0000	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000001809. - Prefeitura Municipal de Araçariguama Termo de Colaboração 02/2022 Processo 4317/2021 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$65,18 de tributos federais R$73,51 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO - R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP - EMISSÃO: 06-05-2024 - VALOR TOTAL: R$ 408,60		NF-e Nº: 469727 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

Rua Stevaux, 88

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-9400 18.130-500

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2

Nº: 469727

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0510 2940 6300 0151 5500 1000 4697 2712 7985 8150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO PDV	135240947953759 06/05/2024 18:04:20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
047974	Caneta hidrografica Neo Pen Gigante 12 cores	96082000	0500	5405	UN	1,0000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035425	LAPIS DE COR MINI CUTE 24 CORES MAPED	96091000	0102	5102	PC	1,0000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS 006/1004F ACP	39232110	0102	5102	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062258	BLOCO ADESIVO RS 38X50 100F JOCAR OFFICE	48201000	0500	5405	UN	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031387	BLOCO ADESIVO PIMACO VERDE PASTEL 76x76m 100fls	48114990	0102	5102	PC	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028482	ESTOJO ZIPIT WILDLINGS ROSA	42029200	0102	5102	PC	1,0000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031421	TESOURA ESCOLAR CABO ROSA ACRILEX 22536	82130000	0500	5405	UNID	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011945	CAIXA CLIPS 6/0 215UND GOLDEN KRAFT	83051000	0102	5102	UN	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000441	CAIXA CLIPS GRANDE 2/0 720UND GOLDEN KRAFT	83059000	0500	5405	CX	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036541	MOCHILA COSTAS DENLEX JDL1592	39261000	0102	5102	UN	1,0000	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058581	PILHA ALC REG PEQ SM LV4PG3 RAYOVAC	85061019	0102	5102	UN	1,0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000001809. - Prefeitura Municipal de Araçariguama Termo de Colaboração 02/2022 Processo 4317/2021 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$65,18 de tributos federais R$73,51 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

bradesco | 237-2 | 23790.52703 94128.000000 30005.057101 7 97220000040860

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/05/2024**
Beneficiário **COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME | CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51** **R DOUTOR STEVAUX , 88 - - CENTRO** **18130-500 - SAO ROQUE - SP**					Agência/Código Beneficiário **0527/50571-4**
Data do Doc. **07/05/2024**	Nº do documento **469727**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/05/2024**	Nosso número **09/41/280000030-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **408,60**
Pagador:	**ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO | CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35** **RUA BOM PASTOR 300 VL DA BENCAO -** **18147-000 - ARACARIGUAMA - SP**				
Beneficiário final:	**Não informado**				

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.52703 94128.000000 30005.057101 7 97220000040860

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/05/2024**
Beneficiário **COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME | CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51** **R DOUTOR STEVAUX - 88 - - CENTRO** **18130-500 - SAO ROQUE - SP**					Agência/Código Beneficiário **0527/50571-4**
Data do Doc. **07/05/2024**	Nº do documento **469727**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/05/2024**	Nosso número **09/41/280000030-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **408,60**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** APOS 24.05.2024 MULTA 8,17					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331617562910551
16/05/2024 18:04:05

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:00
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790527039412800000030005057101797220000040860
BENEFICIARIO:
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -
NOME FANTASIA:
PADIHEY MAGAZINE
CNPJ: 10.294.063/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME
CNPJ: 10.294.063/0001-51
PAGADOR:
ASSOC EDUC E BENEF VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	51.601
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	408,60
VALOR COBRADO	408,60

==========

NR.AUTENTICACAO E.6BD.8D3.D54.C39.340

==========

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35027542252231049000159000000000001324055581020139

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	06/05/2024	06/05/2024 14:52:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	06/05/2024 14:52:13

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.231.049/0001-59	-	(11) 6903-5317

Nome / Nome Empresarial
52.231.049 JANE APARECIDA REUTHER GOMES

E-mail
JANEREUTHER@HOTMAIL.COM

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Município
Araçariguama - SP

CEP
18147-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.811.330/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Município
Araçariguama - SP

CEP
18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08 01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Araçariguama - SP	-

Descrição do Serviço
Professor de ensino fundamental.

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araçariguama - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.24.57
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202405092017451839458 93
CNPJ DO PAGADOR:               50.811.330/0001-35
VALOR:                                   R$400,00
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                        09/05/2024 - 17:24:34
------------------------------------------------
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: 09/05/2024 - 17:24:35
================================================
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB:         A.186.196.24E.754.F35
================================================
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 43172021

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

terra

Recibo do Sacado

Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.**			Agência/Código Cedente **0079/5368740**	Vencimento **10/05/2024**
Sacado **ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**			Número do Documento **ITU000000591216**	Nosso Número **1170000632514**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **215,67**	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			( ) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 **CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35**				

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Santander | 033-7 | **03399.53689 74011.700007 63251.401012 1 97120000021567**

Local de Pagamento	**Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **10/05/2024**
Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.**						Agência/Código Cedente **0079/5368740**
Data Documento **07/05/2024**	Número do Documento **ITU000000591216**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **07/05/2024**	Nosso Número **1170000632514**
	Carteira **101**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **215,67**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R$ 700,00 .
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL
Processo 4312/2021

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

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

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Imprimir Boleto

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:12
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000763251401012197120000021567
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	50.702
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	215,67
VALOR COBRADO	215,67

==========

NR.AUTENTICACAO 5.AC8.95C.E97.D94.188

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL
Processo 43 17/2021

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

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

Número da NFS-e: **202400000012293**

Data do Serviço	Código Verificador
30/04/2024	**9acfb8c76**

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
08/05/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail: | Fone: | Cidade: *****

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

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

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

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

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

Informações Adicionais

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

Consulta realizada em 08/05/2024 às 08:25:34.
Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000122939acfb8c76508116600000120

Recebi(emos) de
ORGANLEX CONTABIL LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e
202400000012293

Competência
30/04/2024

NFS-e
9acfb8c76

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 08/05/2024 às 08:25:34.
Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

G3340711410624961
07/05/2024 11:50:19

EMPRESA

Transações Pendentes

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	50.701
Valor	600,00
Destinação	0
Data transferência	07/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EE53A47537C08E8E

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL
Processo 43 17 /2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	07/05/202410:17:46
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	07/05/202411:50:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 08/05/2024 17:33:28 VALOR TOTAL 495,43 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 131.912
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.912
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1319.1219.3066.4775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240966897379 08/05/2024 17:33:39

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	08/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	08/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	18:03:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000131912 Vencto: 22/05/2024 Valor: 495,43

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
94,75	16,71	0,00	0,00	495,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,43

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
62,00	DIVERSOS			28,442	28,442

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,00	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	2,33	0,28	0,00	12,00	
871290	MAC C/OVOS BARILLA PAI NOSSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,51	19021100	7898951850101	020	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	3,49	0,42	0,00	12,00	
915424	BISC DOCE TOSTINES MACA CANELA 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000329450	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
915432	BISC DOCE TOSTINES COCO 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,75	19053100 / 1705301	7891000329498	020	5929	UN	3,0000	3,990	11,97	0	4,66	0,84	0,00	18,00	
933430	OLEO DE COCO BIONDO SUAVE VD 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,33	15131100	7898994868798	020	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0	6,61	1,19	0,00	18,00	
517143	BALA DE GELATINA FINI DENTADURA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,36	17049020	7898279790417	000	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	7,39	1,33	0,00	18,00	
853402	REFRESCO PO TANG GOIABA 18G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	21069010 / 100100	7622210571496	000	5929	UN	6,0000	1,350	8,10	0	8,10	1,46	0,00	18,00	
890782	BALA DE GELATINA HARIBO CREAM KISS 80G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,20	17049020	7898629571710	000	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	6,89	1,24	0,00	18,00	
902489	MEL PHYTONATUS NECTAR	04090000	7898247313501	000	5929	UN	1,0000	39,950	39,95	0	39,95	7,19	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00743399339607620887 6 ECF: SAT. PREFEITURA DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 206,51 ICMS ST TOT. R$ 15,50 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,60 ICMS ST: R$ 1,0357 ALIQ ST: ,000 Produto: 501476 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$15,58 ICMS ST: R$ 0,5903 ALIQ ST: ,000 Produto: 524875 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$16,84 ICMS ST: R$ 0,9729 ALIQ ST: ,000 Produto: 554065 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$12,27 ICMS ST: R$ 0,7852 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$9,19 ICMS ST: R$ 0,9888 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R$24,73 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 131.912
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1319.1219.3066.4775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240966897379 08/05/2024 17:33:39

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	CAMPESTRE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,16														
911402	BALA DE GELATINA HARIBO LETRINHAS 80G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,38	17049090	7898629571819	000	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	6,89	1,24	0,00	18,00	
959170	BALA DE GELATINA HARIBO BANANA 80G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,38	17049090	7898629571734	000	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	6,89	1,24	0,00	18,00	
5[illegible]5	REF ANTARCTICA GUARANA PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,40	22021000 / 301001	7891991001342	060	5929	UN	2,0000	8,490	16,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15768	PAO DE CACHORRO QUENTE KG (+-78G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,00	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9220	29,892	27,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
554065	LEITE FERM CHAMYTO 450G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,99	04039000	7891000070444	060	5929	UN	2,0000	7,350	14,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
769762	LEITE FERM ELEGE BOB MEG TRAD 3X160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,40	04039000 / 1702100	7891097101540	060	5929	UN	2,0000	8,350	16,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
911313	IOG NATURAL DANONE INTEGRAL 160G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,57	04032000 / 1702100	7891025120230	060	5929	UN	4,0000	3,150	12,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
752380	CREME DE AVELA NUTELLA CACAU 140G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,31	18069000 / 1700400	7898024395232	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
958875	MORTADELA FRANGO SADIA 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,55	16010000 / 1707800	7891515432089	060	5929	UN	1,0000	8,150	8,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759465	SALSICHA HOT DOG SEARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,22	16010000 / 1707700	7894904005482	060	5929	UN	2,0000	9,890	19,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,15	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	8,0000	4,990	39,92	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	
908991	ACHOCOLATADO PO TODDY 1.02KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,52	18069000 / 1700600	7892840814137	060	5929	UN	1,0000	21,750	21,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
820792	SALG DORITOS QUEIJO NACHO 120G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,14	19059090 / 1703100	7892840822446	060	5929	UN	1,0000	12,350	12,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
790346	LEITE PO MOLICO DESNATADO CALCIO 280 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,62	04022120 / 1701200	7891000101506	060	5929	UN	1,0000	22,650	22,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
91[illegible]	BATATA PALHA YOKI EXTRA FINA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,74	20052000 / 1703200	7891095031122	060	5929	UN	1,0000	8,750	8,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
893714	BISC WAFER TORTUGUITA CHOCOLATE 85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,06	19053200	7896058258103	060	5929	UN	2,0000	3,290	6,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
893722	BISC WAFER TORTUGUITA MORANGO 85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,03	19053200	7896058258097	060	5929	UN	1,0000	3,290	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
501476	BISNAGUINHA PANCO300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,17	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	3,0000	8,090	24,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 23,57	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	5,0000	14,990	74,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
744271	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87	21032010 / 1704100	7897517206178	060	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R$40,78 ICMS ST: R$ 1,4370 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$5,84 ICMS ST: R$ 0,6362 ALIQ ST: ,000 Produto: 752380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,87 ICMS ST: R$ 1,2400 ALIQ ST: ,000 Produto: 759465 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$5,66 ICMS ST: R$ 0,3500 ALIQ ST: ,000 Produto: 769762 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$7,90 ICMS ST: R$ 0,8533 ALIQ ST: ,000 Produto: 790346 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,13 ICMS ST: R$ 0,3313 ALIQ ST: ,000 Produto: 820792 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,29 ICMS ST: R$ 0,4982 ALIQ ST: ,000 Produto: 908991 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$13,38 ICMS ST: R$ 1,4300 ALIQ ST: ,000 Produto: 910562 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,87 ICMS ST: R$ 0,8758

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 131.912
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1319.1219.3066.4775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240966897379 08/05/2024 17:33:39

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: R$7,87 ICMS ST: R$ 0,8758 ALIQ ST: ,000 Produto: 911313 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$10,96 ICMS ST: R$ 1,1600 ALIQ ST: ,000 Produto: 958875 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,62 ICMS ST: R$ 0,1413 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$68,14 (E): R$66,58 (27,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	08/05/2024	**22/05/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021143-5	131912-2	**495,43**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21143.501019 8 97240000049543

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					22/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2024	131912-2	1	N	08/05/2024	000000021143-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**495,43**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,15 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

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

(-) 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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333131609044655 1
13/05/2024 16:18:50

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321143501019897240000049543
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

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

NR. DOCUMENTO	51.301
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	495,43
VALOR COBRADO	495,43

NR.AUTENTICACAO F.E2A.C96.D24.280.240

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 08/05/2024 17:27:23 VALOR TOTAL: 250,68 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 131.911
SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 131.911
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1319.1112.9791.8167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240966849956 08/05/2024 17:27:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	08/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	08/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	17:57:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000131911 Vencto: 22/05/2024 Valor: 250,68

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
31,59	5,69	0,00	0,00	250,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,68

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
13,00	UNIDADE			12,100	12,100

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,00	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	6,050	6,05	0	6,05	1,09	0,00	18,00	
783510	INSETICIDA SBP AERO EUCALIP LV450 PG - Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,02	38089119	7891035024993	000	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	15,99	2,88	0,00	18,00	
919047	FOLHA ALUMINIO FACILITA E PRONTO 45X7.5M Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,29	76071990	7898613180270	000	5929	UN	1,0000	9,550	9,55	0	9,55	1,72	0,00	18,00	
734268	ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA LV4 PG3 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,59	68053090 / 1100900	7896021623914	060	5929	UN	1,0000	5,090	5,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,62	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
925470	PAPEL HIG PERSONAL FS LM2 PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,73	48181000	7896110094700	060	5929	UN	1,0000	18,250	18,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
941662	LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,04	34025000 / 1100400	7896098909775	060	5929	UN	1,0000	21,490	21,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,49	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00743399339606545254 1 ECF: SAT. PREFEITURA DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 169,54 ICMS ST TOT. R$ 24,11 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,45 ICMS ST: R$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 531502 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,07 ICMS ST: R$ 0,3245 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$4,67 ICMS ST: R$ 0,2404 ALIQ ST: ,000 Produto: 540889 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,71 ICMS ST: R$ 0,5392 ALIQ ST: ,000 Produto: 734268 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,72 ICMS ST: R$ 0,3027 ALIQ ST: ,000 Produto: 841552 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$33,81 ICMS ST: R$ 6,0856

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 131.911
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1319.1112.9791.8167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240966849956 08/05/2024 17:27:35

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
531502	AMAC CANDURA CLASSICO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,30	38099190 / 1100800	7896105500117	060	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
540889	PROT DIARIO CAREFREE BRI S/ PERF 40UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,89	96190000 / 2005000	7891010039783	060	5929	UN	1,0000	18,750	18,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
841552	ABS ALWAYS NOITES TRANQ SECA C ABA32UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,24	96190000	7506339325263	060	5929	UN	1,0000	48,490	48,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
92[illegible]6	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C/60UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 28,27	96190000	7500435106672	060	5929	UN	1,0000	89,900	89,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: ,000 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$11,12 ICMS ST: R$ 1,1438 ALIQ ST: ,000 Produto: 926396 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$78,56 ICMS ST: R$ 14,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 941662 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$20,43 ICMS ST: R$ 0,9633 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$34,43 (E): R$45,05 (31,71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	08/05/2024	**22/05/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021142-7	131911-1	**250,68**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21142.701016 1 97240000025068

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					22/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2024	131911-1	1	N	08/05/2024	000000021142-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**250,68**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA			SP	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | (-) Outras Deduções/Abat. | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado

Cobrar juros de R$ 0,08 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

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

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321142701016197240000025068
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	51.302
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	250,68
VALOR COBRADO	250,68

==========

NR.AUTENTICACAO 6.CD4.0F0.159.4E6.BEE

==========

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

vivo

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

Código do cliente	8999 3774 8782 DV: 1
Número do contrato	
Data de emissão	09/05/2024
Data de vencimento	**27/05/2024**
Valor a pagar	**80,99**
Número da fatura	1840731089-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50811330000135
Mês de referência	Maio/2024

CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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

00 71257454 00000 00000000000 2 0 150524

Vencimento
27/05/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1141362078

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	439,92
Descontos	-390,93
TOTAL A PAGAR	**48,99**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	32,00
TOTAL A PAGAR	**32,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**80,99**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Processo 4312/2021

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA	27/05/2024	80,99

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
8999 3774 8782	899937748782-1	1840731089-0

84680000000 8 80990082089 9 99377487821 5 84073108999 0

Pagar via Pix

4562200116666
0000020287 - 0000004819

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente	8999 3774 8782	DV: 1
Mês de referência	Maio/2024	
Data de emissão	09/05/2024	
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

4562200116666

0000020289 - 0000004819

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 364597012-SP
série: UK subsérie:

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

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/04/2024 a 08/05/2024	18%	3,65%	239,93
	SUBTOTAL				**239,93**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
2	Desconto Mensalidade Principal R$ 218.93	09/04/2024 a 08/05/2024	-218,93
3	Desconto Prom. Internet R$ 140.00	09/04/2024 a 08/05/2024	-140,00
4	Desconto Skeelo Promo	09/04/2024 a 08/05/2024	-26,00
5	Desconto Ubook Jornais Promo	09/04/2024 a 08/05/2024	-6,00
	SUBTOTAL		**-390,93**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL
Proc. nº 4317/2024

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA SOC-3162021261-013

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

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
6	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	09/04/2024 a 08/05/2024	18%	3,65%	199,99
	SUBTOTAL				**199,99**
	TOTAL				**199,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**48,99**

Reservado ao Fisco 2280.d9bd.7a85.509d.ade2.2952.ba81.6767

ICMS	Base de cálculo: 48,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 8,81
PIS/COFINS	Base de cálculo: 40,17	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,46

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	Ubook Jornais Promo	09/04/2024 a 08/05/2024		3,65%	6,00
8	Skeelo Promo	09/04/2024 a 08/05/2024			26,00
	Outros Serviços				**32,00**
	SUBTOTAL				**32,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**32,00**

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21

TOTAL GERAL A PAGAR 80,99

EMPRESA

Transações Pendentes

G3381517424844831
15/05/2024 17:51:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.51.10
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Processo 43 17 / 2021

==========

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84680000000-8	80990082089-9
	99377487821-5	84073108999-0
Data do pagamento		15/05/2024
Valor Total		80,99

==========

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB:
D.60E.594.DF4.2BE.87C

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/05/202417:38:52
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	15/05/202417:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 228189, emitido em 10/05/2024

20240510u65691511000142

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00228189	10/05/2024 13:08:11	R7HY-PNCT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**
Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**
CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**
Município: **Araçariguama** UF: **SP** E-mail: **rh@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Valor Liquido: R$ 70,65
```

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Procesa 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 228189, emitido em 10/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
20/05/2024	109/00003762-7	R$ 70,65

Mensagens:
RPS: 0228189

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

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

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
62643-1	R$ 70,65	R$ 0,00	R$ 70,65

Data de Emissão: 10/05/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7 | 34191.09008 00376.278099 90739.110006 6 97220000007065

Local de Pagamento	Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.	20/05/2024
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	8099/07391-1

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

Data do Documento	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/05/2024	62643-1	DS	N	10/05/2024	109/00003762-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			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
109/00003762-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AMEDINAL

Funcionários - Ativos

Emissão: 10/05/2024 11:51

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO **CNPJ:** 50.811.330/0001-35

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	163.569.848-05	02/10/1970	12/01/2024		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Auxiliar Educadora Cuidadora	09/01/2024
Erika Rocha Santos	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Assistente Social	31/05/2023
Maria Eunice Barros de Souza	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Coordenadora	17/05/2022
Priscila dos Santos	118.333.094-48	13/10/1996	18/12/2023		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Educadora Cuidadora residente	12/12/2023
Vanessa Regina da Silva Goes	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-CIDADE DA CRIANÇA	Psicóloga	16/05/2022
Total: 5							
Total Geral: 5							

Rubrica 13/12/2024

(X) MUNICIPAL
( ) FEDERAL
PAGO COM RECURSO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381517424844831
15/05/2024 18:00:31

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:00:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080037627809990739110006697220000007065
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	51.503
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	70,65
VALOR COBRADO	70,65

==========

NR.AUTENTICACAO 7.D7C.DB2.60A.4F0.7B1

==========

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 Procesa
4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 11/05/2024 09:44:31 VALOR TOTAL: 128,58 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 131.959 SERIE 1
	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 131.959
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1319.5919.0338.5212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240988531832 11/05/2024 09:45:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	11/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	11/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	10:14:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000131959 Vencto: 25/05/2024 Valor: 128,58

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	128,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17,00	DIVERSOS			16,208	16,208

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.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) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,89	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2300	6,991	15,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,71	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9620	8,992	8,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,11	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6800	9,897	6,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,73	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7320	11,899	8,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,92	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6170	5,992	15,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,00	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6410	4,992	3,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11711	MEXERICA CARIOQUINHA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,15	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,9230	4,991	19,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,89	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9310	9,903	9,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,71	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3420	15,902	21,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868809	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA HIDRO UN	07051900	7898015890012	040	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00743399340546637697O ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022PROCESSO 4317/2021 VlAprox.Trib.(F): R$17,25 (E): R$23,09 (31,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 131.959
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1319.5919.0338.5212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135240988531832 11/05/2024 09:45:03

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
	Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87														

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	11/05/2024	**25/05/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021167-2	131959-1	**128,58**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21167.201017 7 97270000012858

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					25/05/2024
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
11/05/2024	131959-1	1	N	11/05/2024	000000021167-2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**128,58**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Processo 4317/2024-1

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



13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321167201017797270000012858

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

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

NR. DOCUMENTO	51.304
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	128,58
VALOR COBRADO	128,58

==========

NR.AUTENTICACAO 3.864.7D1.ACB.559.4E5

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3990
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3990
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0502 9635 4800 0162 5500 1000 0039 9010 2264 6611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135241022068038

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	15/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147-000	15/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ARACARIGUAMA	1141362245	SP	ISENTO	16:59

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,25

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	340,06	0,00	0,00	732,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
5426	MELOXICAM 15 MG C/ 10 CP *Lote: 896290 Fab.: 10/01/2024 Val.: 01/01/2026*	30049079	060	5929	UN	2	29,8100	59,62	24,48	0,00	0,00	0,00	0	0
3372	BUSCOPAN COMPOSTO C/ 20 CP REV *Lote: J23H0094 Fab.: 05/09/2023 Val.: 04/09/2025*	30049069	060	5929	UN	1	24,2900	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2658	DELTAPIL 0,2 MG/ML LOCAO 100 ML *Lote: 014130 Fab.: 01/01/2023 Val.: 28/01/2026*	30049049	060	5929	UN	1	22,9700	22,97	2,29	0,00	0,00	0,00	0	0
5426	MELOXICAM 15 MG C/ 10 CP *Lote: 896290 Fab.: 10/01/2024 Val.: 01/01/2026*	30049079	060	5929	UN	2	29,8100	59,62	24,48	0,00	0,00	0,00	0	0
17155	DESOD REXONA ROLON FEM POWDER	33072010	060	5929	UN	1	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100898	DESOD DOVE ROLON FEM ROMA C/ 50ML	33072010	060	5929	UN	1	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6891	RESFENOL C/ 20 CAP *Lote: 0000224541 Fab.: 12/01/2023 Val.: 01/01/2025*	30049045	060	5929	UN	1	25,2600	25,26	1,52	0,00	0,00	0,00	0	0
6208	LOSARTANA POTASSICA 50 MG C/ 30 CP REV *Lote: B23F3204 Fab.: 04/07/2023 Val.: 30/07/2025*	30049069	060	5929	UN	1	9,2900	9,29	5,30	0,00	0,00	0,00	0	0
12434	BEPANTOL BABY 60 G	33049990	060	5929	UN	1	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
34079	COLONIA BABY MURIEL ROSA C/ 100 ML	33030020	060	5929	UN	1	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
116041	FR TURMA DA MONICA MEGA P C/62	96190000	060	5929	UN	1	42,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
127471	PARACETAMOL 200 MG/ML SOL OR FR 15 ML *Lote: 2327505 Fab.: 11/12/2023 Val.: 11/12/2025*	30049079	060	5929	UN	1	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
103329	AD VITAM GTS 20ML NATULAB *Lote: 0023568 Fab.: 30/11/2023 Val.: 30/11/2025*	30045040	060	5929	UN	1	17,5900	17,59	2,14	0,00	0,00	0,00	0	0
16380	LEITE EM PO APTAMIL 1 800G	19011090	060	5929	UN	1	59,0000	59,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
132381	CANECA PETITA C/ALCA 200ML RS	39241000	060	5929	UN	1	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12434	BEPANTOL BABY 60 G	33049990	060	5929	UN	1	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
127261	MAMADEIRA AVENT 125ML PETALA 3.0	39241000	060	5929	UN	1	87,9000	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11904	SH JOHNSON E JHONSON BABY TRADICIONAL C/ 200ML	33051000	060	5929	UN	1	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16380	LEITE EM PO APTAMIL 1 800G	19011090	060	5929	UN	1	59,0000	59,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
14007	PERMENATI 10MG/ML LOC FR PLAS X 60M *Lote: 230634 Fab.: 31/08/2022 Val.: 31/08/2025*	30049021	060	5929	UN	1	22,3400	22,34	7,78	0,00	0,00	0,00	0	0
14007	PERMENATI 10MG/ML LOC FR PLAS X 60M *Lote: 230640 Fab.: 01/09/2022 Val.: 01/09/2025*	30049021	060	5929	UN	1	22,3400	22,34	7,78	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 115,37 FEDERAL R$ 118,77 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT Nº 296858, 301198, 301570, 305059, 305060, 305148, 309121 NOTA FISCAL REF. NFe Nº 3989 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 - PROCESSO 43172021	

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3990
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3990
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0502 9635 4800 0162 5500 1000 0039 9010 2264 6611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135241022068038

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	15/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147-000	15/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ARACARIGUAMA	1141362245	SP	ISENTO	16:59

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	340,06	0,00	0,00	732,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
14007	PERMENATI 10MG/ML LOC FR PLAS X 60M *Lote: 230782 Fab.: 01/11/2023 Val.: 01/11/2025*	30049021	060	5929	UN	1	22,3400	22,34	7,78	0,00	0,00	0,00	0	0
615	DIPIMED 500 MG/ML GTS 20 ML *Lote: O33666 Fab.: 01/11/2023 Val.: 30/11/2025*	30049069	060	5929	UN	1	18,5200	18,52	15,03	0,00	0,00	0,00	0	0
1543	DICLOFENACO SODICO 50 MG C/ 20 CP *Lote: DKP11199 Fab.: 02/10/2023 Val.: 30/09/2025*	30049037	060	5929	UN	1	16,4000	16,40	6,41	0,00	0,00	0,00	0	0
2725	CICLOBENZAPRINA 10 MG C/ 15 CP REV *Lote: 862032 Fab.: 04/07/2023 Val.: 31/07/2025*	30049039	060	5929	UN	1	21,1200	21,12	9,01	0,00	0,00	0,00	0	0
101305	PREGABALINA 75MG C/30 CPR *Lote: DKP09240 Fab.: 14/08/2023 Val.: 31/07/2025*	30049039	060	5929	UN	3	99,5400	298,62	208,92	0,00	0,00	0,00	0	0
3457	LORATADINA 1 MG/ML XPE 100 ML *Lote: 2307330 Fab.: 01/07/2023 Val.: 30/06/2025*	30049069	060	5929	UN	1	34,8600	34,86	10,94	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 115,37 FEDERAL R$ 118,77 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT Nº 296858, 301198, 301570, 305059, 305060, 305148, 309121 NOTA FISCAL REF. NFe Nº 3989 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 - PROCESSO 43172021	

Seu boleto chegou,

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL

C6BANK

Valor
R$732,19

Vencimento
30/05/2024

Data de emissão
15/05/2024

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento

DE MARCO DROGARIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Valor com desconto
R$ 732,19

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

Depois do vencimento
R$ 732,19

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

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00025 39054.020183 77840.801037 9 97320000073219

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA - CNPJ: 02.963.548/0001-62 Rua Bernardino Pereira Leite, 370 - apar - Jardim Maria Trindade - São Roque - SP - CEP: 18133365					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 23905402
Data do Documento 15/05/2024	Num. do Documento 35249834		Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2024	Nosso Número 187784080
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade		x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 732,19
Instruções PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL_Processo 13/5/2021						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Pago

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:10:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000253905402018377840801037997320000073219
BENEFICIARIO:
DE MARCO DROGARIA LTDA_1
NOME FANTASIA:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	53107
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	732,19
VALOR COBRADO	732,19

NR.AUTENTICACAO F.E8C.CBE.1A5.036.A14

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

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 17/05/2024 14:34:10 VALOR TOTAL 307,20 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 132.093
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 132.093
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1320.9317.8374.8710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241039246053 17/05/2024 14:34:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	17/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	17/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	15:04:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000132093 Vencto: 31/05/2024 Valor: 307,20

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
32,39	5,84	0,00	0,00	307,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20

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
39,00	DIVERSOS			21,102	21,102

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
933430	OLEO DE COCO BIONDO SUAVE VD 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,33	15131100	7898994868798	020	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0	6,61	1,19	0,00	18,00	
18090	QUEIJO MUS TIROLEZ FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,16	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3040	34,901	10,61	0	10,61	1,91	0,00	18,00	
948896	PAPRICA DOCE MARPA20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,80	09042200	7896415100618	000	5929	UN	1,0000	2,590	2,59	0	2,59	0,47	0,00	18,00	
948926	PAPRICA PICANTE MARPA20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,80	09042200	7896415100625	000	5929	UN	1,0000	2,590	2,59	0	2,59	0,47	0,00	18,00	
951102	PAO DE QUEIJO DONA NARA 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,53	19059090 / 1704600	7898944067318	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	9,99	1,80	0,00	18,00	
54135	MEDALHAO MANDIOCA C/ BACON FRITA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,57	07141000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,0920	54,891	5,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
949000	FOLHA DE LOURO MARPA5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93	09109900	7896415100427	040	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
950343	OREGANO MARPA 10G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,75	12119010	7896415100410	040	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555258	LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,98	04039000 / 1702100	7891097087448	060	5929	UN	2,0000	7,290	14,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555266	LEITE FERM ELEGE BOB UVA TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,49	04039000 / 1702100	7891097101991	060	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00871697241057762322 2 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACA-02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 105,83 ICMS ST TOT. R$ 7,70 Produto: 12238 QTD: ,3160 BC ICMS ST: R$8,55 ICMS ST: R$ 0,8597 ALIQ ST: ,000 Produto: 502596 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,49 ICMS ST: R$ 0,6782 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$6,81 ICMS ST: R$ 0,2100 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$2,65 ICMS ST: R$ 0,0928 ALIQ ST: ,000 Produto: 512451 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$13,58 ICMS ST: R$ 0,8590

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 132.093
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1320.9317.8374.8710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241039246053 17/05/2024 14:34:19

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,89	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	3,0000	5,190	15,57	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	
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	
60[illegible]3	CAFE SOLU BRASILEIRO GRANULADO REF 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,15	21011110 / 1710700	7891018000679	060	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920479	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,81	20058000 / 1709200	7897517209544	060	5929	UN	2,0000	2,890	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
791415	PAO DE FORMA WICKBOLD G SABOR CA/QU 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,82	19059010 / 1706000	7896066301297	060	5929	UN	1,0000	11,090	11,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
949035	COLORIFICO MARPA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,01	21039021 / 1703500	7896415100304	060	5929	UN	1,0000	3,250	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,36	15171000 / 1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,83	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	4,0000	4,690	18,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
512451	CHOC LACTA BIS LAKA 16UN 100,8G (0.100) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,39	19053200 / 1705700	7622210575999	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502596	ATUM GOMES DA COSTA RALADO NAT 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,06	16042010 / 1708001	7891167011779	060	5929	UN	1,0000	9,750	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,40	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,40	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943754	SARDINHA GOMES DA COSTA DEFUMADA 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,40	16041310 / 1708100	7891167021105	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943762	SARDINHA GOMES DA COSTA ERVAS 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,40	16041310 / 1708100	7891167021082	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12[illegible]	PRESUNTO SADIA S/ GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,27	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3160	22,911	7,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
523372	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,01	04022110 / 1701200	7891000325858	060	5929	UN	1,0000	19,690	19,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
968587	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380G GTS 10% Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,66	04022110 / 1701200	7891000340981	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	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	
511790	ARROZ BROTO LEGAL TPI 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,31	10063021	7896901200143	040	5929	UN	1,0000	35,990	35,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,54	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Presso 13/7/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IQ ST: ,000 Produto: 555258 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$9,19 ICMS ST: R$ 0,9888 ALIQ ST: ,000 Produto: 555266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,59 ICMS ST: R$ 0,4944 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,57 ICMS ST: R$ 0,3672 ALIQ ST: ,000 Produto: 609293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,48 ICMS ST: R$ 0,2088 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,24 ICMS ST: R$ 0,3296 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,95 ICMS ST: R$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,18 ICMS ST: R$ 0,1149 ALIQ ST: ,000 Produto: 791415 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,88 ICMS ST: R$ 0,1523 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,61 ICMS ST: R$ 0,7192

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 132.093
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1320.9317.8374.8710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241039246053 17/05/2024 14:34:19

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R$6,61 ICMS ST: R$ 0,7192 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$8,42 ICMS ST: R$ 0,3188 ALIQ ST: ,000 Produto: 943754 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,70 ICMS ST: R$ 0,1004 ALIQ ST: ,000 Produto: 943762 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,70 ICMS ST: R$ 0,0945 ALIQ ST: ,000 Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,71 ICMS ST: R$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 Produto: 968587 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,84 ICMS ST: R$ 0,2788 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$41,17 (E): R$41,54 (26,92%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	17/05/2024	**31/05/2024**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021216-4	132093-1	**307,20**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21216.401014 9 97330000030720

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					31/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/05/2024	132093-1	1	N	17/05/2024	000000021216-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**307,20**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

nice

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321216401014997330000030720
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	52.406
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	307,20
VALOR COBRADO	307,20

==========

NR.AUTENTICACAO 6.5AB.023.1C1.D04.82A

==========

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 17/05/2024 14:32:44 VALOR TOTAL 247,13 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 132.092
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 132.092
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1320.9212.2694.6706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241039236104 17/05/2024 14:33:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	17/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	17/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	15:02:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000132092 Vencto: 31/05/2024 Valor: 247,13

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

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
62,27	11,21	0,00	0,00	247,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,13

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
20,00	UNIDADE			12,380	12,380

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
533394	ESCOVA SANITARIA BETTANIN SANILUX C/SUP Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,51	96039000	7896001005655	000	5929	UN	1,0000	23,890	23,89	0	23,89	4,30	0,00	18,00	
533874	PANO P/LIMPEZA BETTANIN MULTIUSO C/5UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,42	56031250	7896001049055	000	5929	UN	1,0000	10,890	10,89	0	10,89	1,96	0,00	18,00	
570478	FOSFORO PINHEIRO C/10UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71	36050000	7896007912124	000	5929	UN	1,0000	5,450	5,45	0	5,45	0,98	0,00	18,00	
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,00	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	6,050	6,05	0	6,05	1,09	0,00	18,00	
742430	RODO PLASTICO MELARE PUXESEK 40CM Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,02	96039000	7896903911559	000	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	15,99	2,88	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,89	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,45	39232190	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,62	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00871697241054592879 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACA-02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 106,67 ICMS ST TOT. R$ 14,88 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,45 ICMS ST: R$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$4,67 ICMS ST: R$ 0,2404 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,00 ICMS ST: R$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 689459 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,81 ICMS ST: R$ 0,5776 ALIQ ST: ,000 Produto: 813982 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$65,44 ICMS ST: R$ 11,7788 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$16,51 ICMS ST: R$ 1,5

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 132.092
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1320.9212.2694.6706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241039236104 17/05/2024 14:33:16

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA APARECIDA 235 Nº 1,	CENTRO 4/3/2021	18147-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,42	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	2,0000	2,190	4,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
689459	AMAC YPE BRANCO AMOR 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,67	38099190 / 1100800	7896098902394	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	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	PASTILHA SAN ADES PATO LAVANDA C/3 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	
911305	PASTILHA SAN ADES PATO CITRUS C/3 20% Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,48	34025000	7894650938690	060	5929	UN	1,0000	10,650	10,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
918466	LIMPA ALUMINIO TRIEX VERDE 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,15	34029039 / 1100700	7896527700614	060	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	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	
964980	TOALHA UMED MARIGOLD PREMIUM 120UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,45	34011190 / 2003401	7898197415638	060	5929	UN	1,0000	12,890	12,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
534293	LA DE ACO BOMBRIL C/8 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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

647 ALIQ ST: ,000 Produto: 918466 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,80 ICMS ST: R$ 0,1608 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$35,23 (E): R$44,39 (32,22%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	17/05/2024	**31/05/2024**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021215-6	132092-1	**247,13**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

ANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21215.601010 4 97330000024713

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					31/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/05/2024	132092-1	1	N	17/05/2024	000000021215-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**247,13**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP				

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,07 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2024

(-) Outras Deduções/Abat.
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

nice

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322418261965611
24/05/2024 18:46:08

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:46:06
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321215601010497330000024713
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	52.401
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	247,13
VALOR COBRADO	247,13

NR.AUTENTICACAO 8.994.90E.134.5B1.74C

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 132.094 SERIE 1
	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 132.094
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1320.9416.2906.0972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241039275063 17/05/2024 14:37:26

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	17/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	17/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	15:07:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000132094 Vencto: 31/05/2024 Valor: 207,35

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
10,40	1,87	0,00	0,00	207,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,35

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
21,00	DIVERSOS			19,770	19,770

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,40	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4960	53,891	26,73	0	10,40	1,87	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,36	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	13,900	13,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,74	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7620	11,496	8,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,01	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2840	4,992	6,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11142	BERINJELA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,48	07093000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6310	7,496	4,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,88	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9280	9,903	9,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,07	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7060	13,895	9,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,49	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5160	5,692	14,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,68	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8540	14,898	27,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,67	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0740	10,903	11,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00871697241055279291 8
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACA-02/2022
PROCESSO 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$27,79 (E): R$37,23 (31,36%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 132.094

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1320.9416.2906.0972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241039275063 17/05/2024 14:37:26

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,90	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4880	4,992	12,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,80	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3970	6,499	2,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11967	PIMENTAO VERMELHO KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,76	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2260	24,912	5,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,22	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8880	7,995	7,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1[illegible]	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,19	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3480	9,904	13,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14290	PIMENTAO AMARELO KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,36	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1460	29,932	4,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,89	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8760	9,989	18,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919292	COUVE MANTEIGA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	07041000	7898015890227	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Paulo 13-1-2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	17/05/2024	**31/05/2024**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021217-2	132094-1	**207,35**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21217.201017 2 97330000020735

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					31/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/05/2024	132094-1	1	N	17/05/2024	000000021217-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**207,35**

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$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL – Processo 1317/2021	(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Sacador 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

---

nice

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:46:06
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321217201017297330000020735
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	52.403
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	207,35
VALOR COBRADO	207,35

NR.AUTENTICACAO A.F19.2D2.E72.0F4.62A

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Rousso 13/1/2021

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 21/05/2024 18:02:30 VALOR TOTAL: 344,04 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 132.151
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 132.151
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1321.5111.1799.9330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241069392291 21/05/2024 18:02:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	21/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	21/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	18:32:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000132151 Vencto: 04/06/2024 Valor: 344,04

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
( ) MUNICIPAL
Brousso 23/7/2024

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
48,57	8,75	0,00	0,00	344,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
29,00	UNIDADE			14,030	14,030

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
533874	PANO P/LIMPEZA BETTANIN MULTIUSO C/5UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,42	56031250	7896001049055	000	5929	UN	1,0000	10,890	10,89	0	10,89	1,96	0,00	18,00	
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.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	
749885	INSETICIDA SBP AERO OLEO CIT LV450 PG - Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,02	38089119	7891035024894	000	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	15,99	2,88	0,00	18,00	
824321	FILME PVC WYDA 28CMX30M Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,65	39204390	7898930672335	000	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	8,09	1,46	0,00	18,00	
919063	SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 3KG C/50 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,64	39232190	7898613180294	000	5929	UN	1,0000	7,650	7,65	0	7,65	1,38	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,89	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
549010	CREME DENTAL SORRISO SUPER REFRESC 90G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,26	33061000 / 2002300	7891528020594	060	5929	UN	3,0000	5,590	16,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
784486	DESOD ROLL ON GIOVANNA BABY PEACH 50ML	33072010 / 2002800	7896044953517	060	5929	UN	1,0000	9,050	9,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00871688154265046505 9 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 196,91 ICMS ST TOT. R$ 25,20 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,89 ICMS ST: R$ 0,7491 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,34 ICMS ST: R$ 0,1202 ALIQ ST: ,000 Produto: 549010 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$11,08 ICMS ST: R$ 0,3600 ALIQ ST: ,000 Produto: 717100 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,65 ICMS ST: R$ 1,1725 ALIQ ST: ,000 Produto: 784486 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,15 ICMS ST: R$ 0,6656 ALIQ ST: ,000 Produto: 810762 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,04 ICMS ST: R$ 0,7763

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 132.151
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1321.5111.1799.9330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241069392291 21/05/2024 18:02:44

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
863203	Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,87 SAB PROTEX CREAM 85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,23	34011190	7891024035078	060	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
863254	SAB PROTEX VITAMINA E85G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,71	34011190	7891024035139	060	5929	UN	3,0000	3,590	10,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
914134	LOCAO HIDR DOVE ROMA & VERBENA 400ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,96	33072010 / 2002701	7891150077683	060	5929	UN	1,0000	23,290	23,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
,448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,25	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	2,0000	5,190	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
930822	PAPEL HIG ELITE FD LVI2PG11 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,95	48181000 / 2004300	7898327431262	060	5929	UN	1,0000	22,150	22,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL500ML 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	
814482	PAPEL TOALHA MAXIM STYLUS C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,84	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	5,350	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
810762	SH SEDA LISO EXTREMO 325ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,68	33051000	7891150037502	060	5929	UN	1,0000	13,290	13,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
860069	SH TRALALA 2EM1 HIDRAKIDS 480ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,97	33051000	7896115702679	060	5929	UN	1,0000	18,650	18,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
717100	CREME PENT ELSEVE REP TOT. 5 250ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,66	33059000 / 2002000	7899026420595	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
810940	COND SEDA LISO EXTREMO 325ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,73	33059000	7891150037682	060	5929	UN	1,0000	15,190	15,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
964980	TOALHA UMED MARIGOLD PREMIUM 120UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,63	34011190 / 2003401	7898197415638	060	5929	UN	2,0000	12,490	24,98	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	7500435106034	060	5929	UN	1,0000	69,900	69,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
821640	FRALDA LOONEY TUNES BABY JUMBIN G C/14 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,64	96190000	7896914002512	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
687944	FILTRO DE PAPEL MELITTA AR MAX 102 C/30U Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,41	48232099 / 1401100	7891021001885	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL Lucas 13/11/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 810940 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,69 ICMS ST: R$ 1,8774 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: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,65 ICMS ST: R$ 0,5244 ALIQ ST: ,000 Produto: 821640 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$15,35 ICMS ST: R$ 1,4606 ALIQ ST: ,000 Produto: 860069 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,91 ICMS ST: R$ 0,9558 ALIQ ST: ,000 Produto: 863203 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,21 ICMS ST: R$ 0,2993 ALIQ ST: ,000 Produto: 863254 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$9,63 ICMS ST: R$ 0,8979 ALIQ ST: ,000 Produto: 914134 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$14,25 ICMS ST: R$ 1,3529 ALIQ ST: ,000 Produto: 930822 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$21,62 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 132.151

SERIE 1

Fl 3 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1321.5111.1799.9330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241069392291 21/05/2024 18:02:44

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 2151/2024

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ST: R$21,62 ICMS ST: R$ 2,2063 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$55,41 (E): R$67,70 (35,78%) Fonte: IBPT	

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	21/05/2024	**04/06/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021248-2	132151-1	**344,04**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21248.201010 5 97370000034404

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					04/06/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/05/2024	132151-1	1	N	21/05/2024	000000021248-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**344,04**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA			SP	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,10 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

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

(-) 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

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:46:06
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321248201010597370000034404
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	52.404
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	344,04
VALOR COBRADO	344,04

==========

NR.AUTENTICACAO 5.23B.C8F.DA9.B1D.407

==========

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 21/05/2024 18:01:12 VALOR TOTAL: 250,32 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 132.150
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 132.150
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1321.5017.7215.6024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241069385136 21/05/2024 18:01:40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	21/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	21/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	18:31:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

PAGO COM RECURSO
FATURA
000132150 Vencto: 04/06/2024 Valor: 250,32
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25,00	DIVERSOS			24,908	24,908

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.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	
10731	ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,72	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6280	3,694	2,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,26	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,5370	2,991	13,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,22	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6180	11,489	7,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,36	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7620	9,895	7,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,43	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4640	9,892	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,85	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4420	4,492	15,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,04	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5060	14,900	22,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,37	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0860	9,899	10,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11630	MANGA TOMY KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,05	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2340	12,901	28,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,56	08052900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4220	7,989	11,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00871688154264052956 9
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$33,57 (E): R$40,88 (29,74%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 132.150
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1321.5017.7215.6024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241069385136 21/05/2024 18:01:40

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
11827	PEPINO COMUM KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,87	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5630	4,991	2,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11843	PERA ARGENTINA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,75	08083000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3760	14,894	5,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,69	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6500	12,897	21,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50[illegible]7	OVO BONJI BRANCO GRANDE C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,03	04072100	7898067100091	040	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
857661	BDJ UVA TOMPSON500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,62	08061000	7898948637012	040	5929	UN	2,0000	16,900	33,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
859826	BDJ BROCOLIS NINJA LA 150G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,74	07041000	7898744150050	040	5929	UN	1,0000	11,900	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	21/05/2024	**04/06/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021247-4	132150-1	**250,32**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21247.401017 4 97370000025032

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					04/06/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/05/2024	132150-1	1	N	21/05/2024	000000021247-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**250,32**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA			SP	

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

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

(-) 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

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:46:06
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321247401017497370000025032
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	52.405
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	250,32
VALOR COBRADO	250,32
NR.AUTENTICACAO	2.828.FF5.4C3.CC7.291

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

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

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

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-EMISSÃO: 21/05/2024 18:04:13 VALOR TOTAL 375,00 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 132.152
SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 132.152
SERIE 1
Fl 1 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1321.5211.5281.9641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241069406639 21/05/2024 18:04:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	21/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	21/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	18:34:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000132152 Vencto: 04/06/2024 Valor: 375,00

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
37,29	6,23	0,00	0,00	375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
48,00	DIVERSOS			36,508	36,508

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14079	PAO PAPO SECO KG+-80G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,60	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1600	14,875	2,38	0	1,39	0,17	0,00	12,00	
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,46	19059090 / 1703600	SEM-GTIN	020	5929	KG	0,3880	14,897	5,78	0	3,37	0,40	0,00	12,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,44	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	3,32	0,40	0,00	12,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,79	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	27,990	27,99	0	10,89	1,96	0,00	18,00	
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,25	19053100 / 1705301	7896003738605	020	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	2,80	0,50	0,00	18,00	
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,38	25010020	7896244138875	020	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,77	0,14	0,00	18,00	
514209	COCO RALADO SOCOCO 100G (0.100G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,36	08011100 / 102300	7896004400013	000	5929	UN	1,0000	7,550	7,55	0	7,55	1,36	0,00	18,00	
806862	REFRESCO PO TANG MORANGO 18G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,25	21069010 / 100100	7622210571724	000	5929	UN	6,0000	1,200	7,20	0	7,20	1,30	0,00	18,00	
524875	REF ANTARCTICA GUARANA PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,69	22021000 / 301001	7891991001342	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
525090	REF FANTA LARANJA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,51	22021000 / 301001	7894900031515	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00871688154266985079 9 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 168,25 ICMS ST TOT. R$ 13,19 Produto: 506940 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,27 ICMS ST: R$ 0,0700 ALIQ ST: ,000 Produto: 512451 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$13,58 ICMS ST: R$ 0,8590 ALIQ ST: ,000 Produto: 524875 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,42 ICMS ST: R$ 0,4864 ALIQ ST: ,000 Produto: 525090 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,62 ICMS ST: R$ 0,4233 ALIQ ST: ,000 Produto: 525162 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$17,24 ICMS ST: R$ 0,8465 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,03 ICMS ST: R$ 0,732

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 132.152
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1321.5211.5281.9641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241069406639 21/05/2024 18:04:48

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
525162	REF FANTA UVA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,03	22021000 / 301001	7894900051513	060	5929	UN	2,0000	7,890	15,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759520	REF. FANTA MARACUJA2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,51	22021000 / 301001	7894900091014	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
873357	REF SPRITE PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,51	22021000 / 301001	7894900681000	060	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14095	PAO DOCE LINGUA DE SOGRA KG (+-165G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,03	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3000	39,900	11,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14680	PAO DE QUEIJO ESTANCIA KG (+-40G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,50	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2200	44,909	9,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
690732	AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO VD 250ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,16	15092000	5601252102433	060	5929	UN	1,0000	25,990	25,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,78	15079011 / 1706500	7896036090244	060	5929	KG	1,0000	5,690	5,69	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	
752380	CREME DE AVELA NUTELLA CACAU 140G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,31	18069000 / 1700400	7898024395232	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
553093	MARGARINA QUALY LIGHT C/SAL 250G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71	15171000 / 1702600	7893000514973	060	5929	UN	1,0000	5,450	5,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,58	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	1,0000	7,790	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,66	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	8,0000	4,690	37,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
512451	CHOC LACTA BIS LAKA 16UN 100,8G (0.100) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,39	19053200 / 1705700	7622210575999	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
672750	CEREAL INF MUCILON NESTLE MULT SC 180G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,89	19011030 / 1701500	7891000319505	060	5929	UN	2,0000	7,790	15,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
818151	MOLHO TOMATE QUERO PARMEGIANA SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,78	21032010 / 1704100	7896102501940	060	5929	UN	2,0000	2,850	5,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922978	BEB LACTEA DANONE POLPA MORANGO 510G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,28	22029900 / 1711500	7891025121626	060	5929	UN	2,0000	7,890	15,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
962287	BEB LACTEA DANONE POLPA KIDS MULTI 510G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,67	22029900 / 1711500	7891025124436	060	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
813281	BISNAGUINHA NUTRELLA CENOURA/MAND 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,62	19059090 / 1706200	7896002301077	060	5929	UN	2,0000	11,050	22,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
928879	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,52	19059090 / 1706200	7891193010012	060	5929	UN	2,0000	6,950	13,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,54	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
968226	ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,02	18069000 / 1700600	7891000379738	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13171/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4 ALIQ ST: ,000 Produto: 553093 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,13 ICMS ST: R$ 0,1125 ALIQ ST: ,000 Produto: 610984 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$18,54 ICMS ST: R$ 2,1543 ALIQ ST: ,000 Produto: 672750 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$14,52 ICMS ST: R$ 1,4217 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,95 ICMS ST: R$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 752380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$10,87 ICMS ST: R$ 1,2400 ALIQ ST: ,000 Produto: 759520 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,62 ICMS ST: R$ 0,4233 ALIQ ST: ,000 Produto: 813281 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$13,04 ICMS ST: R$ 0,4950 ALIQ ST: ,000 Produto: 818151 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$4,39 ICMS ST: R$ 0,7908 ALIQ ST: ,000 Produto: 873357 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,62

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 132.152
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1321.5211.5281.9641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241069406639 21/05/2024 18:04:48

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ST: R$8,62 ICMS ST: R$ 0,4229 ALIQ ST: ,000 Produto: 922978 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$13,04 ICMS ST: R$ 1,3600 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$5,61 ICMS ST: R$ 0,2125 ALIQ ST: ,000 Produto: 962287 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,75 ICMS ST: R$ 0,7000 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$50,85 (E): R$55,31 (28,31%) Fonte: IBPT	

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	21/05/2024	**04/06/2024**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021249-0	132152-1	**375,00**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21249.001013 1 97370000037500

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					04/06/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/05/2024	132152-1	1	N	21/05/2024	000000021249-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**375,00**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13174/2024

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:46:06
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321249001013197370000037500
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	52.402
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	375,00
VALOR COBRADO	375,00

NR.AUTENTICACAO F.EBF.CE6.D49.F70.E80

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
( ) MUNICIPAL

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES
RUA LIONS CLUBE, 23 - LOJA 6
CEP: 18133-030 - Bairro: CAMBARÁ
Município: São Roque - SP
E-mail: lima.fiscal@terra.com.br
Fone: (11) 4712-4258

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
22.740.405/0001-07	653080574110	16908

Número da NFS-e	
202400000005725	
Data do Serviço	Código Verificador
23/05/2024	58ada45e7

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
23/05/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: R. BOM PASTOR,300
Cidade: Araçariguama | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 18147-000
Bairro: VALE DA BENÇÃO
CNPJ / CPF / NIF: 50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: arte.vida@valedabencao.org.br

Município de Prestação do Serviço

Araçariguama/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	10000	fornecimento de extintores ja recarregados de pqs-04 quilos	1,00	50,00	0,00	50,00
2	10001	fornecimento de extintores ja recarregados de agua 10 litros	1,00	50,00	0,00	50,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Fornecimento de extintores já recarregados.. Alíquota Efetiva: 4,2301581382%. DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR prefeitura municipal de Araçariguama-termo de colaboração 02/2022-processo 4317/2021	100,00	4,23	4,23	Não

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

Código do Serviço
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código NBS
****

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

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
100,00	4,23	0,00	0,00	4,23	0,00

Valor Total da NFS-e	100,00	Valor Líquido da NFS-e	100,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$3,90; Est: R$0,00; Fed: R$13,45; Total Aprox: R$17,35. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 23/05/2024 às 17:17:27.
Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000057255 8ada45e722740405000107

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES
RUA LIONS CLUBE, 23 - LOJA 6
CEP: 18133-030 - Bairro: CAMBARÁ
Município: São Roque - SP
E-mail: lima.fiscal@terra.com.br
Fone: (11) 4712-4258

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
22.740.405/0001-07	653080574110	65008

Número da NFS-e	
202400000005725	
Data do Serviço	Código Verificador
23/05/2024	58ada45e7

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Processo 43172021

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES	202400000005725	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 23/05/2024	
___/___/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e 58ada45e7	

Consulta realizada em 23/05/2024 às 17:17:27.

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES	22.740.405/0001-07	02/06/2024	100,00
LIONS CLUB 19 SALA: 06; : CAMBARA;		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM FLORIDA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
São Roque - SP	18133-030		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 23/05/2024	(=) Valor cobrado
A partir 03/06/2024 Juros 0,17%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/670995	
A partir 03/06/2024 multa de 5,00%		Nosso Número 4506-2	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENFICENTE VALE DA BENCAO		5725
Endereço		
RUA BOM PASTOR 300		
Bairro / Distrito		
VALE DA BENÇÃO		
Município	UF	CEP
ARACARIGÜAMA	SP	18147-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31944 01067.099505 00450.620018 5 97350000010000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					02/06/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES 22.740.405/0001-07					3194/670995
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/05/2024	5725	DM	N	23/05/2024	4506-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			100,00

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Processo 43172021

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
A partir 03/06/2024 Juros 0,17%/dia	
A partir 03/06/2024 multa de 5,00%	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU	(+) Mora / Multa
Pagador	(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENFICENTE VALE DA BENCAO 50.811.330/0001-35	
RUA BOM PASTOR 300	
VALE DA BENÇÃO	(=) Valor cobrado
ARACARIGÜAMA - SP 18147-000	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312715519669231
27/05/2024 15:56:18

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440106709950500450620018597350000010000
BENEFICIARIO:
JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORE
NOME FANTASIA:
JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES
CNPJ: 22.740.405/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES
CNPJ: 22.740.405/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENFICENTE
CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL
Processo 43/7/2021

NR. DOCUMENTO	52.703
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

NR.AUTENTICACAO B.47C.01C.9C1.7F5.82E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.419 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA

RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.419
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0521 8126 6900 0158 5500 1000 0114 1910 0011 6871

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135241096378695 24/05/2024 17:23:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
734014599110		21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	24/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA BOM PASTOR, 300		VALE DA BENCAO	18147000	24/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ARACARIGUAMA	1141364779	SP		17:21:00

FATURA

00018926 - 31/05/2024

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	570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	54,4820	5,6900	310,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	66,8380	3,8900	260,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte:IBPT - *Prefeitura Municipalde Aracariguama- Termode Colaboracao02/2022 - Processo 4317/2021*.

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produto: 00000000000003 - Base: 253,24 - ICMS: 30,39 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35240421812669000158590001430983262182593601, 35240421812669000158590001430983264437884971, 35240421812669000158590001430983265868038261, 35240521812669000158590001430983270347951341, 35240521812669000158590001430983280127467600, 35240521812669000158590001430983280880663972, 35240521812669000158590001430983287884194702 / Codigo Interno: 002/329072, 329300, 329446, 329903, 330891, 331168, 331651# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R$57,06 (10,00%) Estadual R$107,15 (19,00%)	

Safra | 422-7

Beneficiário				Agência/Cód. Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				01600/005815558	
Pagador				Nosso número	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe o nº indicado
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				000017289	[ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento	Número do documento	Espécie moeda	Data processamento	Valor do documento	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (Anotar no verso)
31/05/2024	00000017289	R$	24/05/2024	570,00	

Recebi (emos) o bloqueto / Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

Safra | 422-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58	Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000	Endereço RUA BOM PASTOR , 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -

Data do Documento	Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento
24/05/2024	01600/005815558	000017289	00000017289	31/05/2024

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
				570,00	

ACC COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL
Processo 43 1 7 2021

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

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.01604 00058.155581 00001.728922 1 97330000057000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.	Vencimento 31/05/2024
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58 RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558 Para Uso do Banco

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/05/2024	00000017289	DM	N	24/05/2024	000017289

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			570,00

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 vencimentoo titulo será protestado.

Fatura: 018926 - Nota Fiscal: 011419

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outras acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR , 300
CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -

CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312917535031721
29/05/2024 17:58:42

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:58:31
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100001728922197330000057000
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

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

NR. DOCUMENTO	52.902
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	570,00
VALOR COBRADO	570,00

NR.AUTENTICACAO F.90F.089.11D.842.7DD

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 24/05/2024 10:31:55 VALOR TOTAL: 80,32 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 132.186
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 132.186
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1321.8614.7155.7898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241092740841 24/05/2024 10:32:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	24/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	24/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:01:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

FATURA

000132186 Vencto: 07/06/2024 Valor: 80,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32

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

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
6,00	UNIDADE			0,930	0,930

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
967505	DESOD ROLL ON GIOVANNA BABY ROSE 50ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,57	33072010 / 2002800	7896044901648	060	5929	UN	1,0000	10,690	10,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759252	SAB LA FLORE ERVA DOCE 150G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,61	34011190 / 2003400	7898489521122	060	5929	UN	1,0000	5,150	5,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
914134	LOCAO HIDR DOVE ROMA & VERBENA 400ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,96	33072010 / 2002701	7891150077683	060	5929	UN	1,0000	23,290	23,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
549070	GEL DENTAL TANDY MORANGO 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,75	33061000 / 2002300	7891528038810	060	5929	UN	2,0000	9,350	18,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
841544	ABS ALWAYS NOITES TRANQ SECA C ABA 16UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,06	96190000	7506339325249	060	5929	UN	1,0000	22,490	22,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00871688155231405573 5 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022PROCESSO 4317/2021BC IC MS ST TOT. R$ 48,38 ICMS ST TOT. R$ 5,32 Produto: 549070 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$14,22 ICMS ST: R$ 0,4619 ALIQ ST: ,000 Produto: 759252 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,99 ICMS ST: R$ 0,4582 ALIQ ST: ,000 Produto: 841544 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$16,92 ICMS ST: R$ 3,0455 ALIQ ST: ,000 Produto: 914134 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$14,25 ICMS ST: R$ 1,3529 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$12,26 (E): R$15,69 (34,80%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	24/05/2024	**07/06/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021263-6	132186-1	**80,32**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21263.601011 7 97400000008032

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					07/06/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2024	132186-1	1	N	24/05/2024	000000021263-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**80,32**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:25:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321263601011797400000008032
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

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 53.106
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 80,82
VALOR COBRADO 80,82

==========

NR.AUTENTICACAO 2.892.18D.DBC.28D.82E

==========

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

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

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

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

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

G336281639014434 1
28/05/2024 17:16:40

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	626,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/05/202417:45:21
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/05/202417:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE IRRF SOBRE A FOLHA SALARIAL, PAGO PELA DARF UNICA REF. A MAIO/2024

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24145.9321991-7	20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000233539264

Valor Total do Documento: **7.876,66**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	6.408,36			6.408,36
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.468,30			1.468,30
	Totais	7.876,66			7.876,66

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
Ref 626,00

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 487,99
ARTE E VIDA .....R$ 23,81
EVENTOS.....R$ 187,33
ADM.....R$ 143,17
ACOLHIMENTO INSTTUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 626,00
TOTAL.....R$1.468,30

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 4.088,92
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 1.396,82
EVENTOS.....R$ 1.136,19
ADM.....R$ 213,57
TOTAL.....R$ 6.408,36

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 24/05/2024 13:05:34

85800000078 0 76660385241 3 72071624145 4 93219917022 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000078 0 | 76660385241 3 | 72071624145 4 | 93219917022 9

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.24145.9321991-7
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 7.876,66

Pague com o PIX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362817311841951
28/05/2024 18:11:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.11.18
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    85800000078-0    76660385241-8
                    72071624145-4    93219917022-9
Data do pagamento                        28/05/2024
Numero do Documento          07.16.24145.9321991-7
Valor Total                                7.876,66
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052801
AUTENTICACAO SISBB:          3.10B.D80.FF6.76E.A9F
```

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL _ Processo 2317/2021
R$ 626,00

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/05/2024 a 31/05/2024
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **UF:** SP

Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Cód: 9768 **Nome:** ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0
Admissão: 12/01/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 968,05

1	Salário	30,00	968,05	11	INSS Sobre Salário	9,00	186,87
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		268,74	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:	2.311,73	Base INSS Funcionário:	2.311,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.311,73	F.G.T.S.:	184,94
Base I.R.R.F.:	2.311,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.733,74	Descontos:	428,88	Liquido:	2.304,86

Cód: 9762 **Nome:** ERIKA ROCHA SANTOS **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2
Admissão: 07/06/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 908,29

1	Salário	30,00	908,29	11	INSS Sobre Salário	9,00	143,59
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		184,50				
82	Hora Extras 100%	13,00	737,99				

Base INSS Empresa:	1.830,78	Base INSS Funcionário:	1.830,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.830,78	F.G.T.S.:	146,46
Base I.R.R.F.:	1.830,78	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.830,78	Descontos:	143,59	Liquido:	1.687,19

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	14,00	690,29
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		605,35	13	IRRF Sobre Salário	27,50	626,00
82	Hora Extras 100%	33,00	2.421,41	1535	Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
1219	Vale Refeição		604,00				
1222	Gratificação		850,05				
1876	Salário habitação	25,00	587,01				

Base INSS Empresa:	6.224,84	Base INSS Funcionário:	6.224,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.224,84	F.G.T.S.:	497,99
Base I.R.R.F.:	6.224,84	Deduções:	690,29		
Proventos:	7.415,85	Descontos:	1.903,30	Liquido:	5.512,55

Cód: 9767 **Nome:** PRISCILA DOS SANTOS **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1
missão: 18/12/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.162,01

1	Salário	30,00	2.162,01	11	INSS Sobre Salário	9,00	205,02
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		70,27				
82	Hora Extras 100%	14,30	281,06				
1219	Vale Refeição		180,00				

Base INSS Empresa:	2.513,34	Base INSS Funcionário:	2.513,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.513,34	F.G.T.S.:	201,07
Base I.R.R.F.:	2.513,34	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.693,34	Descontos:	205,02	Liquido:	2.488,32

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	9,00	171,05
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		245,52				
82	Hora Extras 100%	17,30	982,09				
1219	Vale Refeição		132,50				

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/05/2024 a 31/05/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.135,90	Base INSS Funcionário:	2.135,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.135,90	F.G.T.S.:	170,87
Base I.R.R.F.:	2.135,90	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.268,40	Descontos:	171,05	Liquido:	2.097,35

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariguama UF:SP

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

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	150,00	7.294,67	11 INSS Sobre Salário	50,00	1.396,82
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.374,38	13 IRRF Sobre Salário	27,50	626,00
82 Hora Extras 100%	130,90	5.497,49	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	829,02
1219 Vale Refeição		1.096,50			
1222 Gratificação		850,05			
1876 Salário habitação	50,00	829,02			

Proventos: 16.942,11 **Descontos:** 2.851,84 **Liquido:** 14.090,27

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	15.016,59	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00				
INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00				

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	15.016,59	Deduções:	2.949,49		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	15.016,59	F.G.T.S.:	1.201,33	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	1.396,82	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.396,82
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1: 5 Empregados

EMPRESA

G3383118380329681
31/05/2024 18:55:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 28 / 05 / 2024 até 28 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.082,49 C
28/05/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	626,00 C	
				28/05 17:16 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/05/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	1.396,82 C	
				28/05 17:17 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/05/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	23,81 C	
				28/05 17:17 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/05/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	4.088,92 C	
				28/05 17:15 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	487,99 C	
				28/05 17:15 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	26,16 D	
				28/05 17:42 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/05/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	63,20 D	
				28/05 17:41 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/05/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	64,60 D	
				28/05 17:43 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.628	12,00 D	
				28/05 17:42 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.801	7.876,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.702	10,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.491.200.051.470	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
28/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.650,72 C

Saldo Atual	892,67C
Invest. Resgate Autom.	1.406,16C
Saldo	2.298,83C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	1.406,16

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322712522571281
27/05/2024 13:10:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.10.08
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202405271543491244891 80
CNPJ DO PAGADOR:               50.811.330/0001-35
VALOR:                                R$1.201,30
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                        27/05/2024 - 13:09:48
COD PRODUTO: baffb1fa2e0243c3895079950615d0de
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: 27/05/2024 - 13:09:49
================================================
DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB:         4.338.908.E09.A93.A38
================================================
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 13/7/2021

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124052410087108-6	ACOLHIMENTO

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.201,30

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	5	1.201,30	0,00	0,00	0,00	1.201,30
Total Geral:		**1.201,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,30**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 13/1/2021

Data de geração da Guia: 24/05/2024 às 14:08:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c2e6c11993ed4e049595c998f5654c8652040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D5D4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c2e6c11993ed4e049595c998f5654c86

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052410087108-6 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 24/05/2024 14:08:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768	[redacted]	101	20/06/2024	Mensal	2.311,73	184,93	0,00	0,00	0,00	184,93
05/2024		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762	[redacted]	101	20/06/2024	Mensal	1.830,78	146,46	0,00	0,00	0,00	146,46
05/2024		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752	[redacted]	101	20/06/2024	Mensal	6.224,84	497,98	0,00	0,00	0,00	497,98
05/2024		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767	[redacted]	101	20/06/2024	Mensal	2.513,34	201,06	0,00	0,00	0,00	201,06
05/2024		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749	[redacted]	101	20/06/2024	Mensal	2.135,90	170,87	0,00	0,00	0,00	170,87
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**15.016,59**	**1.201,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,30**
						Total do Estabelecimento	**50.811.330/0001-35**	**15.016,59**	**1.201,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,30**
							Total da Guia	**15.016,59**	**1.201,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,30**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL_ Processo 4137/2021

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052410087108-6 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 24/05/2024 14:08:16 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	5	15.016,59	1.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,30
		Total da Guia	**15.016,59**	**1.201,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,30**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 28/7/2021

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052410087108-6 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 24/05/2024 14:08:16 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	50.811.330/0001-35	5	15.016,59	1.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,30
		Total da Guia	**15.016,59**	**1.201,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,30**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 4/3/7/2021

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052410087108-6 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 24/05/2024 14:08:16 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	5	15.016,59	1.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,30
	Total da Guia	**15.016,59**	**1.201,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,30**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 13171/2021

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052410087108-6 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 24/05/2024 14:08:16 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	5	15.016,59	1.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,30
	Total da Guia	**15.016,59**	**1.201,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,30**

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

EMPRESA

G3362816390144341
28/05/2024 17:17:07

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	1.396,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/05/202417:45:40
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/05/202417:17:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA SALARIAL, PAGO PELA DARF UNICA REF. A MAIO/2024

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24145.9321991-7	20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000233539264

Valor Total do Documento: **7.876,66**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	6.408,36			6.408,36
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.468,30			1.468,30
	Totais	**7.876,66**			**7.876,66**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Processo 4317/2021
R$ 1.396,82

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 487,99
ARTE E VIDA .....R$ 23,81
EVENTOS.....R$ 187,33
ADM.....R$ 143,17
ACOLHIMENTO INSTTUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 626,00
TOTAL.....R$1.468,30

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 4.088,92
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 1.396,82
EVENTOS.....R$ 1.136,19
ADM.....R$ 213,57
TOTAL.....R$ 6.408,36

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 24/05/2024 13:05:34

85800000078 0 76660385241 3 72071624145 4 93219917022 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000078 0 | 76660385241 3 | 72071624145 4 | 93219917022 9

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.24145.9321991-7
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	7.876,66

Pague com o PIX

G336281731184195 1
28/05/2024 18:11:23

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.18
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4
==========PAGO==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000078-0 76660385241-3
72071624145-4 93219917022-9
Data do pagamento 28/05/2024
Numero do Documento 07.16.24145.9321991-7
Valor Total 7.876,66

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

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 3.10B.D80.FF6.76E.A9F

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021
R$ 396,82

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/05/2024 a 31/05/2024
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **UF:** SP

Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Cód: 9768 **Nome:** ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0
Admissão: 12/01/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 968,05

1 Salário	30,00	968,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,87
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		268,74	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:	2.311,73	Base INSS Funcionário:	2.311,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.311,73	F.G.T.S.:	184,94
Base I.R.R.F.:	2.311,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.733,74	Descontos:	428,88	Liquido:	2.304,86

Cód: 9762 **Nome:** ERIKA ROCHA SANTOS **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2
Admissão: 07/06/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 908,29

1 Salário	30,00	908,29	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,59
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		184,50			
82 Hora Extras 100%	13,00	737,99			

Base INSS Empresa:	1.830,78	Base INSS Funcionário:	1.830,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.830,78	F.G.T.S.:	146,46
Base I.R.R.F.:	1.830,78	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.830,78	Descontos:	143,59	Liquido:	1.687,19

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	14,00	690,29
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		605,35	13 IRRF Sobre Salário	27,50	626,00
82 Hora Extras 100%	33,00	2.421,41	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	587,01
1219 Vale Refeição		604,00			
1222 Gratificação		850,05			
1876 Salário habitação	25,00	587,01			

Base INSS Empresa:	6.224,84	Base INSS Funcionário:	6.224,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.224,84	F.G.T.S.:	497,99
Base I.R.R.F.:	6.224,84	Deduções:	690,29		
Proventos:	7.415,85	Descontos:	1.903,30	Liquido:	5.512,55

Cód: 9767 **Nome:** PRISCILA DOS SANTOS **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1
nissão: 18/12/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.162,01

1 Salário	30,00	2.162,01	11 INSS Sobre Salário	9,00	205,02
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		70,27			
82 Hora Extras 100%	14,30	281,06			
1219 Vale Refeição		180,00			

Base INSS Empresa:	2.513,34	Base INSS Funcionário:	2.513,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.513,34	F.G.T.S.:	201,07
Base I.R.R.F.:	2.513,34	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.693,34	Descontos:	205,02	Liquido:	2.488,32

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	9,00	171,05
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		245,52			
82 Hora Extras 100%	17,30	982,09			
1219 Vale Refeição		132,50			

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/05/2024 a 31/05/2024

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.135,90	Base INSS Funcionário:	2.135,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.135,90	F.G.T.S.:	170,87
Base I.R.R.F.:	2.135,90	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.268,40	Descontos:	171,05	Liquido:	2.097,35

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/05/2024 a 31/05/2024
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **UF:** SP

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

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	150,00	7.294,67	11 INSS Sobre Salário	50,00	1.396,82
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.374,38	13 IRRF Sobre Salário	27,50	626,00
82 Hora Extras 100%	130,90	5.497,49	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	829,02
1219 Vale Refeição		1.096,50			
1222 Gratificação		850,05			
1876 Salário habitação	50,00	829,02			

Proventos: 16.942,11 **Descontos:** 2.851,84 **Liquido:** 14.090,27

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	15.016,59	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	15.016,59	Deduções:	2.949,49		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	15.016,59	F.G.T.S.:	1.201,33	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	1.396,82	Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido 1.396,82
Cod.	Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1: 5 Empregados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 28 / 05 / 2024 até 28 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.082,49 C
28/05/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	626,00 C	
				28/05 17:16 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/05/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	1.396,82 C	
				28/05 17:17 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/05/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	23,81 C	
				28/05 17:17 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/05/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	4.088,92 C	
				28/05 17:15 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2024		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	487,99 C	
				28/05 17:15 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	26,16 D	
				28/05 17:42 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/05/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	63,20 D	
				28/05 17:41 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/05/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	64,60 D	
				28/05 17:43 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.628	12,00 D	
				28/05 17:42 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.801	7.876,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.702	10,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.491.200.051.470	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
28/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.650,72 C

Saldo Atual	892,67C
Invest. Resgate Autom.	1.406,16C
Saldo	2.298,83C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	1.406,16

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

PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF
00000499
Data e Hora de Emissão
29/05/2024 15:06:40
Código de Verificação
A375-03A7C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% = 99,96

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 600,00

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	600,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 600,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R$ 12,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342917394716801
29/05/2024 17:42:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.52
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405291933435574041l3
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 29/05/2024 - 17:13:44

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro M
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5986 - CONTA: 00000000000000024759
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 17:13:46

==========

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: A.833.1CC.D2B.066.B25

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL
Processo 4312/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 29/05/2024 12:19:51 VALOR TOTAL: 154,12 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 132.299
SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 132.299
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1322.9918.5809.6468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241130947057 29/05/2024 12:20:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	29/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	29/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	12:49:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000132299 Vencto: 12/06/2024 Valor: 154,12

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
8,09	1,46	0,00	0,00	154,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,12

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
13,00	DIVERSOS			12,728	12,728

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,53	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3860	53,912	20,81	0	8,09	1,46	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,36	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	13,900	13,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,62	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5580	11,489	17,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,59	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6340	10,900	17,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,38	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8000	9,488	7,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,58	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0500	10,895	11,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,65	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1180	5,491	11,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,94	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4840	14,899	22,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,40	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4180	9,901	14,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
859826	BDJ BROCOLIS NINJA LA 150G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,74	07041000	7898744150050	040	5929	UN	1,0000	11,900	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00871697243398258723 5
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$20,67 (E): R$27,68 (31,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	29/05/2024	**12/06/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021310-1	132299-1	**154,12**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21310.101015 8 97450000015412

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento
		12/06/2024
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/05/2024	132299-1	1	N	29/05/2024	000000021310-1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**154,12**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Cobrar juros de R$ 0,05 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

(-) Outras Deduções/Abat.
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313112079218411
31/05/2024 12:25:48

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:25:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321310101015897450000015412
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

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

NR. DOCUMENTO	53.102
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	154,12
VALOR COBRADO	154,12

==========

NR.AUTENTICACAO 2.B93.3D4.643.6C8.38A

==========

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 29/05/2024 12:21:48 VALOR TOTAL: 191,83 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 132.300
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 132.300
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1323.0019.4139.8428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241130965808 29/05/2024 12:22:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	29/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	29/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	12:51:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000132300 Vencto: 12/06/2024 Valor: 191,83

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,60	5,36	0,00	0,00	191,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,83

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25,00	UNIDADE			15,930	15,930

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
506419	MAC C/OVOS RENATA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,33	19021100	7896022200206	020	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	5,35	0,64	0,00	12,00	
832030	IOG DANONINHO PETIT SUISSE MORANGO 320G Vlr.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	
946575	FAROFA MAND TEMPERADA MARPA400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,81	19019090	7896415100465	000	5929	UN	1,0000	8,950	8,95	0	8,95	1,61	0,00	18,00	
555258	LEITE FERM ELEGE BOB TRADIC TP 480G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,98	04039000 / 1702100	7891097087448	060	5929	UN	2,0000	7,290	14,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
884588	CEREAL SUCRILHOS KELLOGGS TRAD CX 510G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,09	19041000 / 1703000	7896004004679	060	5929	UN	1,0000	25,750	25,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
886394	REQUEIJAO VIGOR TRAD COPO 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,30	04061090	7896625211401	060	5929	UN	1,0000	16,150	16,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,97	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	8,0000	5,490	43,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922978	BEB LACTEA DANONE POLPA MORANGO 510G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,28	22029900 / 1711500	7891025121626	060	5929	UN	2,0000	7,890	15,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 00871697243400021 1866 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 122,27 ICMS ST TOT. R$ 8,72 Produto: 555258 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$9,19 ICMS ST: R$ 0,9880 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R$46,75 ICMS ST: R$ 1,6474 ALIQ ST: ,000 Produto: 884588 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$21,03 ICMS ST: R$ 2,2927 ALIQ ST: ,000 Produto: 886394 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$11,72 ICMS ST: R$ 1,2200 ALIQ ST: ,000 Produto: 922978 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$13,04 ICMS ST: R$ 1,3600 ALIQ ST: ,000 Produto: 922986 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,52 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 132.300
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1323.0019.4139.8428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241130965808 29/05/2024 12:22:19

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
922986	BEB LACTEA DANONE POLPA MIX FRUTAS 510G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,13	22029900 / 1711500	7891025121633	060	5929	UN	1,0000	5,470	5,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
928879	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,84	19059090 / 1706200	7891193010012	060	5929	UN	5,0000	6,950	34,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

00 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R$14,03 ICMS ST: R$ 0,5313 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$25,84 (E): R$19,42 (23,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	29/05/2024	**12/06/2024**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021311-0	132300-1	**191,83**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21311.001016 1 97450000019183

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					12/06/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/05/2024	132300-1	1	N	29/05/2024	000000021311-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**191,83**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:25:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321311001016197450000019183
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

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

NR. DOCUMENTO	53.103
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	191,83
VALOR COBRADO	191,83

==========

NR.AUTENTICACAO A.171.462.3E2.9CD.2D9

==========

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 29/05/2024 12:12:49 VALOR TOTAL: 54,51 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 132.298
SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 132.298
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1322.9817.9828.5696

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135241130877142 29/05/2024 12:13:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	29/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	29/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	12:42:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000132298 Vencto: 12/06/2024 Valor: 54,51

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	54,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51

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
7,00	UNIDADE			7,410	7,410

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,89	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,45	39232190	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,62	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
860565	DET YPE CAPIM LIMAO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,75	34025000 / 1100500	7896098902042	060	5929	UN	2,0000	2,690	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531502	AMAC CANDURA CLASSICO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,30	38099190 / 1100800	7896105500117	060	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35240500948163000109590 008716972433997386630 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022PROCESSO 4317/2021BC IC MS ST TOT. R$ 30,81 ICMS ST TOT. R$ 2,51 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,45 ICMS ST: R$ 0,3746 ALIQ ST: ,000 Produto: 531502 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,07 ICMS ST: R$ 0,3245 ALIQ ST: ,000 Produto: 860565 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$4,78 ICMS ST: R$ 0,2461 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$16,51 ICMS ST: R$ 1,5647 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$8,16 (E): R$9,78 (32,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	29/05/2024	**12/06/2024**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000021309-8	132298-1	**54,51**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 21309.801013 4 97450000005451

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento
		12/06/2024
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/05/2024	132298-1	1	N	29/05/2024	000000021309-8
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**54,51**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP	(-) Desconto

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

'ruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

(-) Outras Deduções/Abat.
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:25:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000321309801013497450000005451

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO	53.104
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	54,51
VALOR COBRADO	54,51

==========

NR.AUTENTICACAO D.27A.0EB.76E.FD8.DA5

==========

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.

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

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4013
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4013
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0502 9635 4800 0162 5500 1000 0040 1310 2291 2016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135241130125192

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	29/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147-000	29/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ARACARIGUAMA	1141362245	SP	ISENTO	10:57

FATURA / DUPLICATA

Nº 001 VENC:01/06/24 R$ 78,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	78,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
3372	BUSCOPAN COMPOSTO C/ 20 CP REV *Lote: B23E3410 Fab.: 19/03/2024 Val.: 19/03/2029*	30049069	060	5929	UN	1	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91823	BEPANTOL BABY C/ 120 G	33049990	060	5929	UN	1	63,9000	63,90	11,40	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL Processo 43172021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 17,13 FEDERAL R$ 16,24 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT Nº 309917 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 - PROCESSO 43172021	

Seu boleto chegou,

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL

C6BANK

Valor
R$78,49

Vencimento
10/06/2024

Data de emissão
29/05/2024

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento

DE MARCO DROGARIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Valor com desconto
R$ 78,49

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

Depois do vencimento
R$ 78,49

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

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00025 39054.020183 89340.591034 3 97430000007849

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário DE MARCO DROGARIA LTDA - CNPJ: 02.963.548/0001-62 Rua Bernardino Pereira Leite, 370 - apar - Jardim Maria Trindade - São Roque - SP - CEP: 18133365					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 23905402
Data do Documento 29/05/2024	Num. do Documento 98474080		Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2024	Nosso Número 188934059
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade		x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 78,49
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

( ) MUNICIPAL
( ) FEDERAL
PAGO COM RE...

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

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:25:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000253905402018389340591034397430000007849
BENEFICIARIO:
DE MARCO DROGARIA LTDA
NOME FANTASIA:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

NR. DOCUMENTO	53.105
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	78,49
VALOR COBRADO	78,49

NR.AUTENTICACAO 1.8B8.7C5.84C.979.66E

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

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

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

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

RUA VALE DA BANCAO 300 — ARAÇARIGUAMA - SP

50.811.330/0001-35 — Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	908,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		184,50	
82	Hora Extras 100%	13,00	737,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,59

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
908,29	1.830,78	1.830,78	146,46	1.830,78	*****

Total Vencimentos: 1.830,78 — Total Descontos: 143,59
Total Liquido --> 1.687,19

Erika Rocha
Assinatura

31 / 05 / 2024
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO — RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
RUA VALE DA BANCAO 300 — ARAÇARIGUAMA - SP
50.811.330/0001-35 — Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105 ADMISSÃO: 02/06/2022			31 C.P.F.: 2[redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.348,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		605,35	
82	Hora Extras 100%	33,00	2.421,41	
1219	Vale Refeição		604,00	
1222	Gratificação		850,05	
1876	Salário habitação	25,00	587,01	
11	INSS Sobre Salário	14,00		690,29
13	IRRF Sobre Salário	27,50		626,00
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		587,01

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.348,03	6.224,84	6.224,84	497,99	6.224,84	27,50

Total Vencimentos: 7.415,85 — Total Descontos: 1.903,30
Total Liquido --> 5.512,55

Assinatura

31 / 05 / 2024
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35	ARAÇARIGUAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	251530			31	0	0	1
	PSICOLOGO (A)	ADMISSÃO: 02/06/2022			C.P.F.: 2[redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	908,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		245,52	
82	Hora Extras 100%	17,30	982,09	
1219	Vale Refeição		132,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,05

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.268,40	171,05
Total Liquido -->	2.097,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
908,29	2.135,90	2.135,90	170,87	2.135,90	*****

Assinatura

31 / 05 / 2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2024		Remessa : 000285			
ERIKA ROCHA SANTOS	[redacted]	001	3363-4	00.000.020.828-0	1.687,19
MARIA EUNICE BARROS DE	[redacted]	001	0523-1	00.000.044.817-6	5.512,55
VANESSA REGINA DA SILV	[redacted]	001	0523-1	00.000.044.834-6	2.097,35
Total parcial: R$ 9.297,09		quantidade: 00003			
Total geral : R$ 9.297,09		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$ 9.297,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

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

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335271444657806 1
27/05/2024 15:01:55

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/05/2024
Data pagamento	28/05/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.297,09
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35	ARAÇARIGUAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	968,05	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		268,74	
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		186,87
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		242,01

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL _ Processo 45174/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.733,74	428,88
				Total Liquido -->	2.304,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
968,05	2.311,73	2.311,73	184,94	2.311,73	*****

X _____
Assinatura

31 / 05 / 2024
Data

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334271630147911 1
27/05/2024 16:34:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.34.17
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202405271814043145690 55
CNPJ DO PAGADOR:               50.811.330/0001-35
VALOR:                                  R$2.304,86
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                        27/05/2024 - 15:45:01
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Elenita A G Oliveira
CPF:  ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 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: 27/05/2024 - 15:45:02
================================================
DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB:         9.E85.7DC.B47.47E.73E
================================================
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: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35	ARAÇARIGUAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9767	PRISCILA DOS SANTOS	331105			31	0	0	1
	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 18/12/2023			C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.162,01	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		70,27	
82	Hora Extras 100%	14,30	281,06	
1219	Vale Refeição		180,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,02

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.693,34	205,02
				Total Liquido -->	2.488,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.162,01	2.513,34	2.513,34	201,07	2.513,34	*****

Priscila dos Santos
Assinatura

31 / 05 / 2024
Data

EMPRESA

G333271620098591015
27/05/2024 16:28:30

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	52.704
Valor	2.488,32
Destinação	0
Data transferência	27/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	86046CC72C399134

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

Assinada por	JG711157 MARCOS ELY FACUNDO	27/05/2024 16:09:24
	JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/05/2024 16:28:30

Transação efetuada com sucesso.

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CIDADE DA CRIANÇA

MÊS: Maio/2024

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

Endereço: Rua Bom Pastor, n° 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000- Araçariguama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariguama

Endereço: Rua. São João, n° 228- Cento- CEP 18.147-000

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

CPF. xxx.xxx.xxx-xx

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO N° 01/2021

OBJETO:

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

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

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Maio

No dia 4 realizamos uma visita domiciliar em Itapevi na residência do Sr. Alzirio pai dos irmãos H.A e H. que foram desacolhidos faz alguns meses, mas que permanecem em acompanhamento, na oportunidade levamos alimentos e itens de higiene pessoal.

Na data do dia 5 em concordância a equipe técnica decidiu que A. deveria participar de sessões de terapia com maior frequência. No dia 7 fizemos uma solicitação para o fórum para que A. pudesse participar de atividade fora do acolhimento, no dia 08 foi realizado contato telefônico com M., também nesta mesma data houve a reunião com a equipe da secretaria de assistência social para tratar sobre a renovação do convênio com o munícipio

No dia 10 foi feita a visita para M. na unidade hospitalar em São Bernardo do Campo e também neste mesmo dia A. foi para atividade acampadentro com adolescentes em igreja da cidade com autorização prévia do judiciário e com a supervisão da psicóloga da instituição.

No dia 13 as irmãs A., L. e S. tiveram consulta médica e foram solicitados exames complementares.

No dia 14 enviamos relatório de acompanhamento referente as irmãs A., L. e S. para judiciário e no dia 18 elas receberam a visita da ONG MSA para recreação e brincadeiras. No dia 20 fizemos uma reunião de equipe para tratarmos de questões referente à todas as acolhidas e marcamos uma visita domiciliar na cada da genitora.

No dia 20 também recebemos relatórios enviados pela equipe médica que acompanha M., onde a evolução dela com relação ao tratamento foi descrita.

Ainda no dia 20 recebemos a adolescente J. de 17 anos com sua filha K. com 1 anos e 9 meses, sendo que J.por ter sofrido violência doméstica por parte de seu companheiro e por não ter rede de apoio na cidade pois veio de Alagoas onde tem seus familiares, ao ter o conselho tutelar acionado por conta da violência sofrida foi encaminhada para nossa instituição até que pudesse ir ao encontro ou do pai ou da mãe.

No dia 24 nova visita foi feita para M. no hospital Lacan onde itens de higiene pessoal, roupas, chinelo e guloseimas foram entregues.

No dia 27 J. foi com sua filha para Guarulhos onde mora o seu genitor.

No dia 31 realizamos visita domiciliar na residência da Viviane genitora das irmãs A., L. e S.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁROS – Maio/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 – Maio/2024

N°		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	M.F.F	13/07/2006	08/01/2024	
02	A.L.A.S	24/07/2013	09/04/2024	
03	L.V.A.S	18/04/2019	09/04/2024	
04	S.A.S	17/12/2021	09/04/2024	

Araçariguama, 10 de junho de 2024

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.06.10 13:55:17 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CIDADE DA CRIANÇA, PARA ATÉ 10 ACOLHIDOS

Araçariguama/SP

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

LISTA DE ATENDIDOS – MAIO/2024

Nº Total de Atendidos no mês: 04

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	

Araçariguama/SP, 10 de junho de 2024.

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2024.06.10 13:56:36 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340318079080861
03/06/2024 18:19:03

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	20,00 C	20,00 C
				02/05 17:13 ASSOCIACAO E E B VAL			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	400,00 D	
				03/05 18:47 JANE APARECIDA REUTHER GOM			
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.045.437	7,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	387,40 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.048.333	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.786.434	71,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	74,96 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	600,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	215,67 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703	224,74 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.704	287,67 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	382,87 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.706	187,89 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.707	412,65 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.708	97,15 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.709	150,00 D	
				07/05 16:45 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.710	250,00 D	
				07/05 16:45 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.088.939	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.820,64 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.032.217	3,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
08/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3,95 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	400,00 D	
				09/05 17:24 JANE APARECIDA REUTHER GOM			
09/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	400,00 C	0,00 C
10/05/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	98,31 C	
				10/05 17:02 AEBVB			
10/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.001	141,28 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.002	239,16 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.311.200.045.192	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	286,09 C	0,00 C

13/05/2024	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
				13/05 16:26 ARACARIGUABL MAC FNAS			
13/05/2024	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.200.002	16.857,10 C	
				13/05 16:24 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
13/05/2024	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.619,73 D	
13/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.301	495,43 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.302	250,68 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.303	362,68 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.304	128,58 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/05/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	51.501	80,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/05/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	51.502	245,58 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.503	70,65 D	
				AMEDINAL A M N LTDA			
15/05/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	397,22 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.601	408,60 D	
				COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -			
16/05/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	408,60 C	0,00 C
21/05/2024	0523	99015	470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	500,00 D	
				21/05 15:06 JOAO F S NT 04676701888			
21/05/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.401	247,13 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.402	375,00 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.403	207,35 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.404	344,04 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.405	250,32 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
24/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.406	307,20 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
24/05/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.731,04 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.404	9.297,09 D	
27/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	52.701	1.201,30 D	
				27/05 13:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	52.702	2.304,86 D	
				27/05 15:45 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI			
27/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.703	100,00 D	
				JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORE			
27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	2.488,32 D	
				260 0001 11833309448 PRISCILA DOS SANT			
27/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.086.518	12,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	15.403,57 C	0,00 C
28/05/2024	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	26,16 C	
				28/05 17:42 AEBVB			
28/05/2024	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	626,00 D	
				28/05 17:16 AEBVB			
28/05/2024	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	1.396,82 D	
				28/05 17:17 AEBVB			
28/05/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.285.698	10,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.491.200.051.396	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	2.016,86 C	0,00 C
29/05/2024	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00 C	
				29/05 12:43 AEBVB			
29/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	52.901	600,00 D	

			29/05 17:13 TALLITA SABINO DE ALMEIDA				
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.902	570,00 D	
			AUTO POSTO GERACOES LTDA				
29/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.160,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
31/05/2024	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		5,94 C	
			31/05 15:36 AEBVB				
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.102	154,12 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.103	191,83 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.104	54,51 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.105	78,49 D	
			DE MARCO DROGARIA LTDA				
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.106	80,32 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.107	732,19 D	
			DE MARCO DROGARIA LTDA_1				
31/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.706.074		5,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024				
31/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.291,46 C	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314540368251
03/06/2024 15:06:38

Cliente

Agência	523-1
Conta	558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	95.739,12			14.473,033554		
03/05/2024	RESGATE	387,40			58,521613	6,619776566	14.414,511941
	Aplicação 12/12/2023	387,40			58,521613		
06/05/2024	RESGATE	74,96			11,319506	6,622197219	14.403,192435
	Aplicação 12/12/2023	74,96			11,319506		
07/05/2024	RESGATE	2.820,64			425,785353	6,624558553	13.977,407082
	Aplicação 12/12/2023	2.820,64			425,785353		
08/05/2024	RESGATE	3,95			0,596053	6,626923951	13.976,811029
	Aplicação 12/12/2023	3,95			0,596053		
09/05/2024	RESGATE	400,00			60,338247	6,629294362	13.916,472782
	Aplicação 12/12/2023	400,00			60,338247		
10/05/2024	RESGATE	286,09			43,139661	6,631716531	13.873,333121
	Aplicação 12/12/2023	286,09			43,139661		
13/05/2024	APLICAÇÃO	20.619,73			3.108,173972	6,634033417	16.981,507093
15/05/2024	RESGATE	397,22			59,833754	6,638727649	16.921,673339
	Aplicação 12/12/2023	397,22			59,833754		
16/05/2024	RESGATE	408,60			61,526371	6,641054827	16.860,146968
	Aplicação 12/12/2023	408,60			61,526371		
21/05/2024	RESGATE	500,00			75,209450	6,648100757	16.784,937518
	Aplicação 12/12/2023	500,00			75,209450		
24/05/2024	RESGATE	1.731,04			260,112455	6,654967740	16.524,825063
	Aplicação 12/12/2023	1.731,04			260,112455		
27/05/2024	RESGATE	15.403,57			2.313,762030	6,657370033	14.211,063033
	Aplicação 12/12/2023	4.462,65			670,332468		
	Aplicação 12/01/2024	10.940,92			1.643,429562		
28/05/2024	RESGATE	2.016,86			302,843984	6,659732747	13.908,219049
	Aplicação 12/01/2024	2.016,86			302,843984		
29/05/2024	RESGATE	1.160,00			174,118227	6,662139972	13.734,100822
	Aplicação 12/01/2024	1.160,00			174,118227		
31/05/2024	RESGATE	1.291,46			193,783276	6,664455403	13.540,317546
	Aplicação 12/01/2024	1.291,46			193,783276		
31/05/2024	SALDO ATUAL	90.238,84			13.540,317546		13.540,317546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.739,12
APLICAÇÕES (+)	20.619,73
RESGATES (-)	26.881,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,78
SALDO ATUAL =	90.238,84

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052500400388044186

Informação obtida em 04/06/2024 15:49:17

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 14:02:37 do dia 02/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2024.
Código de controle da certidão: **1FB6.03F4.CFC2.EB2F**
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	57839180	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	07/06/2024 23:54:18	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão nº: 26675697/2024
Expedição: 16/04/2024, às 11:12:32
Validade: 13/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.811.330/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA
cidade de oportunidades

Certidão Negativa nº 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 apuradados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte	:	88
Inscrição Cadastral	:	0000.11.5901.37.1
Nome Fantasia	:	
Nome Contribuinte	:	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF	:	50.811.330/0001-35
Endereço Empresa	:	Rua BOM PASTOR 300
Bairro	:	VALE BENCAO
Cidade	:	ARACARIGUAMA
Estado	:	SP
CEP	:	18147-000
Endereço de Entrega	:	Rua BOM PASTOR 300
Bairro	:	VALE BENCAO
Cidade	:	ARACARIGUAMA
Estado	:	SP
CEP	:	18147-000
Atividade	:	ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

TERÇA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2024

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

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

PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA
cidade de oportunidades

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 Aracariguama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral	: **00023311110662000002**
Número de Controle	: **34364722438997912**
Data da Emissão	: **04/06/2024**
Hora da Emissão	: **15:45:55**