

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

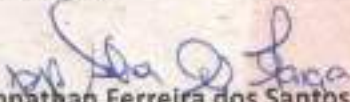
A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / FEDERAL**, mês de **SETEMBRO/2022 / PROGRAMA RECONSTRUIR, Termo de Colaboração 01/2022, Processo nº 3855/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos, referente ao saldo do mês anterior, na importância de R\$ 106.306,56 (cento e seis mil, trezentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), mais Rendimentos de Aplicação Financeira de setembro/2022, no valor de R\$ 960,14 (novecentos e sessenta reais e quatorze centavos), totalizando R\$ 107.766,70 (cento e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), sendo que deste valor foi gasto R\$ 38.266,44 (trinta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), ficando saldo para o mês seguinte de R\$ 69.000,26 (sessenta e nove mil e vinte e seis 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 – setembro/2022;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 39329-0, 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, 10 de outubro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

RECEBIDO

10/10/2022

Vanessa F. G.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 CNPJ:
 ENDEREÇO E CEP:
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
 CPF:
 OBJETO DA PARCERIA
 Lei Federal
 EXERCÍCIO
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 50.811.330/0001-35
 RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 119.858.019-49
 OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 L3.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
 2022
 FEDERAL
 COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 01/2022	Processo nº 3855/2021	18/04/2022	17/10/2022	R\$ 244.163,18

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 106.306,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 900,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 107.206,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 107.206,70

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
 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)	SETEMBRO 2022	R\$ 9.914,39
Recursos humanos (6)	SETEMBRO 2022	R\$ 3.080,00
Medicamentos	SETEMBRO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO 2022	R\$ 7.895,38
Outros materiais de consumo	SETEMBRO 2022	R\$ 7.463,47
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO 2022	R\$ 8.000,00
Locação de imóveis	SETEMBRO 2022	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO 2022	R\$ 1.023,20
Combustível	SETEMBRO 2022	R\$ 990,00
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO 2022	R\$ -
Outras	SETEMBRO 2022	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 38.266,44

(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\$ 107.206,70
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 38.266,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - J) - (F)]	R\$ 69.000,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 69.000,26

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de outubro de 2022

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2022	06/09/2022	NF 12471	SUPERGÁSBRAS ENERGIA LTDA - (valor pago com recurso Federal R\$ 678,00 - Valor pago com recurso Próprio R\$ 359,50)	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$ 678,00
02/09/2022	09/09/2022	NF 121655	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 79,95
05/09/2022	08/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 173,64
05/09/2022	08/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 77,87
05/09/2022	08/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 113,04
05/09/2022	08/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	R\$ 128,10
06/09/2022	09/09/2022	NF 12620	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIREU	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 207,44
06/09/2022	08/09/2022	NF 12614	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIREU	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 634,31
06/09/2022	08/09/2022	NF 12615	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIREU	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 37,62
06/09/2022	08/09/2022	NF 12616	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIREU	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 646,59
06/09/2022	08/09/2022	NF 12610	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIREU	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 93,70
06/09/2022	08/09/2022	NF 12613	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIREU	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 241,32
06/09/2022	08/09/2022	NF 927	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 422,48
06/09/2022	06/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR TERRA	R\$ 193,42
08/09/2022	16/09/2022	NF 203680	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (S): MEDICINA TRABALHISTA	R\$ 38,10
08/09/2022	09/09/2022	NF 9656	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIREU	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 391,28
08/09/2022	13/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 140,42
09/09/2022	13/09/2022	FATURA REF. A SETEMBRO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 194,71
09/09/2022	09/09/2022	NF 928	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 359,38
09/09/2022	13/09/2022	NF 7125	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$ 378,00
10/09/2022	15/09/2022	NF 9674	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIREU	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 89,93
12/09/2022	13/09/2022	NF 455	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$ 1.000,00
12/09/2022	13/09/2022	NF 457	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$ 90,00
12/09/2022	13/09/2022	NF 929	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 528,96
12/09/2022	13/09/2022	NF 2832	DE MARCO DROGARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 77,36
13/09/2022	16/09/2022	NF 185	M.E.L.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 289,45
13/09/2022	20/09/2022	NF 48	CIBELE BEZERRA CARVALHO MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$ 225,00
14/09/2022	16/09/2022	NF 12700	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIREU	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 378,16
14/09/2022	16/09/2022	NF 12701	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIREU	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 867,45
14/09/2022	16/09/2022	NF 12699	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIREU	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 265,01
14/09/2022	21/09/2022	NF 8463	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 690,00

15/09/2022	16/09/2022	NF 7138	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$ 565,00
16/09/2022	22/09/2022	NF 16571	COMERCIAL SRS MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 466,70
16/09/2022	22/09/2022	NF 19	DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVO	R\$ 1.020,00
16/09/2022	22/09/2022	NF 54	HENRIQUE ANDRÉ DE ARAUJO	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO	R\$ 756,50
20/09/2022	23/09/2022	NF 47	ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE 30664685807 - (valor pago com recurso Federal R\$ 1.708,50 - Valor pago com recurso Próprio R\$ 791,50)	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVO	R\$ 1.708,50
21/09/2022	22/09/2022	NF 12774	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 232,34
21/09/2022	22/09/2022	NF 12775	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 598,98
21/09/2022	22/09/2022	NF 12776	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 149,86
21/09/2022	23/09/2022	NF 06	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 05 (VALOR LÍQUIDO R\$ 873,60 - ISS 22,40 - INSS R\$ 224,00)	RECURSOS HUMANOS (R): PSICOLOGO	R\$ 873,60
21/09/2022	23/09/2022	NF 03	SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - NF 03 (VALOR LÍQUIDO R\$ 1.528,80 - ISS 39,20 - INSS R\$ 302,00)	RECURSOS HUMANOS (R): ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.528,80
22/09/2022	23/09/2022	NF 25987	ZELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 25648	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 103,88
22/09/2022	23/09/2022	NF 17	YASMIN MESTRINHO CANAYARRO RANOS 0276323083	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$ 1.000,00
22/09/2022	23/09/2022	NF101	VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA 36994052823	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.800,00
22/09/2022	27/09/2022	NF 9741	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 270,46
23/09/2022	23/09/2022	RECIBO ISS 09/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA ASSISTENTE SOCIAL SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - NF 03	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 39,20
23/09/2022	23/09/2022	RECIBO ISS 09/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 06	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 22,40
26/09/2022	27/09/2022	NF 08	JULIA HELENA BEDA DE AMORIM SAYÃO VIEIRA 88392384172	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMA	R\$ 400,00
26/09/2022	27/09/2022	NF 1075	IVALDO CORREIA SANTANA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 500,00
26/09/2022	27/09/2022	NF 12829	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 1.219,13
26/09/2022	27/09/2022	NF 12833	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 397,27
26/09/2022	27/09/2022	NF 12831	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 773,28
26/09/2022	27/09/2022	NF 12835	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 353,42
26/09/2022	27/09/2022	NF 12830	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 289,17
26/09/2022	27/09/2022	NF 12832	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 148,06
26/09/2022	27/09/2022	NF 12834	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 114,15
26/09/2022	27/09/2022	NF 7151	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$ 558,00
26/09/2022	27/09/2022	NF 12836	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 215,84
26/09/2022	27/09/2022	NF 343	GREYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 469,60
27/09/2022	27/09/2022	NF 2863	DE MARCO DROGARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 383,07
27/09/2022	27/09/2022	NF 8524	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTIVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 300,00
27/09/2022	27/09/2022	NF 938	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 1.087,45
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO INSS 09/2022	INSS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA - VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 06 E ASSISTENTE SOCIAL - SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - NF 03 - (INCLUIDAS NA DARF ÚNICA MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 616,00

28/09/2022	28/09/2022	RECIBO IRRF 09/2022	IRRF 09/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 235,68. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 8,72)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 235,68
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO INSS 09/2022	INSS 09/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 550,50. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 16,75)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 550,50
28/09/2022	28/09/2022	RECIBO FGTS 09/2022	FGTS 09/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 629,93. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 13,13)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 629,93
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2022	ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisora) - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 3.846,42. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 138,70)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 3.821,42
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2022	JANE APARECIDA REUTHER GOMES (Agente Operacional)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 2.782,91
30/09/2022	27/09/2022	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2022	JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO (Auxiliar de Cozinha)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.755,85
TOTAL					R\$ 38.266,44

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de outubro de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONAN HAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	106.306,56
Aplicações (+)	R\$	
Resgates (-)	R\$	38.266,44
Rendimento Bruto (+)	R\$	960,14
Imposto de Renda (-)	R\$	
IOF (-)	R\$	
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	960,14
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	69.000,26
Saldo da Prestação Anterior (+)	R\$	106.306,56
Rendimento Bruto (+)	R\$	960,14
Valor da Prestação de Contas de Setembro/2022 (-)	R\$	38.266,44
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL - SETEMBRO/22 (+)	R\$	69.000,26

CONTA CORRENTE 39329-0 - AG. 0523-1 - PROGRAMA RECONSTRUIR - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATIGUAMA / FEDERAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/08/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
852481201520288	06/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BR. REF. A 06/08/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00		-R\$ 93,00
87	05/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 93,00	R\$ 0,00
55232000000025	06/09/2022	TRANSF. DA C.C. 300015-4 PARA C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA AGUVE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BR	REPASSE DA C.C. 300015-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 93,00	R\$ 93,00
90801	28/09/2022	TERRA NETWORK BRASIL S/A - FATURA REF. A SETEMBRO/22	UTILIDADES PÚBLICAS-PROVEDOR TERRE	R\$ 103,42		-R\$ 103,42
90802	08/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA ERELI - NF 12612	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 93,79		-R\$ 194,12
90803	08/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA ERELI - NF 12613	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 241,32		-R\$ 435,44
90804	08/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA ERELI - NF 12614	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 648,59		-R\$ 1.084,03
90805	06/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA ERELI - NF 12614	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 634,31		-R\$ 1.718,34
90806	08/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA ERELI - NF 12615	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 37,62		-R\$ 1.755,96
90807	08/09/2022	CPFL - COMPANHIA PARATENSINA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A SETEMBRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS-CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 175,94		-R\$ 1.931,90
90808	08/09/2022	CPFL - COMPANHIA PARATENSINA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A SETEMBRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS-CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 77,87		-R\$ 2.009,77
90809	08/09/2022	CPFL - COMPANHIA PARATENSINA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A SETEMBRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS-CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 123,04		-R\$ 2.132,81
90810	08/09/2022	CPFL - COMPANHIA PARATENSINA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A SETEMBRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS-CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 128,10		-R\$ 2.260,91
90811	08/09/2022	SUPERMERCADO ENERGIA LTDA - NF 12471 (valor pago com recurso Federal R\$ 478,00 - Valor pago com recurso Próprio R\$ 359,50)	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$ 1.237,50		-R\$ 3.498,41
90812	08/09/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES) - NF 927	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 422,48		-R\$ 3.920,89
87	08/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.920,89	R\$ 0,00
90801	09/09/2022	ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA - NF 121635	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 79,95		-R\$ 79,95
90802	09/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA ERELI - NF 9054	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 381,28		-R\$ 471,23
90803	09/09/2022	CLINICA FREI OLIVOS VEDERE - NF 1428 - CONTRAPARTIDA	CONSULTA OFTALMOLOGICA / CONTRAPARTIDA AEBVB	R\$ 77,00		-R\$ 548,23
90804	09/09/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES) - NF 928	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 359,38		-R\$ 907,61
90805	28/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA ERELI - NF 12610	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 207,44		-R\$ 1.115,05
862321200000994	06/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE FR	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,00		-R\$ 1.116,05
87	09/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.116,05	R\$ 0,00
330120000000730	13/09/2022	TRANSF. DA C.C. 300015-4 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TAXAS SOBRE ENVIO DE TED E PIX	REPASSE DA C.C. 300015-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 23,00	R\$ 23,00
91801	11/09/2022	VIVO - TELEFONIA BRASIL S/A - FATURA REF. A SETEMBRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS-CONTA DE TELEFONE	R\$ 140,42		-R\$ 137,42
91802	11/09/2022	VIVO - TELEFONIA BRASIL S/A - FATURA REF. A SETEMBRO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS-CONTA DE TELEFONE	R\$ 194,71		-R\$ 332,13
91803	11/09/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUQUE LOPES) - NF 929	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	R\$ 528,26		-R\$ 860,39

81304	13/09/2022	DE MARCO PROGRAFI LTDA - NF 2832	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$	77,38	R\$ 318,48
81305	13/09/2022	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP - NF 7125	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$	378,00	R\$ 1.296,48
81306	13/09/2022	TALITA SABINO DE ALMEIDA ZOPPELANO ME - NF 455	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$	1.000,00	R\$ 1.296,48
81307	13/09/2022	TALITA SABINO DE ALMEIDA ZOPPELANO ME - NF 467	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$	90,00	R\$ 1.386,48
8129810054936	13/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	R\$ 1.397,48
87	13/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 2.397,48
81301	15/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 1604	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	80,93	R\$ 89,93
87	15/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 89,93
81303	16/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12790	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$	378,16	R\$ 378,16
81302	16/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12761	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	867,48	R\$ 1.245,64
81303	16/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12299	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	289,03	R\$ 1.534,67
81304	16/09/2022	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP - NF 7138	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$	505,00	R\$ 2.039,67
81305	16/09/2022	ANEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 30389	RECURSOS HUMANOS (R): MEDICINA TRADICIONISTA	R\$	38,10	R\$ 2.117,77
81306	16/09/2022	M.E.L.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - NF 383	MATERIAL DE CONSUMO: HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$	389,40	R\$ 1.837,17
873591200091328	16/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	TARIFA BANCÁRIA	R\$	2,88	R\$ 1.840,05
87	16/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 2.406,93
530514000103165	20/09/2022	TRANSF. DA C.C. 14820-9-4 PARA C.C. 39329-0, REF. A CONTRAPARTIDA ADEVO PARA REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DE ATENDIDO	REPASSE DA C.C. 14820-9-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA ADEVO	R\$	77,00	R\$ 77,00
530533000000035	20/09/2022	TRANSF. DA C.C. 30005-4 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE DIVID DE PIX	REPASSE DA C.C. 30005-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA ADEVO	R\$	2,38	R\$ 79,38
82001	28/09/2022	CRISTÉ BEZERRA CARVALHO MEI - NF 48	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$	235,00	R\$ 145,14
81261100030130	28/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED		R\$	11,00	R\$ 156,14
87	28/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 156,14
82101	21/09/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO MIRANDA) - NF 8863	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$	690,80	R\$ 690,00
87	21/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 690,00
530530000000035	20/09/2022	TRANSF. DA C.C. 30005-4 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED	REPASSE DA C.C. 30005-4 P/ C.C. 39329-0 - CONTRAPARTIDA ADEVO	R\$	22,00	R\$ 22,00
530533000001512	21/09/2022	ROSEMLIDA SOCHA DE OLIVEIRA LESTE 008848887 - NF 47 - (valor pago com recurso Federal R\$ 1.708,20 - valor pago com recurso Próprio R\$ 793,50)	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVO	R\$	2.500,00	R\$ 2.478,50
81281	22/09/2022	HERRIQUE ANDRÉ DE ARAUJO - NF 54	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO	R\$	756,30	R\$ 3.234,80
81282	22/09/2022	DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS - NF 19	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVO	R\$	1.820,00	R\$ 4.254,80
81283	21/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12775	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	198,38	R\$ 4.453,18
81284	21/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12776	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	132,14	R\$ 5.085,32
81285	22/09/2022	COMERCIAL S/O MADALINE LTDA - NF 18971	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	466,70	R\$ 5.552,02
81286	22/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12778	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$	142,88	R\$ 5.694,90
81289100030268	22/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	R\$ 5.715,90
81385100029270	22/09/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00	R\$ 5.726,90
87	22/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 5.724,18
530533000307947	26/09/2022	SONIA REGINA SANTOS DE JESUS CONCEIÇÃO - NF 03 (VALOR LÍQUIDO R\$ 1.828,80 - ISS 28,20 - INSS R\$ 892,60)	RECURSOS HUMANOS (R): ASSISTENTE SOCIAL	R\$	1.518,80	R\$ 1.518,80
82301	28/09/2022	URGIANA ROSA NOGUEIRA SILVA 18994852833 - NF 381	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.890,90	R\$ 3.389,80
82302	18/09/2022	YOMMI MESTRINHO CANAVIERO RAMOS 0276322083 - NF 17	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$	1.000,00	R\$ 4.389,80
82303	21/09/2022	VERA LUCIA GABARDI FERREIRA - NF 05 (VALOR LÍQUIDO R\$ 878,40 - ISS 22,40 - INSS R\$ 224,00)	RECURSOS HUMANOS (R): PSICOLOGO	R\$	875,80	R\$ 5.265,40
82304	29/09/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA VERA LUCIA GABARDI FERREIRA - NF 05	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	21,40	R\$ 5.286,80
82305	23/09/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA ASSISTENTE SOCIAL SONIA REGINA SANTOS DE JESUS CONCEIÇÃO - NF 03	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	39,20	R\$ 5.326,00
82306	13/09/2022	ZELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 25987	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS TV MANUTENÇÃO	R\$	169,89	R\$ 5.395,89

812801100247946	23/09/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00		-R\$ 9.378,88
812801100247947	23/09/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00		-R\$ 9.389,88
812801100247948	23/09/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00		-R\$ 9.400,88
87	20/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 5.400,88	R\$ 0,00
840828000000015	16/09/2022	TRANSF. DA C.C. 380025-4 PARA C.C. 38029-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBUB PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED - 187/22	REPASSE DA C.C. 380025-4 P/ C.C. 38029-0 - CONTRAPARTIDA AEBUB			R\$ 91,00	R\$ 13,00
850020000040565	27/09/2022	TRANSF. DA C.C. 140885-3 P/ C.C. 38029-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLETAR PAGAMENTO DE SALÁRIO, FGTS, INSS E INSS DE ALESSANDRA DALVA DE BARROS E COMPLEMENTAR NF 47 ROSENDA BOCHA, REF. A SET/2022	REPASSE DA C.C. 140885-3 P/ C.C. 38029-0 - CONTRAPARTIDA AEBUB			R\$ 1.526,30	R\$ 1.561,33
850228000000015	27/09/2022	TRANSF. DA C.C. 380025-4 PARA C.C. 38029-0, REF. A CONTRAPARTIDA AEBUB PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED E FOLHA - 307/22	REPASSE DA C.C. 380025-4 P/ C.C. 38029-0 - CONTRAPARTIDA AEBUB			R\$ 21,20	R\$ 1.581,30
8823	27/09/2022	FORMA DE PAGAMENTO REF. A SETEMBRO/2022: ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisora) - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 3.246,42 Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 138,70), JIANI APARECIDA REUTHER GOMES (Agente Operacional), LUSIANA MARIA DA SILVA MOURINHO (Auxiliar de Cozinha)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	2.496,88		-R\$ 8.956,38
82701	27/09/2022	ALIA HELENA BEDA DE AMORIM SAUJO VIEIRA 80201384172 - NF 09	SERVIÇOS DE TERCEIROS: PROFESSOR DE IDIOMA	R\$	400,00		-R\$ 7.556,38
82702	27/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA DBELJ - NF 3741	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$	276,06		-R\$ 7.832,44
82704	27/09/2022	BIBLI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS DPP - NF 7151	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$	100,00		-R\$ 8.932,44
82706	27/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA DBELJ - NF 12836	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	225,84		-R\$ 9.158,28
82709	27/09/2022	GEYSON DECHETTO CARLOS 2957608988 - NF 343	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	469,60		-R\$ 9.627,88
82710	27/09/2022	EVALDO CORREIA SANTANA - NF 1071	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$	100,00		-R\$ 9.727,88
82708	27/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA DBELJ - NF 12829	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$	1.259,13		-R\$ 10.987,01
82709	27/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA DBELJ - NF 12835	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$	397,27		-R\$ 11.384,28
82719	27/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA DBELJ - NF 12831	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$	773,28		-R\$ 12.157,56
82711	27/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA DBELJ - NF 12835	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$	231,42		-R\$ 12.388,98
82712	27/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA DBELJ - NF 12830	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$	285,17		-R\$ 12.674,15
82718	27/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA DBELJ - NF 12832	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$	248,26		-R\$ 12.922,41
82714	27/09/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA DBELJ - NF 12833	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$	214,15		-R\$ 13.136,56
82715	27/09/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 904	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$	300,00		-R\$ 13.436,56
82716	27/09/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA SAÇUQUE LOPES - NF 335	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR	R\$	1.287,45		-R\$ 14.724,01
82717	27/09/2022	DE MARCO DROGARIA LTDA - NF 294	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$	263,07		-R\$ 14.987,08
82701100821751	27/09/2022	COBRANÇA DE ENVIO DE TED	TARIFA BANCÁRIA	R\$	11,00		-R\$ 15.098,08
87	27/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 14.205,28	R\$ 0,00
840828000000015	28/09/2022	ROSS 880/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARE ÚNICA DA MATEIX - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 530,50, Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 26,79)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	567,29		-R\$ 15.665,29
850528000000003	28/09/2022	INSS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICÓLOGA - VERA LUCIA GAGLIARDI FERREIRA - NF 04 E ADMINISTRANTE SOCIAL - SOMIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - NF 03 - (INCLUIDAS NA DARE ÚNICA MATEIX)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	616,00		-R\$ 16.281,29
82801	28/09/2022	8271.09/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 428,88, Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 13,23)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	542,08		-R\$ 16.823,37
82802	28/09/2022	INSS 09/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 236,88, Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 8,72)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	244,40		-R\$ 17.067,77
882711008300015	28/09/2022	TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DA FOLHA SALARIAL - SET/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$	10,20		-R\$ 17.077,97
87	28/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 2.080,80	R\$ 0,00
	30/09/2022	SALDO			R\$ 40.044,20	R\$ 40.044,20	R\$ 0,00
		SALDO FINAL DO EXTRATO EM 30/09/2022					R\$ 0,00


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA NOMINAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PARÁMETRO DEVE-SE ATRIBUIR NOTA EDUCATIVA (P.E.)



RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 75808		NF-e Nº. 000012471 SÉRIE 000 01/09/2022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

SUPERGASBRAS


SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N -
 KM 195 PARTE
 JARDIM MUTINGA
 BARBÉRI-SP
 CEP 06455-400

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 0003 3433
 DEMAIS LOCALIDADES: 0000 704 3433

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000012471 FL 1 / 1
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
 3522 0929 7918 9601 1137 5500 0000 0124 7114 5000 2455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO 135125141980617 01/09/2022 06:05:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20641690115	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.791.896/0111-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 50.811.339/0001-35	DATA DA EMISSÃO 01/09/2022
NÚMERO SOCIAL 0000075408-ASSOCIAÇÃO EDUC BEN VL DA BÊNÇÃO		CEP 15147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/09/2022
ENDERÇO R DOM PASTOR 300-		BARRIO/DISTRITO VALE DA BÊNÇÃO	CEP 15147-000
MUNICÍPIO ARACARUJAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL SENTO	HORA DE SAÍDA 08:05:42

FATURA / DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
9027846668-001	13/09/2022	1.237,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.237,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.237,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INScrição por Cota	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDERÇO	3 - Processo Retenente		POA9628	SP	
QUANTIDADE DE UNIDADES	TÍPO DE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	UNIDADE	PESO LÍQUIDO
					105 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

C. PROD.	DESCR. DO PROD. / SERVIÇO	Nº DE UNID.	CNPJ	CNPJ	CNPJ	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI
9689	ONU 8075 QLP 2 L QLP GRANIS VENDA 928	2711950	508	508	60	105	7.58000	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	0,00	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-----------------	----------------	------	------------------	------	--------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 NMS - VENDA COMB. OU LÍQ. DE PROD. EST. INDICONSUM. DECLARO QUE OS PRODUTOS PURGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, ENDALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO ICMS DE T. V. (ART. 12, INC. 4º/6º/8º, RECMS-SP/APROVEITAMENTO CREDITO ICMS, QUANDO ADMITIDO, ART. 272 INC. 4º/6º/8º/9º COM. PAR. 1º/2º/3º - ART. 4, II) INC. 1º/5º E/7º/8º/9º ART. 6º/1. ANEXO II DO ICMS 45/90100 RECMS SP. JORNAL DOS SANITOS JUNIOR Versão 06/2019
 NF 0022217400 de 31/08/2022. Nome de controle do colator Odebrecht. 053104218 ORDEN. 3374218 DCE 000002200 ICMS ST. 126,00 Total Apreciação: Telefone: (11) 2741-2303 - 184.888.2084 % OICM 10,3772 % OICM 45,3178 % QLP_00708_SCP_PLACA: POA9628 - BASTARDI SP.

RECEBIDO AO FISCO
 Sem Imposto de FICP



237-2

Recibo de Entrega

Beneficiário SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ - 19.791.896/0111-37			Agência/Código do Beneficiário 2373-6/8495-6	
Pagador ASSOCIACAO EDUC BEN VL DA BENCAO CNPJ - 50.811.330/0001-35			Número do Documento 4/00002320810-P	
Vencimento 13/09/2022	Nº do Documento 000012471-009	Espécie Doc DM	Valor do Documento 1.237,50	
Assinatura do beneficiário		Assinatura		
Data da Entrega		Entregador		



237-2

23792.37304 40000.232088 10000.849504 8 91070000123750

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 13/09/2022	
Beneficiário SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ - 19.791.896/0111-37					Agência/Código do Beneficiário 2373-6/8495-6	
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N JARDIM MUTINGA 09463-400 BARUERI SP					Para Uso do Banco	
Data do Documento 01/09/2022	Número do Documento 000012471-009	Espécie Documento DM	Acerto N	Data do Processamento 01/09/2022	Número do Documento 4/00002320810-P	
Uso do Banco 4	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.237,50	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$ 1,24						
À PARTIR DE 05 DIAS VENCIDO MULTA 2% = R\$ 24,75					(-) Mora/Multa	
APÓS 10 DIAS VENCIDO, SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO						
Pagador ASSOCIACAO EDUC BEN VL DA BENCAO Cód. Cliente: 75408 R BOM PASTOR 300 18147-000 ARACARIGUAMA SP					CNPJ - 50.811.330/0001-35 VALE DA BENCAO	
Assinatura/Assinatura						

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



237-2

23792.37304 40000.232088 10000.849504 8 91070000123750

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 13/09/2022	
Beneficiário SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ - 19.791.896/0111-37					Agência/Código do Beneficiário 2373-6/8495-6	
Data do Documento 01/09/2022	Número do Documento 000012471-009	Espécie Documento DM	Acerto N	Data do Processamento 01/09/2022	Número do Documento 4/00002320810-P	
Uso do Banco 4	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.237,50	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA R\$ 1,24						
À PARTIR DE 05 DIAS VENCIDO MULTA 2% = R\$ 24,75					(-) Mora/Multa	
APÓS 10 DIAS VENCIDO, SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO						
Boleto: 00002320810-P SUPERGASBRAS www.supergasbras.com.br					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO EDUC BEN VL DA BENCAO Cód. Cliente: 75408 R BOM PASTOR 300 18147-000 ARACARIGUAMA SP					CNPJ - 50.811.330/0001-35 VALE DA BENCAO	
Assinatura/Assinatura						

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3857/2021
 MUNICIPAL

558,00 R\$ of Rec Federal
 558,50 R\$ of Rec Proprio

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:16
052100623 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.328-0

BCO BRADESCO S.A.

21792173044000023208810000849504891070000123750

BENEFICIARIO:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

CNPJ: 19.791.896/0002-83

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

CNPJ: 19.791.896/0002-83

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO EDUC BEN VL DA BENCÃO

CNPJ: 58.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.811
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.237,50
VALOR COBRADO 1.237,50

NR. AUTENTICAÇÃO 4.CD4.495.945.F86.897

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

880 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

880 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

880 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

880 729 0098

informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JB634336ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

08/09/2022 14:15:04
08/09/2022 14:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3455/2021

MUNICIPAL

R\$ 678,00 ps. d rec. Federal

R\$ 559,50 ps. d rec. Próprio



Identificação do Emitente

**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 121.655
SERIE 1
F1 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0908.9481.6300.0109.5500.1000.1216.5514.5371.7072

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

PROTEÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº DE EMISSÃO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221192981011 02/09/2022 20:22:21

UNIDADE ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
35402842117 00.948.1630001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 30.811.330-0001-35 DATA EMISSÃO 02/09/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300 BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 20:51:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME/RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 048163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 N.º, BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700
URA 121655 Vencido: 09/09/2022 Valor: 79,95

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 3855/2021**

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 79,95
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL NOME POR CONTIN. 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5,00 UNIDADE UNIDADE MARCA SUBSTITUIÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 60,000

CODIGO	DIREÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CEP	CTOP	TOMQ	QTD	UNIDADE	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	DE
815799	PAPEL HIG. PERSONAL VLP PD LVI2 9611 VU T08F.E.MB. R3 25,14	481510007 2004300	7891188811	880	500	LN	5,0000	15,990	79,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS CHAVE CF-E = 35220908948163000109590 008716931045762218092
ICF SATBC ICMS ST TOT R\$ 71,55 ICMS ST TOT R\$ 4,51 Produto: 815799 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$ 71,55 ICMS ST: R\$ 4,5097 ALIQ ST: 000 VI Aprox.Tr/b (F): R\$10,75 (E): R\$14,39 (31,44%) Fonte: IBPT
RESERVAÇÃO FISCAL

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/09/2022	Vencimento 09/09/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016498-4	Nº Documento 121655-1	Valor do Documento 79,95
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat. 79,95
			(*) Mora / Multa
			(*) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica **JOT**

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16498.401013 2 91030000007995

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander Vencimento: 09/09/2022

Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940

Data do Documento 02/09/2022	Nº do Documento 121655-1	Espécie doc. 1	Acate N	Data Processamento 02/09/2022	Nosso Número 000000016498-4
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	------------	----------------------------------	--------------------------------

Tipo do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 79,95
---------------	---------------------------------	----------------------	------------	-------	---------------------------------

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP (-) Desconto

Instruções (Texto de Responsabilidade do Banco em Branco): **PAGO COM RECURSO** (-) Outras Deduções/Abat. 79,95

Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso **(X) FEDERAL - PROCESSO 3855/2021** (+*) Mora / Multa

Após vencimento cobrar multa de 5% **INICIADO** (+*) Outros Acréscimos

Após 5 DIAS - Sujeto a Protesto (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 79,95

RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3330916236470151
09/09/2022 16:43:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:42:58
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133948400000000316498401013291030000007995

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. EDDC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.901
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 79,95
VALOR COBRADO 79,95

NR.AUTENTICACAO B.8BC.F4B.54A.70C.45C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5679
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0600 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JB634336ELAINE CRISTINA COS	09/09/2022 15:51:26
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	09/09/2022 16:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

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 103104804 Série C
Data de Emissão: 05/09/2022
Data de Apresentação: 06/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210002133563
Leitura Próximo Mês: 05/10/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	60012104	D7E5.241F.379A.0628.BD10.5EA3.B1E7.C394

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto contamos as visitas dos concessionários que fazem a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR, 300 CA B
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 04.811.330/0001-55
REG. EST: BENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bônus 120 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALACAO 2096194871	SET/2022	14/09/2022	173,84

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,65%	Serviços Tarifários (R\$)
0001	Consumo Us. Resid. (BOM FISCO)	SET/22	227,000	0,000	0,3070000	69,71	69,71	16,00	11,15	69,71	0,45	3,23	Yield
0001	Consumo - TE	SET/22	227,000	0,000	0,4300000	97,40	97,40	16,00	15,58	97,40	0,63	4,57	30 Dias Yield
0001	Taxa Descontos	SET/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Yield
0001	GESTAO DE OUTROS SERVIÇOS	SET/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Dias Yield
0001	Contas Outros CP Mensal	SET/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Dias Yield

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Total Consolidado	173,84	16,00	17,15	143,01	1,10	4,99
-------------------	--------	-------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 SET	227 31	Consumo 1000	Nº Energia
AGO	209 29	Consumo 1000	Leitura 05/08/2022
JUL	210 31	Consumo 1000	Leitura 04/07/2022
JUN	257 31		Fator Multip. 1,00
MAY	87 31		Consumo/Taxa de Perda [kWh] [%]
ABR	210 28		Leitura Prévia Mês 05/10/2020
MAR	22 03		
FEV	9 28		
JAN	20 28		
2021 DEZ	16 30		
NOV	16 31		
OCT	9 30		
SET	8 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 103104804 Série C

Cód. Débito Bancar: 210002133563

Total a Pagar (R\$): 173,84

Data de Vencimento: 14/09/2022

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

TOR - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
DROGARIA SÃO CAMILO

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 26 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
ROD BUNIRO NAKAO 68 - CURRAL

Pague aqui - PIX



836600000019 736401103394 733605318027 100021335631

Autenticação Média



Man



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330614452226531
08/09/2022 15:02:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

Convenio CPPL CIA PIRATININGA PORC
Codigo de Barras 8366000001-9 73640110339-4
73360531802-7 10002133563-1
Data do pagamento 08/09/2022
Valor em Dinheiro 173,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 173,64

DOCUMENTO: 090807
AUTENTICACAO SISBB: B.ASD.016.981.208.C7B

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

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 103104801 Série C
Data de Emissão: 05/09/2022
Data de Apresentação: 05/09/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 05/10/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	60012104	4570.E419.785C.EE3F.EC89.D7D3.8A42.480F

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começamos as visitas dos medidores que facilita a coleta de dados para a Cesta Demográfica 2022.

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: 06.811.530/0001-05
RSC: EST. BENEF
CLASSIFICAÇÃO: Comercial Local B3-Comercial Outros Serviços Atividades - Balcão 239 / EST V

ATENDIMENTO	PN	SEI/ CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	SET/2022	14/09/2022	77,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVA DO AO FISCO

CD	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo IPTU/CFMS	PIS 0,65%	COFINS 4,68%	Serviços Tarifários (R\$)
9999	Conta Dep. Luz Sistema F1002	SET/22	6000	kWh	5,30700000	31,84				18,26	0,14	0,03	Verde
9991	Dep. Sistema TE	SET/22	1	Unid.	10,00	10,00	21,02	18,00	3,78	17,24	0,18	0,70	30 Dias
9998	Conta de mão	SET/22	1	Unid.	0,00	0,00							Verde
9997	Conta de mão	SET/22	1	Unid.	0,00	0,00							30 Dias
	Total Distribuição					2,47							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					15,40							
9997	Contas de Outros Serviços					2,47							

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

Total Consolidado	77,87	21,02	3,78	33,46	0,18	1,13
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 SET	17 31	Consumo 6000	Medidor 6000
AGO	13 29	Consumo 444	Medidor 444
JUL	16 31		
JUN	14 31		
MAY	12 31		
ABR	9 30		
MAR	9 31		
FEV	12 28		
JAN	14 29		
2021 DEZ	27 31		
NOV	14 31		
OCT	16 31		
SET	9 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio 07 o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contasminimas

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 103104801 Série C

CODMhAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
77,87

Data do Vencimento
14/09/2022

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

TDB - TUDO DE BOM VIDES-LOCADORA
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
SUPERMERCADO ISLINA

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 28 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO

Pague aqui - PIX



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

Convenio CPFL CIA FIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000000-7 77870110339-3
73360475602-9 10002132303-3

Data do pagamento 08/09/2022
Valor em Dinheiro 77,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 77,87

DOCUMENTO: 090608
AUTENTICACAO SISBB 0.398.850.018.466.886

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BÊNÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 100104800 Série C
Data de Emissão: 05/09/2022
Data de Apresentação: 06/09/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132079
Leitura Próximo Mês: 06/10/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
- - - - - 80012104 5CA2.DE0D.3947.F5AE.275A.A124.8DBE.8C93

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começamos os visitas dos mensuradores que fazem a coleta de dados para a Conta Desagregada 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BÊNÇÃO
EST MUN VALE DA BÊNÇÃO, 430
VAL DA BÊNÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 06.811.336/0001-05
RSC-EST: BSEVTO
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Símbolo 229 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093234678	SET/2022	14/09/2022	115,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Clas.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,65%	Serviços Tarifários (Dias)
0000	Consumo São Estreito (PWR-7352)	08/2022								45,45	0,45	1,34	Verde
0001	Consumo - TE	08/2022					12,20	16,00	11,21	51,65	0,45	2,07	28 Dias
	Total Distribuição												Verde
	CÉDULA DE CRÉDITO SERVIÇOS												08 Dias
0007	Consumo Outros P-CP São João	08/2022											

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3555/2021
() MUNICIPAL

Total Consolidado 115,04 12,20 11,21 51,65 0,45 1,34

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 SET	149 31	Consumo TUBO TE	Mº Energia Leitura Leitura Fator Correção/Taxa de Perda Leitura
AGO	60 29	Consumo S&B 3,28(1000) 0,37(1000)	06/09/2022 06/09/2022 1,00 148 (%) 05/10/2022
JUL	60 31		11427602 Ativa 72058 71015 1,00 148 (%) 05/10/2022
JUN	140 31		
MAR	140 31		
AGO	131 28		
MAR	150 33		
FEV	118 25		
JAN	128 26		
2021 DEZ	106 33		
NOV	144 21		
OUT	220 30		
SET	117 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 100104800 Série C

Código Aut-Banco
210002132079

Total a Pagar (R\$)
115,04

Data de Vencimento
14/09/2022

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

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

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 55 - CENTRO
R. JOSE JUNI 75 - CENTRO



836100000014 150401103398 733604755021 100021320799

Autenticação Médica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 15040110339-8
73360475502-1 10002133079-9
Data do pagamento 08/09/2022
Valor em Dinheiro 115,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 115,04

DOCUMENTO: 090809
AUTENTICACAO SISBB: 8.D3B.19D.DC1.6FE.024

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 103068179 Série C
Data de Emissão: 05/09/2022
Data de Apresentação: 05/09/2022
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017230306
Leitura Próximo Mês: 05/10/2022
Endereço Alternativo

Lote: Rotativo de leitura N.º Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 C570.A5E4.FAF1.E9ED.D5A1.7831.FBE5.54BE

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começamos as visitas dos concessionários que trabalham a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 06.811.338/0001-33
INSC. EST: 064210
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B1 Residencial - Bônus 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 4000105539	SET/2022	14/09/2022	128,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Chf. 112	Descrição da Operação	Mo. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,65%	COFINS 4,00%	Base Cálculo Tarifa (R\$)
9999	Consumo Usr Sistema (PWA) 1000										0,42	0,47	0,19
9999	Consumo - TE						98,20	11,00	3,18		98,20	0,51	1,40
	Total Contribuintes												0,59
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												0,10
	9999 Cessão Conto P/OP Medidor												0,01

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - processo 2855/2021
() MUNICIPAL

Total Consolidado 128,10 18,71 0,10 112,45 1,30 4,59

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 SET	174 31	Consumo 1000 30	SP Energia Leitura Leitura Fator Consumo/Tipo de Perda Leitura
AUG	194 29	Consumo 999 1,34/98000 2,21/10000	34/09/2022 28/08/2022 1,00 174
AGO	203 31		
JUL	194 31		
JUN	79 31		
MAR	12 26		
MAR	337 30		
FEV	207 28		
JAN	222 29		
2021 DEZ	180 30		
NOV	170 31		
OUT	186 32		
SET	200 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 103068179 Série C

CódDebAut-Banco
210017230306

Total a Pagar (R\$)
128,10

Data de Vencimento
14/09/2022

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

TDS - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
DROGARIA SÃO CAMILO ROD SENECA NAKAO 88 - CURRAL

Pague aqui - PIX



836500000010 281001103155 935051390026 100172303065

Autenticação Médica



Signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000001-0 28100110315-5
93505139002-6 10017230306-5
Data do pagamento 08/09/2022
Valor em Dinheiro 128,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 128,10

DOCUMENTO: 090810
AUTENTICACAO SISBB: S.F12.4A5.8FB.24D.C0A

Transação efetuada com sucesso por: J6954003 SILVA, OLIVEIRA PATRICIA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

RECEBIMENTO DE SUPERMERCADO (SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12620 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1143363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12620 SÉRIE 3 FL. 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0126 2012 0408 2964</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111 INSC. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 03.344.416/0301-15 CNPJ 03.344.416/0301-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BEMCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 06/09/2022 15:01:30
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 15:01:00
		CEP 18147000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

TURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
901	06/09/2022	207,44

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOMENTO	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
69,45	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	207,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3757	MARG CLAYSON 500G C/AL. MATEIA	33171090	0	40	5000	1000	7,9500000000	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4926	ESSENCIA HEARTI 50ML BAUNILHA	33031090	0	30	5000	1000	4,6500000000	0,00	46,50	4,65	0,94	0,00	0,00	16,090
8093	ORATELY NOROIA ORATELY II	21069090	0	30	3000	1000	19,9500000000	0,00	199,50	19,95	3,99	0,00	0,00	76,090
0962	MOCHO TOP RUGBI 3C LINDO TRAD	21022790	0	30	3000	1000	5,9500000000	0,00	59,50	5,95	1,19	0,00	0,00	19,000
2788	ENTRATO TOP ELEFANTE 3C LINDO	34029090	0	30	3000	1000	11,8500000000	0,00	118,50	11,85	2,37	0,00	0,00	68,000
0437	MILHO MOHR PROBIOTICA 17 175G	20099090	0	40	3000	3000	1,9900000000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6476	CHOC POL. LIND. C/ 330G	34081090	0	30	3000	1000	2,9900000000	0,00	29,90	2,99	0,59	0,00	0,00	10,000
2998	PAO TRAD DONA BENTA 280 TRAD	11020010	0	30	3000	3000	2,0500000000	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000
0378	CREME UZITE PRACALUBA 200G	34023021	0	40	3000	1000	3,8000000000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	LEITE UHT MERCEDES II 300ML	04011011	0	40	3000	12000	3,8000000000	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	PERMENDO DONA BENTA 100G TRAD	21023090	0	30	3000	2000	2,4500000000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,000
3234	LEITE UHT II ALAI TP 300G 300ML/300ML	04011011	0	40	3000	4000	3,4500000000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000151788 PDV 06 DE 01/09/22BC 18% 63,46 ICMS 11,43BC 13% 5,99 ICMS 0,80S.T. 132,60CHS: 1284082967re aprox R\$: 2,63 Fed, 5,30 Est, 0,00 Mun. FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Postado:0</p>	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 12/09/2022
Beneficiário: SUPERMERCADO GRYNEM ARACARIOJAMA LTDA E - 08.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRAGA - CEP: 18147-000 - ARACARIOJAMA - SP					Agência / Loc. Beneficiário: 3817 / 000371882
Data do Documento: 06/09/2022	Nº do Documento: 12626	Especie Doc.: DM	Avalia: Não	Data Processamento: 06/09/2022	Nosso Número: 0000000006634
Uso do Banco: Carteira	Carteira: Ativo com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(*) Valor: 207,44	(*) Valor do Documento: 207,44
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 12/09/2022 ÀS 0:23 COMISSÃO FOMENTADORA AD DA R\$ 0,00					() Descontos/Retenções
					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BERNAD - 07081100000105
RUA DOM FORTO 300
ARACARIOJAMA / SP - 18147-000**

Beneficiário Final: Autenticação Médica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00663.401016.1.91060000020744

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 12/09/2022
Beneficiário: SUPERMERCADO GRYNEM ARACARIOJAMA LTDA E - 08.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRAGA - CEP: 18147-000 - ARACARIOJAMA - SP					Agência / Loc. Beneficiário: 3817 / 000371882
Data do Documento: 06/09/2022	Nº do Documento: 12626	Especie Doc.: DM	Avalia: Não	Data Processamento: 06/09/2022	Nosso Número: 0000000006634
Uso do Banco: Carteira	Carteira: Ativo com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(*) Valor: 207,44	(*) Valor do Documento: 207,44
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 12/09/2022 ÀS 0:23 COMISSÃO FOMENTADORA AD DA R\$ 0,00					() Descontos/Retenções: 3855/2001
					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo
 MUNICIPAL

Pagador: **ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BERNAD - 07081100000105
RUA DOM FORTO 300
ARACARIOJAMA / SP - 18147-000**

Beneficiário Final: Autenticação Médica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:40:01
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

33399337158320000000400663401016191060000020744

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

WOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL S BOMEF VALE DA S

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.905

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 207,44

VALOR COBRADO 207,44

NR. AUTENTICACAO 8.991.C21.5FS.6CA.809

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos financeiros.

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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JEB07691 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/09/2022 17:38:20
09/09/2022 17:40:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proasso 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12614 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12614 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0126 1412 8407 8331</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734003931111 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: CNPJ: 03.344.416/0001-15</p> <p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221207999497 - 06-09-2022 13:11:29</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFICENTE DA BEMCAO SP		50.811.330/0001-35	06/09/2022 13:11:00
ENDEREÇO		CNPJ/CPF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300		50.811.330/0001-35	06/09/2022
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA		18147000	13:11:00
UF	BARRIO/DISTRITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP	VALE DA BEMCAO		
	FONE/FAX		

JRA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	12/09/2022	634,31

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. TOTAL PRODUTOS
42,75	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESO BRUTO	RESO LIQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORDEM	UNIT	CPQP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IFE
4726	PAPEL HIG FALCINA 300 CM REFORÇADO	48181030	0	02	5929	CM	1,0000	6,900000000	3,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
4059	PAPEL HIG FALCINA 300 CM CAPACIDA	48181030	0	02	5929	UM	3,0000	6,900000000	3,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
7343	MAR BAMB BEE BEMSTIM LIPS BBAWA	82121025	0	07	5929	UM	2,0000	9,950000000	3,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
1533	MEL MEL PROT TOTAL 50 CTLS C/A	04090000	0	01	5929	UM	10,0000	6,900000000	3,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	PAPEL ALUM W/DA 430X600	78021100	0	02	5929	CM	1,0000	6,900000000	3,00	6,90	0,00	1,29	0,00	0,00	16,00%	
7080	LENGU UNED MEL PT 0275	24011180	0	02	5929	UM	1,0000	6,900000000	3,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
1881	FRALDA BABYSEC JUMBHO D 0235	90290000	0	02	5929	CM	1,0000	19,900000000	3,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
12470	FRALDA BABYSEC JUMBHO D 0235	90290000	0	02	5929	CM	2,0000	19,900000000	3,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
8086	BT SHICONS W/TRON 300H/300H, AQU	33090000	0	02	5929	CM	6,0000	19,900000000	3,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
8087	BT SHICONS W/TRON 300H/300H, H&A	33090000	0	02	5929	CM	4,0000	19,900000000	3,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
8088	BT SHICONS W/TRON 300H/300H, FTA	33090000	0	02	5929	CM	1,0000	19,900000000	3,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
8406	LAVA LOUCAS DUPLOTA 300ML 7H VERDE	24020000	0	04	5929	CM	6,0000	1,900000000	3,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
5563	MOMA BABY TFF 2L 0280 ATIVO	24020000	0	02	5929	CM	1,0000	6,900000000	3,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
4840	PANO (MAD) HIGIENO 450X50M SACRES	34020000	0	02	5929	UM	1,0000	6,900000000	3,00	6,90	0,00	1,61	0,00	0,00	16,00%	
8478	AMAR HIGIENA 700 6000 W/FRIO	34011180	0	02	5929	CM	1,0000	13,900000000	3,00	13,90	0,00	2,11	0,00	0,00	16,00%	
1516	PAPEL SANITARIO 300X450 PLANT	48020000	0	02	5929	UM	1,0000	7,200000000	3,00	7,20	0,00	1,43	0,00	0,00	16,00%	
3309	LAVA E FO UNIC MAXX 000	24020000	0	02	5929	UM	6,0000	3,200000000	3,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
3320	POSPOND TAT LUX C/LO POMBREO	34020000	0	02	5929	UM	1,0000	4,700000000	3,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	
7807	SAB FLOR YPE SURF 850 GARDIANS B	34011180	0	02	5929	CM	13,0000	1,900000000	3,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
1209	BEBID DALA ROLL 60ML SUAVE	22020000	0	02	5929	CM	1,0000	1,900000000	3,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000120624-PDV 04 DE 05/09/22ZBC 18% 42,75 ICMS 7,69%L. 591,56%CHS- 128407833Tthb aprox R\$- 52,80 Fed, 65,46 Est, 0,00 Mun , FONTE:SBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 18147000 TEL 1141363392

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



ENTRADA
 1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0126 1412 8407 8331

Nº 12614
 SÉRIE 2
 FL 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFF. EM OCORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13522129799497 - 06-09-2022 13:11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

73400991111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.244.415/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / UIC/IMP	C/OPF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1892	DESDO DAKA BOLL 60ML LAVANDA	33072010	0	60	5829	CR	2,0000	3.500000000	0,00	11,90	6,00	0,00	0,00	0,00		
1810	DESDO DAKA BOLL 60ML MEN SPORT	33072010	0	60	5829	CR	0,0000	5.500000000	0,00	11,90	6,00	0,00	0,00	0,00		
2900	DESDO REVOCHA WOMEN BOLL 100ML POWDER	33072010	0	60	5829	CR	0,0000	6.900000000	0,00	30,91	6,00	0,00	0,00	0,00		
1110	DESDO DAKA BOLL 60ML MEN ACTIVE	33072010	0	60	5829	CR	4,0000	3.400000000	0,00	33,60	6,00	0,00	0,00	0,00		
104	DESDO REVOCHA MEN BOLL 100ML VB	33072010	0	60	5829	CR	1,0000	6.900000000	0,00	13,80	6,00	0,00	0,00	0,00		
110	DESDO DAKA BOLL 60ML CRISTA	33072010	0	60	5829	CR	0,0000	5.900000000	0,00	5,90	6,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Local de Pagamento					Validade
FACIL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
Beneficiário					Agrícola / Out. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACANGUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					8817 / 000071832
Data do Documento	Nº. do Documento	Especie doc.	Assin.	Data Processamento	Rosso Número
06/09/2022	12614	DM	Não	06/09/2022	000000000001
Valor Bruto	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(*) Valor do Documento
	Facilidade com Registro	REAL	1		634,31
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Abatimento
MULTA APÓS 12/08/2022 R\$ 0,62 COMISSÃO FIDUCIÁRIA AD DA R\$ 2,11					() Multa/Multa
					() Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Móvel/Insc
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA SENIAZ - 050811333000133 RUA SOM FATOR 305 ARACANGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Titular					

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Validade
FACIL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
Beneficiário					Agrícola / Out. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACANGUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					8817 / 000071832
Data do Documento	Nº. do Documento	Especie doc.	Assin.	Data Processamento	Rosso Número
06/09/2022	12614	DM	Não	06/09/2022	000000000001
Valor Bruto	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(*) Valor do Documento
	Facilidade com Registro	REAL	1		634,31
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Abatimento
MULTA APÓS 12/08/2022 R\$ 0,62 COMISSÃO FIDUCIÁRIA AD DA R\$ 2,11					() Multa/Multa
					() Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Móvel/Insc
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA SENIAZ - 050811333000133 RUA SOM FATOR 305 ARACANGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Titular					

03399.33715.83200.000004.00663.101012.1.91060000063431

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousso 3855/2021
() MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
052100623 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400663101012191060000063431

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUANA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUANA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUANA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.805

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 634,31

VALOR COBRADO 634,31

NR. AUTENTICACAO D.OFF.78A.PC7.P75.3B0

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 08/09/2022 14:08:08
JE907691JONATHAN F SANTOS 08/09/2022 14:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 3855/dca/1

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12615 SÉRIE 2
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL. 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12615 SÉRIE 2 PL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0126 1512 8407 8371</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO: IHC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002931111 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CNPJ) 135221209002187 - 06-09-2022 13:11:34</p> <p>03.344.416/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.336/0001-35	DATA DA EMISSÃO 06/09/2022 13:11:00
ENDEREÇO RUA BOH PASTOR, 300		MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 13:11:00
		CEP 18147000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	
		FONE/FAX	

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	12/09/2022	37,62

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP-ST	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DIFERENÇA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		VOLUME POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		SEM FISCAL		3522 0903 3444 1600		SP
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0						

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3522/2022
() MUNICIPAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP (Código)	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS CALC COM VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS (ICMS) (IPI)
0781	PAPÉI TUALHA STYLUS C11 50P NULO	48102001	3	01	5429	CAI	1,0000	3,760000000	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	
0440	EGORDANARO LONHA 28,1X25,5CM C/50	48102001	3	01	5509	LPI	2,9412	3,400000000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	
3293	EDPO DESC COPOLASTE TRANS 180ML C/	32041800	3	01	5509	CAI	3,0000	6,630000000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000120623 PDV 04 DE 05/09/22S.T., 37,62CHS; 12840783771ib aprox R\$: 1,40 Fed, 1,29 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido: 0</p>	RESERVA DO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 000071802
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Pagamento	Nosso Número
06/09/2022	12815	DM	Não	06/09/2022	0000000006032
Use do Bem	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	U\$ Valor	(*) Valor do Documento
	Conta com registro	REAL	1		37,62
Mensagem / Instrução (Depto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções
MULTA APOS 12/09/2022 R\$ 0,00 COMISSAO FERREIRA S/A LTDA R\$ 0,10					(-) Mens/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BANCIA - 00281182000110
RUA DOM PASTOR 202
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Data de Juntada Pontuada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 000071802
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Pagamento	Nosso Número
06/09/2022	12815	DM	Não	06/09/2022	0000000006032
Use do Bem	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	U\$ Valor	(*) Valor do Documento
	Conta com registro	REAL	1		37,62
Mensagem / Instrução (Depto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções
MULTA APOS 12/09/2022 R\$ 0,00 COMISSAO FERREIRA S/A LTDA R\$ 0,10					(-) Mens/Multa
					(-) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL - *houso 3855/2021*
 MUNICIPAL

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BANCIA - 00281182000110
RUA DOM PASTOR 202
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
052100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400663201010591060000003762

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALS DA B

CNPJ: 00.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.808
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 37,62
VALOR COBRADO 37,62

NR. AUTENTICACAO 1.548.FD3.4DD.934.F33

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 725 5578
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 08/09/202214:08:52
JE907691JONATHAN F SANTOS 08/09/202214:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIÇADA ABAIXO		NF-e Nº 12616 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 12616 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0126 1612 8407 8387</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0001-15</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221208005166 - 06-09-2022 13:12:22</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	06/09/2022 13:12:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	06/09/2022
		CNPJ 18147000	HORA DA SAÍDA 13:12:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

ZERA / DUPLICATA		
Nº	Valor	Valor
001	12396,000	648,59

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
124,77	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	648,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			0,00	0,00	648,59

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Processo 3855/2021
MUNICIPAL SEM FRETE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.344.416/0001-15	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ARACARIGUAMA		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOMB ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
7677	MARCO CLAYTON 500G C/SAL MANTOGA	15071000	0	50	5029	UN	2,0000	7,4900000000	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	BISC MARATI 370G CREAM CRACKER	19023100	0	20	5929	UN	5,0000	3,4900000000	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0000
8226	BISC MARATI 370G MARJA	19023100	0	20	5929	UN	5,0000	3,8900000000	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0000
8384	BISC MARAQUE 250G LITE MALTADO	19023100	0	20	5929	UN	5,0000	4,3500000000	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0000
2060	ALGAR HIDRADO ALTO ALGAR 140	17010900	0	50	5029	UN	11,0000	3,3900000000	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7860	ACHOCÓ ITALIC 6C 100G	18080000	0	30	5929	UN	4,0000	11,9500000000	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0000
502	ACHOCÓ MARY 3C 400G CHOCOLATE	18080000	0	30	5929	UN	2,0000	4,7500000000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345	BEIJO SHOTY SAKURA 320ML TRAD	33029904	0	50	5929	UN	2,0000	3,8900000000	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8723	TEMP HIGIENI 500 CARNES	21020024	0	60	5929	UN	2,0000	1,6500000000	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	FAF TRIGO 600G 1MO DEGRAD	11010210	0	20	5026	UN	5,0000	3,0900000000	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3300
8475	MOJITO TON INSUBLECTA 3C 500G TRAD	21020110	0	60	5929	UN	6,0000	1,6500000000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	MARONDE FLAVO 3C 500G TRAD	21020110	0	60	5929	UN	2,0000	3,4900000000	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	BRIO SOJA 200G NET 500ML	15070014	0	48	5929	UN	5,0000	7,4900000000	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5498	MARCO BOMAS 250G 0000 INFRANTIGO	18021000	0	30	5929	UN	20,0000	4,3200000000	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3300
6646	OVOS BOMAS BRAND 120G BRANCO	04022004	0	40	5929	UN	5,0000	11,9500000000	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	MARAZ + 1M 500G 900 POLVO 12	18020024	0	48	5929	UN	2,0000	18,9500000000	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6296	MARAZ SOLITO 360 TL	18020024	0	48	5929	UN	2,0000	8,9500000000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403	PAC MASCOTTO FORMA 400G TRAD	18020024	0	60	5929	UN	25,0000	4,8900000000	0,00	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000120622 PDV 04 DE 05/09/228C ISEN 150,62 ICMS 0,008C 18% 71,23 ICMS 12,818C 13% 63,54 ICMS 8,455C.T. 261,76CMS: 1284078387Rb aprox R\$: 19,42 Fed, 23,96 Est, 0,00 Mun , FONTE:189F</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVIDO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento					Validade
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
Beneficiário					Agência / Cód. Beneficiário
SUPERMERCADO SERRA MARACANJUMA LTDAE - 08.344.416/0001-13 RUA LOPOLD DA SILVA, 175 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - MARACANJUMA - SP					3317 / 30371433
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Arrejo	Data Processamento	Nosso Número
06/09/2022	12816	DM	Não	06/09/2022	0000000064859
Valor Bruto	Contas	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento
	Pagável com Registro	REAL	1		648,59
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções
MULTA APÓS 12/09/2022 R\$ 0,64 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DIA R\$ 2,16					(-) Multa/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador: ANAC EDUCACIONAL E SERVIÇOS DA BANCADA - 07381161000130
RUA BOM PASTOR 303
MARACANJUMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Validade
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
Beneficiário					Agência / Cód. Beneficiário
SUPERMERCADO SERRA MARACANJUMA LTDAE - 08.344.416/0001-13 RUA LOPOLD DA SILVA, 175 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - MARACANJUMA - SP					3317 / 30371433
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Arrejo	Data Processamento	Nosso Número
06/09/2022	12816	DM	Não	06/09/2022	0000000064859
Valor Bruto	Contas	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento
	Pagável com Registro	REAL	1		648,59
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções
MULTA APÓS 12/09/2022 R\$ 0,64 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DIA R\$ 2,16					(-) Multa/Multa
					(-) Valor Cobrado

Data de Juntada Postulada

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - processo 3855/2021
() MUNICIPAL

Pagador: ANAC EDUCACIONAL E SERVIÇOS DA BANCADA - 07381161000130
RUA BOM PASTOR 303
MARACANJUMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCO SAUTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158920000000400663301018691060000064859

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.804

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 648,59

VALOR CORRADO 648,59

NR.AUTENTICACAO F.17D.D11.129.687.188

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços financeiros

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

08/09/2022 14:07:28

JE907891JONATHAN F SANTOS

08/09/2022 14:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907891 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA ABAIXO		NF-e Nº 12610 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO ALMELAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 12610 SÉRIE 2 PL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0125 1012 8467 8162</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO ETC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 724003931111</p>		<p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221207981469 - 06-09-2022 13:08:45</p> <p>CNPJ 03.394.416/0001-15</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 06/09/2022 13:08:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:08:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 18147000		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Processo 3855/2021*
 MUNICIPAL

DUPLICATA / DUPLICATA		
Numeração	Valor	
001	12799,302	83,76

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS	
73,75	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CDPIS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		SEM FRETE				
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	NANCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	CPDP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
7034	SACI LIDO BENHOCA K800 38. C/28 PE	1912110	0	50	5029	UN	1,0000	19,90000000	0,00	19,90	0,00	3,03	0,00	0,00	
4225	MASSA DE BOMBA DE NYLON	39031000	0	50	5029	UN	2,0000	18,95000000	0,00	37,90	36,90	7,38	0,00	0,00	18,0000
4931	MASSA DE BOMBA DE NYLON	39031000	0	50	5029	UN	1,0000	18,95000000	0,00	18,95	18,95	2,84	0,00	0,00	18,0000
4197	PELADO BRANCO CABO LONGO	39040000	0	50	5029	UN	2,0000	9,92500000	0,00	19,85	19,85	3,58	0,00	0,00	18,0000

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000120629 PDV 04 DE 06/09/22BC 18% 73,75 ICMS 23,275,7. 19,95DHS: 128407816Trib aprox R\$: 7,24 Fed, 9,69 Est, 0,00 Mun., FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ANACARDUJAMA LTDAE - 05.344.415/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ANACARDUJAMA - SP					3817 / 00371803
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Valor	Data Processamento	Nosso Número
06/09/2022	12616	DM	Mo	06/09/2022	000000006627
Usos do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	% Valor	(*) Valor do Documento
	Atividade com Registro	REAL	1		93,70
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento
MULTA MENS 12/09/2022 R\$ 0,00 COMISSÃO PERMANENCIA AD 3A R\$ 0,00					<input type="checkbox"/> Mens/Multa
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Pagador: AIOUC EDUCACIONAL E BENEFICIALE DA BENSAC - 00281102000100
RUA DOM PASTOR 300
ANACARDUJAMA / SP - 18147-000

Banco do Brasil

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ANACARDUJAMA LTDAE - 05.344.415/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ANACARDUJAMA - SP					3817 / 00371803
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Valor	Data Processamento	Nosso Número
06/09/2022	12616	DM	Mo	06/09/2022	000000006627
Usos do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	% Valor	(*) Valor do Documento
	Atividade com Registro	REAL	1		93,70
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento
MULTA MENS 12/09/2022 R\$ 0,00 COMISSÃO PERMANENCIA AD 3A R\$ 0,00					<input type="checkbox"/> Mens/Multa
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - processo 3855/2021
 () MUNICIPAL

Pagador: AIOUC EDUCACIONAL E BENEFICIALE DA BENSAC - 00281102000100
RUA DOM PASTOR 300
ANACARDUJAMA / SP - 18147-000

Banco do Brasil

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCO-SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400662701010191060000009370

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

SOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 58.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.802
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 93,70
VALOR COBRADO 93,70

NR. AUTENTICACAO 7.376.5P2.3P1.B3F.1C7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
8000 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

08/09/2022 14:05:11
08/08/2022 14:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

M FEDERAL - Proasso 3855/2021
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12613 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12613 SÉRIE 2 FL 1/3</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0126 1312 8407 8296</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 73403931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFALE DA BEMCAO SP		50.811.330/0001-35	06/09/2022 13:11:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BEMCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 13:11:00
		CEP 18147000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FEIURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	12/09/2022	241,32

PAGO COM RECURSO

FEDERAL Processo 3855/2021
MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
8,83	1,61	0,00	0,00	0,00	241,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SII	ORIGEM	IPP / C/EXEMP	CFOP	UNSD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPT
1443	FLV BATATA DOCE NOBADA KG	07242200	0	40	5929	KG1	3,8608	1,7900000000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2413	FLV BETERRABA KG	07309000	0	40	5929	KG1	2,8542	2,7500000000	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	FLV ALHO KG	07251090	0	20	5935	KG1	0,0593	34,0000000000	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8000	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07219000	0	40	5929	KG1	6,2340	1,7500000000	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
7918	FLV CENOURA KG	07261200	0	40	5929	KG1	2,4500	1,0500000000	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	FLV ABONDA CAROTIA KG 900	07261000	0	40	5930	KG1	1,0700	4,0000000000	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275	FLV LARANJA PERA KG	08021700	0	40	5929	KG1	11,4320	1,0000000000	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2413	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07231210	0	40	5929	KG1	4,7100	0,7000000000	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,8500	1,0000000000	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
3232	FLV LINGUA OXITO KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,5000	1,0000000000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2446	FLV REPOLHO CIZALUM KG	07231000	0	40	5929	KG1	1,7000	1,0000000000	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2223	FLV BANANA NEXOTA KG	08029000	0	40	5929	KG1	3,7500	0,7500000000	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2384	FLV TOMATE DEBORA KG	07031000	0	40	5929	KG1	3,2400	1,0000000000	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV BERTALHO VERDE KG	07060000	0	40	5929	KG1	1,3000	1,0000000000	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
145	FLV ALFACE CRISPA UN	07031100	0	40	5929	UN1	2,0000	1,0000000000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
386	FLV CEBOLÃO UN	07031100	0	40	5929	UN1	5,0000	1,0000000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000120625 PDV 04 DE 05/09/22HC ISEN 218,35 ICMS 0,00BC 18% 8,03 ICMS 1,61CHS: 1204070297Rb aprox RE: 10.14 Fed; 37.88 Est; 0,00 Mun; FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido: 0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022	
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SEM BEM ARACAJUAMA LTDAE - 02.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACAJUAMA - SP					3317 / 003371432	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
06/09/2022	12619	DM	Não	06/09/2022	000000000000	
Moeda Banco	Corrente	Especie Moeda	Quantidade	[4] Valor	[1] Valor do Documento	
Real	Conta com Regime	REAL	1		241,32	
Mensagem / Instruções (Código de Responsabilidade do Beneficiário)					[2] Desconto/Abatimento	
MULTA APÓS 12/09/2022 R\$ 0,24 COMISSÃO PERMANENCIAL DA R\$ 0,00					[3] Multa/Multa	
					[4] Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF NILE DA BÊNÇÃO - 05081199000198 RUA SEM FATOR 303 ARACAJUAMA / SP - 18147-000						
Beneficiário Titular						

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/09/2022	
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SEM BEM ARACAJUAMA LTDAE - 02.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACAJUAMA - SP					3317 / 003371432	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
06/09/2022	12619	DM	Não	06/09/2022	000000000000	
Moeda Banco	Corrente	Especie Moeda	Quantidade	[4] Valor	[1] Valor do Documento	
Real	Conta com Regime	REAL	1		241,32	
Mensagem / Instruções (Código de Responsabilidade do Beneficiário)					[2] Desconto/Abatimento	
MULTA APÓS 12/09/2022 R\$ 0,24 COMISSÃO PERMANENCIAL DA R\$ 0,00					[3] Multa/Multa	
					[4] Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF NILE DA BÊNÇÃO - 05081199000198 RUA SEM FATOR 303 ARACAJUAMA / SP - 18147-000						
Beneficiário Titular						

03399.33715.83200.000004.00663.001014.6.91060000024132

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 3555/2021
() MUNICIPAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400663001014691060000024132

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.803

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 241,32

VALOR COBRADO 241,32

NR. AUTENTICACAO 1.9CE.23B.F68.F6A.D30

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

08/09/2022 14:06:43
08/09/2022 14:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
X) FEDERAL - Processo 3855/2021
(-) MUNICIPAL



237-2

23795.98606 90000.000092 27000.589104 8 91060000042248

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					12/09/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					05986/5891-2
Data do Doc.	Nº do documento	Especie doc.	Conta	Data Proce.	Nosso número
06/09/2022	927	DM	N	06/09/2022	09/00/00000927-2
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$	-		422,48
Pagador: AEM/B CNPJ/CPF: 050.011.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 27000.589104 8 91060000042248

Local de Pagamento					Vencimento						
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					12/09/2022						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário						
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					05986/5891-2						
Data do Doc.	Nº do documento	Especie doc.	Conta	Data Proce.	Nosso número						
06/09/2022	927	DM	N	06/09/2022	09/00/00000927-2						
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento						
	9	R\$	-		422,48						
Instruções: O texto de responsabilidade é de quem paga. Não se responsabiliza por valores expressos em reais.											
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">M. FEDERAL - Processo 3851/2017</p> <p style="text-align: center;">() MUNICIPAL</p>											
						(-) Descontos/Abatimentos					
						(-) Outras Deduções					
						(+/-) Mora/Multa					
						(+/-) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado											
Pagador: AEM/B CNPJ/CPF: 050.011.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP											
Beneficiário final: Não informado											

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Opção ao ClienteAté Bradesco:
0800 704 0383Deficiente Auditivo ou de Fala:
0800 722 0005Cancelar erros, Retiradas e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Detalhes telefônicos
consulta o site
Fale conosco

Ouvintes: 0800 722 9932 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:16
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.339-0

BCO BRADESCO S.A.

2379598605900000009227000189104891060000042248

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:

ARBUB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.812

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 422,48

VALOR COBRADO 422,48

NR. AUTENTICACAO A.816.875.303.555.1DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0901 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

08/09/2022 14:21:05
08/09/2022 14:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Procuressa 3855/2021

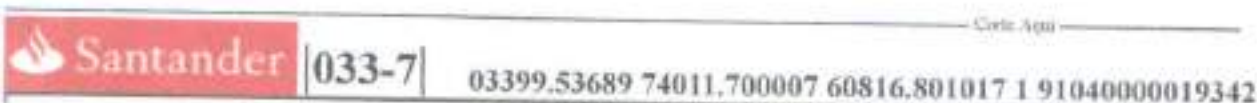
MUNICIPAL



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/09/2022
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000578456	Nosso Número 1170000608168
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 193,42
			(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/09/2022
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 05/09/2022	Número do Documento ITU000000578456	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 05/09/2022	Nosso Número 1170000608168
	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 193,42
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas, até o limite de R\$ 500,00. 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\$ 3,87 Juros de mora dia = R\$ 0,10 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outros Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outras Despesas
					(-) 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
Assinador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



Transações Pendentes

03370814271588021
08/09/2022 14:33:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:19
052300923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39-329-0

BOO SAVIANDEZ (BRASIL) S.A.

03399536887401170000760816801017191040000019342

BENEFICIÁRIO:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

BENEFICIÁRIO FINAL:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALR

CNPJ: 50.611.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.801

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 193,42

VALOR COBRADO 193,42

NR. AUTENTICAÇÃO C.3D8.941.883.551.5B6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Cuidadoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Cuidadoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

08/09/2022 14:04:32
08/09/2022 14:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

PAGO COM RECURSO

FEDERAL Processo 3855/2021

MUNICIPAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 203680, emitido em 08/09/2022

Número da Nota

00203680

Data e Hora de Emissão

08/09/2022 16:33:09

Código de Verificação

NLZC-9HFE

202209120808120100142

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **60.811.330/0001-35**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 16147-000**Município: **Araçatiguama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 3 P.F.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,00 Cada = 3,24
- 3 Gestão Social - 3,00 Cada = 9,00
- 3 Serviços Médicos Ocupacionais - 6,62 Cada = 25,86

Valor Líquido: **R\$ 38,10****PAGO COM RECURSO****(X) FEDERAL - Processo 3855/2021**
() MUNICIPAL**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38,10**

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PSR/ASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e pronto socorro.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	38,10	2,00%	0,76	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Óbra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 6,12 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 203680, emitido em 08/09/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022.



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 85.661.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luis Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/09/2022	Nosso Número 009/00000216302-3	Valor Cobrado Rs 38,10
--	---	---

Mensagens: RPS: 0203680	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
	<p>3 - P.P.P. - (Perfil Profissional do Profissional)</p> <p>3 - Gestão Social</p> <p>3 - Serviços Médicos Ocupacionais</p> <p>PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - Processo 3855/2021</p> <p>() MUNICIPAL</p>

Número do Documento 36836-1	Valor do Documento Rs 38,10	(-) Desconto/Abatimento Rs 0,00	(=) Valor Cobrado Rs 38,10
--	--	--	---

Data de Emissão: 08/09/2022

Autenticação mecânica

Comece na linha

237-2

23790.44908 90000.021635 02007.003706 2 91140000003810

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/09/2022
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 85.661.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário: 0449-0/0070037-1

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

Data do Documento 08/09/2022	Número do Documento 36836-1	PD DS	Açote N	Data do Processamento 08/09/2022	Nosso Número 009/00000216302-3
Use do Bônus	Carteira 009	Especie RS	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 38,10

Instruções (Todas as informações desta tabela são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):
Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.
Aos o vencimento mais de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês.
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mensalidades
(+) Outras acréscimos
(*) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0001-35
Sede/Arquivo	Código do Bônus 009/00000216302-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃOCNPJ: 50.811.330/0001-35 -
Programa Reconstruir

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
ALESSANDRA DALVA DE BARROS	156.626.268- 20	14/02/1972	01/04/2014		Reconstruir (Cid.da Criança)	Supervisora de Unidade	
JANE APARECIDA REUTHER GOMES	305.1996.785- 2	27/01/1970	02/05/2022		Reconstruir (Cid.da Criança)	Agente Operacional	
JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO	359.184.588- 40	03/05/1987	06/11/2021		Reconstruir (Cid.da Criança)	Auxiliar de Enfermagem	PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 3855/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:54:36
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39-329-0

BDO BRADESCO S.A.

23750449089000002163502007003706291140000003810

BENEFICIÁRIO:

AMEDINAL ADM MED SAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED SAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.911/0001-42

BENEFICIÁRIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED SAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.911/0001-42

VAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIA

CNPJ: 50.811.330/0001-15

NR. DOCUMENTO 91.609

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 38,10

VALOR COBRADO 38,10

NR. AUTENTICACAO 8.928.FF9-9F1.13B.54A

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 Pals

0800 729 0088

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

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/09/202217:45:40
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	16/09/202217:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

REFERENCIA DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA E RELE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9656 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 25 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141361271</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAIDA</p> <p>Nº 9656 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0204 5500 2000 0096 5612 8416 8808</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221215103347 - 08-09-2022 09:02:46</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059790120</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 03.344-816/0002-04</p>	<p>CEP</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFAÇÃO DA BÊNÇÃO SP</p>	<p>INSC./CPF 50.811.730/0001-35</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 08/09/2022 09:02:00</p>
<p>ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300</p>	<p>BARRIO/DISTRITO VALC DA BÊNÇÃO</p>	<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/09/2022</p>
<p>MUNICÍPIO ARACARIQUAMA</p>	<p>UF SP</p>	<p>HORA DA SAÍDA 09:02:00</p>
	<p>CEP 18147000</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - PROCESSO 3855/2021

FATURA / DUPLICATA		
<p>Numero 80</p>	<p>Mostramos 10/09/2022</p>	<p>Valor R\$ 381,28</p>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CDPIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	INSC./CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	INDICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SENA	ORIGEM	CFOP	TIPO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
2465	P.V. MENTA ESPECIAL KG	97846029	0	46	5079	KG	17,1746	2.000000000	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	P.V. LARANJA REBA KG	98030000	0	46	5020	KG	5,9729	2.000000000	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	P.V. TÁMBORE OFFICINA KG	37020000	0	46	5000	KG	7,5546	0.999000000	0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	P.V. MAMÃO FURFURADO KG	28072000	0	46	5026	KG	4,9546	10.901300000	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	P.V. CENOURA KG	37161000	0	46	5079	KG	9,2716	2.344000000	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	P.V. BETERRABA KG	37090000	0	46	5025	KG	7,4116	2.700000000	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	P.V. BANANA NAVEGA KG	08070000	0	46	5028	KG	17,2816	2.750000000	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	P.V. CEBOLHA VERDE UN	07061200	0	46	5079	UN	3,0000	0.490000000	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	P.V. PIMENTO DOCE KG	07070000	0	46	5020	KG	2,1194	4.990000000	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5588	DIOS SHINDEN BRANCO C/BO GRANDE	94071100	0	46	5079	UN	2,8000	22.900000000	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	DIOS SHINDEN BRANCO C/BO GRANDE	94070000	0	46	5079	UN	2,3000	44.000000000	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 080052050 PDV DA DE 06/09/22MC ISEN 391,28 ICMS 0,00CHS: 1284168827nb aprox R\$: 10,73 Fed, 45,99 Est, 0,00 Mu, FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:()</p>	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento: **PRIVILEGIADO NO BANCO SANTANDER**

Beneficiário: **SUPERMERCADO SERV SEM ABACARIJUAJAMA LTDAE - 03.344.416/0001-13**
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ABACARIJUAJAMA - SP

Valor do Documento: **38/09/2022** | No. do Documento: **9658** | Data do Documento: **09/09/2022**

Valor do Banco: **Carteira** | Tipo de Moeda: **Real** | Quantidade: **1** | Valor: **391,28**

Montagem / Imprimir Carta de Responsabilidade do Beneficiário
 MULTA APÓS 13/09/2022 R\$ 0,30
 COMISSÃO PERMANÊNCIA DO DIA R\$ 1,30

Pagador: **ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIA DA BOMBAJO - 0008133000133**
RUA DOM PASTOR 100
ABACARIJUAJAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: **Associação Beneficente**

Corte da Jureia Fentimaga

Local de Pagamento: **PRIVILEGIADO NO BANCO SANTANDER**

Beneficiário: **SUPERMERCADO SERV SEM ABACARIJUAJAMA LTDAE - 03.344.416/0001-13**
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ABACARIJUAJAMA - SP

Valor do Documento: **09/09/2022** | No. do Documento: **9658** | Data do Documento: **09/09/2022**

Valor do Banco: **Carteira** | Tipo de Moeda: **Real** | Quantidade: **1** | Valor: **391,28**

Montagem / Imprimir Carta de Responsabilidade do Beneficiário
 MULTA APÓS 13/09/2022 R\$ 0,30
 COMISSÃO PERMANÊNCIA DO DIA R\$ 1,30

Pagador: **ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIA DA BOMBAJO - 0008133000133**
RUA DOM PASTOR 100
ABACARIJUAJAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: **Associação Beneficente**

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL
Processo 3855/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:42:59
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.328-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399317158320000000400664101011391070000039128

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.903

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 391,28

VALOR COBRADO 391,28

NR. AUTENTICACAO 9-3CF.305.676.A54.A10

Central de Atendimento BB

4004 5001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 5001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5478

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

09/09/2022 15:52:40

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

09/09/2022 16:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL Processo 3855/2021

MUNICIPAL



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luis Carlos Beretta, 1374 - Ed. São Bento - Cidade Municipal
CEP: 06071-999 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.056.137/0001-42 - Ins. Est.: 108889901/12
http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 3774 8782 DV: 1
Número do contrato:
Data de emissão: 09/09/2022
Data de vencimento: 27/09/2022
Valor a pagar: 140,42
Número da fatura: 1556970919-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 50811330000135
Mês de referência: Setembro/2022



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



Vencimento
27/09/2022

00 71 257454 00000 00000000000 2 0 140822

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	729,22
Descontos	-588,80
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	140,42
TOTAL GERAL A PAGAR	140,42

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefônica	
Linha Telefônica	
Local	47
Nacional Longa Dist	5:54
Lig Locais Cel (VC1)	2:24

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3851/2021
 MUNICIPAL

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: manter-se o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nas listas de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas encargos de 3% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por insuficiência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 37 da Resolução Anatel nº 4.367/98; para SCA artigo 40º da Resolução Anatel nº 014/2011 e para TV artigo 6º da Resolução 484/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Reservas de atendimento VIVO, siga com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Destaque Azul

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/09/2022	Valor a Pagar (R\$) 140,42
	Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastro de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1556970919-0	 Pagar via Pix
84840000001 0 40420082089 5 99377487821 5 55697091998 0 				



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eoo Berrini - 04571-036 São Paulo SP
Cidade Marquês
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - São Paulo - SP
CPF: 02.558.157/001-40 - Insc. Est.: 1383949112
Site: www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 3774 8782 DV: 1
Mês de referência Setembro/2022
Data de emissão 08/09/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado de instalação São Paulo

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

página 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica MFFST 27796672-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eoo Berrini - 04571-036 São Paulo SP serie: UK, subserie:
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 1383949112 | Prestação de serviço de comunicação - OFCP 5300

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/08/2022 a 08/09/2022	18%	3,65%	75,29
SUBTOTAL				75,29
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 25,00	09/08/2022 a 08/09/2022			-20,00
3 Desconto Prom. Internet R\$ 130,00	08/08/2022 a 08/08/2022			-130,00
4 Desconto promo. Mensalidade IP Fivo R\$ 450,00	08/08/2022 a 08/09/2022			-438,00
SUBTOTAL				-568,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA 11-4136-2078

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

PAGO COM RECURSO

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	15/08/2022 13:58:10	00:01:00	SAO ROQUE	1147128788	000	Normal	18%	3,65%	0,00
6	17/08/2022 11:31:18	00:01:00	ARACARIGUAMA	1142048730	000	Normal	18%	3,65%	0,00
7	17/08/2022 11:31:59	00:01:24	ARACARIGUAMA	1142048730	000	Normal	18%	3,65%	0,00
8	31/08/2022 18:34:02	00:02:30	SINOCASA	1036009900	000	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
(-) MUNICIPAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	27/08/2022 09:38:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970871821	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10	01/09/2022 09:46:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11991212805	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	04/09/2022 19:41:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11958418481	VCI TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12	05/09/2022 13:54:23	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11986296511	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA SOC-3162021261-013

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

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13 Mensalidade IP Fivo	09/08/2022 a 08/09/2022	18%	3,65%	438,80
14 VIVO Internet 4-Mega Empresas GT12 UFSP	09/08/2022 a 08/09/2022	18%	3,65%	215,13
SUBTOTAL				653,93
TOTAL				653,93
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				140,42

Reservado ao Fisco 5427.a1e3.47a1.33d1.1569.bb3e.b5e7.b003

ICMS	Base de cálculo: 140,42	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 25,27
PIS/COFINS	Base de cálculo: 115,14	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,20
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2009 - Anexo II, art. 18, IV.			

TOTAL GERAL A PAGAR **140,42**

000000011554

00000001971 - 00000000565



Transações Pendentes

G3341315574565831
13/09/2022 16:03:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.33
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640080001-0 40420082089-6
99177487821-5 55697091999-0
Data do pagamento 13/09/2022
Valor Total 140,42

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB:
7.BBS.7D7.39P.816.C53

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	13/09/2022 16:34:00
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	13/09/2022 16:03:38

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

FEDERAL Processo 3855/plad/1
 MUNICIPAL



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - 04571-938 São Paulo - SP
Cidade Marquês
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108362943112 | Prestação de serviço de comunicação - OFOP 5300
Site: www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 3774 7771 DV: 0
Mês de referência Setembro/2022
Data de emissão 09/09/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado de instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 377712734-SP
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - 04571-938 São Paulo - SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108362943112 | Prestação de serviço de comunicação - OFOP 5300
Série: 08 número:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal OT12 UFSP and Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00.

PAGO COM RECURSO DA FEDERAL - processo 3855/dca1 () MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA 11-4204-3092

R BOM PASTOR 300 | COMPL TR | VALE DA BENCAO
Prestadora Telefonica

Ligação Local SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists various long distance calls with destinations like SÃO PAULO, SOROCABA, and SANTANA DE PARNAÍBA.

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local cellular calls for areas 11.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA SOC-9777696235-013

R BOM PASTOR 300 | COMPL TR | VALE DA BENCAO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Vivo Internet 4 Mega Empresas OT12 UFSP and Ressarcimento por interrupção do serviço de internet.

0000011417 - 0000000162

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefônica (continuação)

Reservado ao Fisco		0a0d.aa65.de6d.4108.673d.0401.3838.b93a	
IOB	Base de cálculo: 194,71	Alíquota: 18%	Valor do IOB: 35,04
PIS/COFINS	Base de cálculo: 199,66	Alíquota: 3,55%	Valor do PIS/COFINS: 7,09
A TELEFÔNICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecomunicações prestados, sem repasse ao consumidor, segundo a base de cálculo conforme disposições de Lei nº 4.740/66, artigo II, art. 18, IV.			
TOTAL GERAL A PAGAR			194,71

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - processo 3255/pavol
 MUNICIPAL

00000011500

0000001545 - 000000000000

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.33
0523100823

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-3 94710062009-5
39377477711-0 35696420299-5
Data do pagamento 13/09/2022
Valor Total 194,71

DOCUMENTO: 091392
AUTENTICACAO SISBB:
1.88F.6F4.40F.791.068

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	13/09/2022 15:34:50
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	13/09/2022 16:03:38

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

FEDERAL - Procuresso 3855/2021
 MUNICIPAL



237-2

23795.98606 90000.000092 28000.589102 4 91090000035938

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					Vencimento 15/09/2022
Beneficiário EDIVALDO LOPES DA SILVA - ME / CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 09/09/2022	Nº do documento 928	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 09/09/2022	Nosso número 09/00/000000928-0
Uso do Banco	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 359,38
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 058.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 28000.589102 4 91090000035938

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					Vencimento 15/09/2022
Beneficiário EDIVALDO LOPES DA SILVA - ME / CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 09/09/2022	Nº do documento 928	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 09/09/2022	Nosso número 09/00/000000928-0
Uso do Banco	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 359,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo 2855/2021</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(-) Outros Acréscimos
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 058.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					(=) Valor Cobrado
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Ajuda ao Cliente: 0800 704 0383Deficiente Auditivo ou de Falco:
0800 722 0098Cancelamentos, Recuperação e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDeixe seu telefone
conectado e não
faça conexão

Ouvidoria: 0800 727 8933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3380917358343621
09/09/2022 17:40:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:40:01
052300533 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCD BRADESCO S.A.

33785986069000000009228000589102491090000035838

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 34.811.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 34.811.274/0001-03

PAGADOR:

AEEVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 90.904

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 359,38

VALOR COBRADO 359,38

NR.AUTENTICACAO 8.822.486.DA4.389.31F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinado por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

09/09/2022 17:36:39
09/09/2022 17:40:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO ENTEITE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP R. CEL. JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (11) 4136-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007125 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3322 0966 5333 0800 0100 5500 1000 0071 2511 0011 0102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135221223159391 09/09/2022 10:11:33			
INDICAÇÃO ESTADUAL 734001177115		INDICAÇÃO ESTADUAL DO FLUO DE TRF		CNPJ - EPP 66.533.308/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				CNPJ - EPP 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 09/09/2022	
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300			BARRIO - DISTRITO VALE BENCAO		CEP 18147-000		DATA SAÍDA - ENTRADA 09/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		PHONE - FAX +14(13)64770-1141		UF SP	INDICAÇÃO ESTADUAL 734001177115		HORA DA SAÍDA 10:11:29

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	607125	378,00	0,00	378,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/09/2022	378,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	378,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESSO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DE VEICULO		UF		CNPJ - VPP	
MUNICÍPIO				MUNICÍPIO		UF		INDICAÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE DIVERSOS		UNIDADE		NUMERAÇÃO		RECORRIDO		RECORRIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME/BI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALICUOTA ICMST	ALICUOTA IPI
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5050	UN KG	1,00 1,00	378,00 378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS GLP ONU: 1075 No.Risco:23-Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte c/c regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.1.2. - GLP-N 45:18 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 50,27 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7cW		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBIMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/09/2022 - DEST: REM: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 378,00		NF-e Nº 000007125 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

Beneficiário:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00
 Pagador:
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Data do Documento: 09/09/2022 Nº do Documento: 007125
 Especie Doc: DMI Valor: N
 Data Processamento: 09/09/2022
 Receba: renha) e depósito de cobrança.com.br
 Características detalhadas neste Comprovante de Entrega

Documentos: 26/09/2022
 Agência / Código de Beneficiário: 0723.26.63554
 Banco Remetente: 22/100408-9
 Valor do Documento: R\$ 378,00

Local de pagamento:
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
 Beneficiário:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00
 Data do Documento: 09/09/2022 Nº do Documento: 007125
 Especie Doc: DMI Valor: N
 Data Processamento: 09/09/2022
 Receba: renha) e depósito de cobrança.com.br
 Características detalhadas neste Comprovante de Entrega

Documentos: 26/09/2022
 Agência / Código de Beneficiário: 0723.26.63554
 Banco Remetente: 22/100408-9
 Valor do Documento: R\$ 378,00

Pagador:
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO
ARACARIGUAMA SP - 13147-000

Código de Banco:
 Autorização Bancária:
 Código de Inteiro Pagador:

Recibo emitido através do sistema N°
 De acordo com o artigo 107 da Lei nº 10.709 de 11/04/2003, o pagamento de utilidade pelo banco pagador,
 não é considerado depósito em qualquer agência bancária.

74891.12214 00408.907236 26635.541043 1 91200000037800

Local de pagamento:
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
 Beneficiário:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00
 Data do Documento: 09/09/2022 Nº do Documento: 007125
 Especie Doc: DMI Valor: N
 Data Processamento: 09/09/2022
 Receba: renha) e depósito de cobrança.com.br
 Características detalhadas neste Comprovante de Entrega

Documentos: 26/09/2022
 Agência / Código de Beneficiário: 0723.26.63554
 Banco Remetente: 22/100408-9
 Valor do Documento: R\$ 378,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Provisão 3.555/2011
 MUNICIPAL

Pagador:
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO
ARACARIGUAMA SP - 13147-000

Código de Banco:
 Autorização Bancária:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:34
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.338-0

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140040890723626635541043191200000037800
BENEFICIARIO:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
NOME FANTASIA:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
CNPJ: 66.533.308/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
CNPJ: 66.533.308/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO ED. E BENEF. VALE DA BENC
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.305
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 378,00
VALOR COBRADO 378,00

NR.AUTENTICACAO 1.04B.F90.A66.D54.404

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 - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	13/09/2022 15:37:44
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	13/09/2022 16:03:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBIMENTO DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9674 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1341361271</p>	<p>DANFE DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D-ENTRADA I-SAÍDA</p> <p>Nº 9674 SÉRIE 2 PL 1/1</p>	 <p>CPVE DE RESSO 3522 0903 3444 1600 0204 5500 2000 0096 7412 8426 7456</p> <p>Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC - EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734089750110</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 000</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13522329213292 - 10-09-2022 09:45:29</p> <p>03.344.416/0002-04</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	10/09/2022 09:45:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		CEP 18147000	10/09/2022
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:45:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Valor Bruto	Valor
001	80,93	80,93

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	80,93

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - PROCESSO 03855/2023
() MUNICIPAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS CALC	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
3275	FLV NECTAR AMARELO KG	0801900	3	48	34,4	0,00	1651,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	FLV BRANCA PEROLA 1/8	0804002	3	48	32,9	0,00	1579,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	FLV ALFACE AMAR 1/8	0705100	3	48	28,1	0,00	1348,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	FLV MEXERICO VERDE KG	0704900	3	48	28,7	0,00	1371,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	FLV MELANCIA KG	0807100	3	40	19,2	0,00	768,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000271530 PDV 03 DE 09/09/2208 ISEN 80,93 ICMS C.00CHS: 1284267457(1) aprox R\$: 3,78 Fed, 16,19 Est, 0,00 Mun., FONTE:3BPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido: 0</p>		



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					INÍVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Data de Emissão		19/09/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SERV BOM ARCAJOQUAMA (LTDA) - 02.344.415/0001-15		Número / Cód. Beneficiário		3317 / 003171832
Endereço					RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ARCAJOQUAMA - SP		Número do Documento		0000000000044
Data do Documento	Nº do Documento	Classificação	Valor	Data Processamento					
12/09/2022	9674	DM	R\$	12/09/2022					
Local de Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor					
	Rápido com Registro	REAL	1	(R) 89,93					
Mensagem / Instruções (Torne-se Responsável sobre os Beneficiários)					MULTA APOSTA 19/09/2022 05 0:09		<input type="checkbox"/> Descontar Autômaticamente <input type="checkbox"/> Mensalidade <input type="checkbox"/> Valor Cobrança		
COMISSÃO REMANESCÊNCIA AO Q 4 85 0 2 9									
Pagador					ASSOC EDUCACIONAL E RECREAÇÃO DA BOMBAZINA - 05.881.120/0001-15		Assinatura / Cód. Beneficiário		
Endereço					RUA DOA FÁBICA 330				
Data de Emissão					ARCAJOQUAMA / SP - 18147-000				
									Assinatura / Cód. Beneficiário



033-7

03399.33715.83200.000004.00664.401015.6.91130000008993

Código de Linha Percebida

Local de Pagamento					INÍVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Data de Emissão		19/09/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SERV BOM ARCAJOQUAMA (LTDA) - 02.344.415/0001-15		Número / Cód. Beneficiário		3317 / 003171832
Endereço					RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ARCAJOQUAMA - SP		Número do Documento		0000000000044
Data do Documento	Nº do Documento	Classificação	Valor	Data Processamento					
12/09/2022	9674	DM	R\$	12/09/2022					
Local de Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor					
	Rápido com Registro	REAL	1	(R) 89,93					
Mensagem / Instruções (Torne-se Responsável sobre os Beneficiários)					MULTA APOSTA 19/09/2022 05 0:09		<input checked="" type="checkbox"/> Descontar Autômaticamente <input type="checkbox"/> Mensalidade <input type="checkbox"/> Valor Cobrança		
COMISSÃO REMANESCÊNCIA AO Q 4 85 0 2 9									
Pagador					ASSOC EDUCACIONAL E RECREAÇÃO DA BOMBAZINA - 05.881.120/0001-15		Assinatura / Cód. Beneficiário		
Endereço					RUA DOA FÁBICA 330				
Data de Emissão					ARCAJOQUAMA / SP - 18147-000				

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 385572021
 MUNICIPAL



Assinatura / Cód. Beneficiário



Transações Pendentes

G3341510385874591
15/09/2022 10:45:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:13
002300033 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0933-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715932000000400664401015691130000008993

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.744.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.744.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 60.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.501

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 89,91

VALOR COBRADO 89,91

NR.AUTENTICAÇÃO 9.70E.744.DC7.D87.CE8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5578

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JE907891 JONATHAN F SANTOS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/09/2022 09:14:57

15/09/2022 10:45:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL



SECRETARIA DE
ARACARIÇUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF

00000455

Data e Hora de Emissão

12/09/2022 13:49:43

Código de Verificação

AD04-18F3B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 16,643 - 156,6

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

SERVIÇO DE TRANSPORTE

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00

Código do Serviço

16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
1.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 1.000,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 7,00% - Valor ISSQN R\$ 20,00



Transações Pendentes

G3341315574565831
13/09/2022 16:04:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5986 ARACARIGUAMA
Conta corrente (com DV)	24758
CNPJ	14.079.788/0001-22
Nome favorecido	TALLITÁ SABINO DE ALMEIDA ZOPÉLARO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.306
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data transferência	13/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9642EAE8BE49C8BE

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousso 3855/Kod1

MUNICIPAL

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	13/09/2022 15:38:45
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	13/09/2022 16:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



SECRETARIA DE
ARAÇARIÇUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF

00000457

Data e Hora de Emissão

12/09/2022 13:54:22

Código de Verificação

9351-63A64

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 BENÇÃO CEP: 18147000
Município: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

SERVIÇO DE TRANSPORTE

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 90,00

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	90,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 90,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 7,00% - Valor ISSQN R\$. 1,80



Transações Pendentes

G3341315574565831
13/09/2022 16:08:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5986 ARACARIGUAMA
Conta corrente (com DV) 24759
CNPJ 14.079.789/0001-22
Nome favorecido TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.307
Valor 90,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 989496D5992B5DEC

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 13/09/2022 15:39:28
JB634338ELAINE CRISTINA COS 13/09/2022 16:08:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS EM TITULO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS		Valor: 528,96 Nº Fac:	NF-e N: 000000929 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	RECEBEMOS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO		

 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 - SAÍDA	Cheque de Acesso: 0022 0024 0112 7480 0001 0000 1000 0000 2010 0000 0000 Comissão de autorização: 00 0050 00000000 00 0000 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do seu Autorizador Protocolo de Autorização de Uso: 115311235627308 12/09/2022 11:32:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	INDICAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO: 734017170115	INDICADOR DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO: 1201	CFOP: 24.511.274-0001-03
--------------------------------	--	--	-----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE RUA BAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO		CEP/UF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BARRIO/CIPO VALE DA BEMCAO	DATA DA SAÍDA 12/09/2022
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE-FAX (11) 4136-1070	UF SP	DATA DA CANCELAMENTO 11.12.29

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DE	VALOR SPRES. TRIBUTAS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,96			
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	INSCRIÇÃO	OUT. DEIMP. ACESSÓRIAS	ICP	ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DA CTRN	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,96	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PROTEÇÃO SOCIAL		CÓDIGO DE BARRAS		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-REMETENTE (CIF)											
EMERGENCY		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MODELO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NUN/MSH	CSOSN	CHOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
2000000001	ACORD	0202010	0102	500	KGLO	5	30,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2000000006	CARNE MOIDA	0202010	0102	500	KGLO	10	22,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2000000006	BOUTEIA SUINA	0202100	0102	500	KGLO	8,80	16,900	148,96	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	INFORMAÇÕES FISCAIS SIMPLES NACIONAL
--	---



237-2

23795.98606 90000.000092 29000.589100 6 91130000052896

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/09/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 12/09/2022	Nº do documento 929	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 12/09/2022	Número número 09/00/00000929-9	
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 528,96	
Pagador: REBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 29000.589100 6 91130000052896

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/09/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 12/09/2022	Nº do documento 929	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 12/09/2022	Número número 09/00/00000929-9	
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 528,96	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Prouso () MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(w) Nota/Valor 385,96	
					(e) Outros Acréscimos	
					(w) Valor Cobrado	
Pagador: REBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente410 Bradesco
0800 704 2383Deficiente Auditivo ou de Visão
0800 722 0059Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Outros telefones
consulte o 116
São Carlos

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:34
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 19.329-0

BCO BRABESCO S.A.

33795986069000000009229000589100691130000052896

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:

ABNVE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 01.303

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 528,96

VALOR COBRADO 528,96

NR.AUTENTICACAO 9.9DE.61A.782.89D.437

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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

13/09/202215:35:44
13/09/202216:03:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE: DE MARCO EDUCACIONAL LTDA (PDA DE PRODUTOS E DE SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO)		NF-e
DATA RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2832 SÉRIE: 1

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>DE MARCO EDUCACIONAL LTDA PRACA DA MATRIZ, 16 - CENTRO ARACARIGUAMA - SP CNPJ: 28147-000 TELEFONE: 11-41362245</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 2832</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>POL: 1 de 1</p>	 <p>3522 0902 9635 4800 0162 5500 1000 0028 3210 0586 3410</p> <p>Consulte de autenticação parcial nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221232292664
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
734.001.878.117	02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	12/09/2022
ENDERÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147-000	12/09/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP	ISENTO	14:17

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	91,66			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	77,36		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	9					
ENDERÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)	
7321	MERTHICLATE SOL SPRAY 45 ML Lote: 82169144 Pab.: 21070901 Val.: 21470902	30046047	5000	5629	UN	1	45,3700	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5426	MELONCAM 15 MG C/ 10 CP Lote: 22295 Pab.: 21020901 Val.: 21420902	30046079	5500	5039	UN	1	28,2200	28,22	11,56	0,00	0,00	0,00	0	0	
101320	SULFERROL 14WG FR 50 DRG Lote: 880140 Pab.: 20112801 Val.: 20412802	21069030	0102	5629	UN	1	18,0700	18,07	2,71	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Roubo 3855/2021
 MUNICIPAL

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	RESERVAÇÃO AO FISCAL
TRIS APROX R\$ 16,41 FEDERAL, R\$ 10,20 ESTADUAL NOTA FISCAL, REF. SAT N° 138678, 142218 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.	

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Folha do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03063.317006 00000.339176 6 91240000007736

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN
CEP: 18147000; MUNICIPIO ARACARIGUAMA; ARACARIGUAMA - SP

CPF/CNPJ: 58.811.330/0001-35

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030633170000000339	2832	30/09/2022	77,36	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DE MARCO DROGARIA LTDA ME
PC DA MATRIZ 16 CENTRO ARACARIGUAMA SP-18.147-000

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Agência/Código do Beneficiário
0523-1/200063-6

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
(K) FEDERAL - Provas 3855/2021

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03063.317006 00000.339176 6 91240000007736

Local do Pagamento	Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autotendimento do Banco do Brasil.	30/09/2022				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário				
DE MARCO DROGARIA LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62	0523-1/200063-6				
Data do Documento	Nr. do documento	Especie Doc	Acetis	Data Processamento	Nosso Número
12/09/2022	2832	DM	N	12/09/2022	00030633170000000339
Uno do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			77,36
Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado		
JUROS: DISPENSADO	0,00	0,00	77,36		

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN
CEP: 18147000; MUNICIPIO ARACARIGUAMA; ARACARIGUAMA - SP

CPF/CNPJ: 58.811.330/0001-35

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Folha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:34
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BANCO DO BRASIL

00190000090308331700600000339176691340000007738
BENEFICIARIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA ME

CNPJ: 02.963.848/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.130/0003-35

NR. DOCUMENTO 91.304
NOSSO NUMERO 30633170000000359
CONVENIO 03063317
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 77,36
VALOR COBRADO 77,36

NR.AUTENTICACAO 5.19D.PCD.478.A80.7D8

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 da Ouvidoria.

Assinada por JE907185JONATHAN F SANTOS 13/09/2022 15:36:20
JB634338ELAINE CRISTINA COS 13/09/2022 16:03:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341618117159991
18/09/2022 18:19:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18:19:53
0523100523 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220916204153385387093
CPF DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 289,45
TARIFA: 2,86
DATA: 18/09/2022 - 18:19:28

PAGO PARA: E.x.c. Embalagens Descartaveis
CPF: 39.467.198/0001-53
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0282 - CONTA: 0000000000002252976
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/09/2022 - 18:19:30

DOCUMENTO: 091606
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A7.577.8CA.C95.86D

Central de Atendimento BB
4004 0601
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0723
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

(X) FEDERAL - Procuressa 3855/2021
() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



ARAÇARIGUAMA
Cidade do Trabalho e do Desenvolvimento

Número da NF
00000048

Data e Hora de Emissão
13/09/2022 17:13:35

Código de Verificação
84CE-19EE5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 19.056.271/0001-87 I.M.: 1468461303132 I.E.: 734.010.563.114
Nome / Razão Social: CIBELE BEZERRA CARVALHO - MEI
Endereço: RUA DA PENHA, 08 - CENTRO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: RUA: BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

L5 - FOTOS 3X4

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 225,00

Código do Serviço

13-03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
225,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3342014191224801
20/09/2022 14:23:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 141 SAO ROQUE
Conta corrente (com DV) 130053448
CNPJ 19.056.271/0001-97
Nome favorecido CIBELE BEZERRA CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.001
Valor 225,00
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B5E3C94742CE869E

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 20/09/2022 14:10:10
JB634338ELAINE CRISTINA COS. 20/09/2022 14:23:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proasso 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COMETANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO ABADIO		NF-e Nº 12700 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BADXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 13147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO ACÚLIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12700 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0127 0012 8445 0850</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATURZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931131</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFALE DA BEMCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 14/09/2022 08:33:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	CEP 13147000	HORA DA SAÍDA 08:33:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

URA / DUPLICATA		
Quantidade	Valor	Valor
00	23/09/2022	178,16

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FISCAL	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
83,75	15,07	98,82	0,00	0,00	0,00	378,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,16		

X) FEDERAL Processo 3855/2021

MUNICIPAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SP	ORIGEM	QTD / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4678	PAPEL HIGIENIZANTE 200g/CA	46781000	0	60	5029	UN	6.000	4.9500000000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	FRALDA COORDY TUNES BUBBLIN 30 C/12	96190000	0	60	5029	UN	1.000	24.9500000000	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	FRALDA COORDY TUNES BUBBLIN 30S C/12	96190000	0	60	5029	UN	1.000	16.9500000000	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	FRALDA T HIGIENIZANTE 6 C/24	96190000	0	60	5029	PDI	1.000	28.9500000000	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	LONCO GRENZ HELPT 270	34010000	0	60	5029	UN	2.000	6.9500000000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7823	SACO LINDO 800g/CASA 30x C/10 P/670	35212000	0	60	5029	UN	4.000	13.9500000000	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7458	LAVA E DO SUPR SC BAO 205x310x1	96094000	0	60	5029	CA	6.000	9.9500000000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9479	SABAO MOVA YAC 800g NEUTRO	24010000	0	60	5029	CA	1.000	13.9500000000	0,00	13,95	0,00	2,51	0,00	0,00	18,000
2007	LIX D AGS BOMBRIL 330 C/6	73210000	0	60	5029	CA	2.000	1.8000000000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428	LAVA LOUCAS SUPERNA 500g NEUTRO	34020000	0	60	5029	CA	7.000	1.9000000000	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	POPORE FIAF LIX C/10 500g/30	36230000	0	60	5029	UN	1.000	4.9500000000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000
2876	ABONDA ZULU 800g 50x50x20	33040000	0	60	5029	CA	1.000	4.9500000000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	ABONDA 500g 50x50x20	33040000	0	60	5029	UN	4.000	4.9500000000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	DESSIF CAROXA 250g 3x FLORA	38284000	0	60	5029	CA	2.000	4.9500000000	0,00	9,90	0,00	1,80	0,00	0,00	18,000
1094	DESSIF CAROXA 2x LAVANDA	38284000	0	60	5029	CA	3.000	4.9500000000	0,00	14,85	0,00	2,70	0,00	0,00	18,000
1090	BOGO MOYCK VIZ 5 100g P/10	06230000	0	60	5029	UN	1.000	25.9500000000	0,00	25,95	0,00	4,89	0,00	0,00	18,000
2877	ABONDA 250g 50x50x20	33040000	0	60	5029	UN	1.000	12.9500000000	0,00	12,95	0,00	2,31	0,00	0,00	18,000

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000153826 POV 05 DE 13/09/228C 18%, 83,75 ICMS 15,07S.T. 294,41ICMS: 128445085Trib aprox R\$: 18,56 Fed, 25,73 Est, 0,00 Mun , FONTE:18P1</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedida 0</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/09/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ARACANGUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					8817 / 099371893
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
14/09/2022	12790	DM	Não	14/09/2022	000000006648
Usos do Bônus	Carteira	Especie Monet.	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Região sem Registro	REAL	1		378,16
Mensagem / Instruções (Código de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções
MULTA APÓS 21/09/2022 R\$ 0,57 COMISSÃO PERMANENTE A C/D R\$ 1,26					(X) Multa/Multa
					() Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BOMBAJO - 05801182000115 RUA BOM FATOR 300 ARACANGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Pátrio					

Cota de Junta Pontuada

03399.33715.83200.000004.00664.801016.7.91150000037816

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/09/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ARACANGUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					8817 / 099371893
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
14/09/2022	12790	DM	Não	14/09/2022	000000006648
Usos do Bônus	Carteira	Especie Monet.	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Região sem Registro	REAL	1		378,16
Mensagem / Instruções (Código de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções
MULTA APÓS 21/09/2022 R\$ 0,57 COMISSÃO PERMANENTE A C/D R\$ 1,26					(X) Multa/Multa
					() Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BOMBAJO - 05801182000115 RUA BOM FATOR 300 ARACANGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Pátrio					

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 38557/2021
 () MUNICIPAL





Transações Pendentes

G3361617486805921
16/09/2022 17:54:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:54:38
052100523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400644801015791150000037816

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.601
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 378,16
VALOR COBRADO 378,16

NR. AUTENTICAÇÃO 4.B2C.933.70F.EAA.053

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços presenciais

SAC BB
0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5578

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 16/09/202217:38:03
JB634338ELAINE CRISTINA COS 16/09/202217:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12701 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 175 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 1814-7000 TEL 11-41363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO ALICUIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>G-ENTRADA L-SAÍDA</p> <p>Nº 12701 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221248575517 - 14-09-2022 08:34:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(NRF) 03.344.416/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CMF/CF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE DA BEMCAO SP		50-811.336/0001-35	14/09/2022 08:34:03
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	14/09/2022
		CEP 18147000	HORA DA SAÍDA 08:34:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

...FURA / DUPLICATA	
Numero	Valor
001	30/09/2022 107,45

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POR ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS	
175,05	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRA	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,45		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RECEITA POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CMF/CF
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PARÇA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SP	QUANT	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
44631	PAO MASCOTI TORRA 450G TRAD	19020010	1	KG	5000	1,0000	5,0000000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77536	PAO PAINCO AUSTRALIANO 360G INT CACA	19020010	1	KG	5000	1,0000	6,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50902	BOLAO DOIA COMHO FET 400G	19070011	1	KG	5000	4,0000	2,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27271	MARCO CAVAL 1KG	12063021	1	KG	5000	3,0000	10,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22517	MAIONESE LGA PT 500G TRAD	21030011	1	KG	5000	5,0000	5,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73321	TEMPERAR 100G CARNE	21030021	1	KG	5000	4,0000	4,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24138	CAJADO MAGE DO GALZARA	21041031	1	KG	5000	5,0000	1,0000000000	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	16,25%
23913	MARZO SHOW SAGRA 120G TRAD	21030011	1	KG	5000	5,0000	3,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50708	VINAGRE PORTALEZA TERA ALCOOL COLO	22090030	1	KG	5000	4,0000	1,0000000000	0,00	7,94	2,94	0,00	0,00	0,00	18,33%
51135	PAO QUEDDO ALBERTA 1KG	19070011	1	KG	5000	1,0000	24,0000000000	0,00	52,00	56,00	0,00	0,00	0,00	18,33%
24120	PAO YESSO GLOBO 140 ORIGINAL	19070010	1	KG	5000	6,0000	4,0000000000	0,00	23,34	15,44	2,00	0,00	0,00	13,33%
20096	PAO YESSO DOIA APTA 140 YRAT	19070010	1	KG	5000	4,0000	5,0000000000	0,00	3,00	2,75	0,00	0,00	0,00	15,30%
23337	PAO MELHO ALMARI 600G	19070010	1	KG	5000	4,0000	4,0000000000	0,00	16,00	7,33	1,33	0,00	0,00	16,30%
83919	DOIS QUINOA BRANCO C/30 120YNG	04071100	1	KG	5000	1,0000	15,0000000000	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40329	DOIS QUINOA BRANCO C/12 GRANDE	04071100	1	KG	5000	1,0000	0,7000000000	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25794	BISCO SUPERMIL 1/2 PANACUJA	23020050	1	KG	5000	1,0000	0,3000000000	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27580	NECTAR DEL VALLE 2 L 100	22020050	1	KG	5000	1,0000	0,6000000000	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17071	BISC MARF 170G CHOC CACAO	19031000	1	KG	5000	1,0000	1,0000000000	0,00	23,45	11,45	0,00	0,00	0,00	16,00%
93020	BISC MARF 170G MAUA	19031000	1	KG	5000	1,0000	1,0000000000	0,00	23,45	11,45	0,00	0,00	0,00	16,00%
93060	CAFE MARELORO POUCH 50G TRAD	09021100	1	KG	5000	1,0000	11,4000000000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000153825 PDV 05 DE 13/09/22BC ISEN 149,56 ICMS 0,00BC 18% 108,02 ICMS 29,44BC 13% 68,04 ICMS 9,04S.T. 428,60CHS: 1284450877rb aprox R\$: 53,62 Fed, 39,39 Est, 0,00 Mun, PONTE:18PF		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO		
Pedido:3		



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BADXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 18147000 TEL 1141363392

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 12761
 SÉRIE 2
 FL 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0127 0112 8445 0874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC, EM DECURR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

724001931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221248575517 - 14-09-2022 08:34:12

CNPJ

03.344.414/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NF	ORIGEM	CPT / Unidade	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
29201	MONOC PO CHOCOLATTO 5C 700G	18090000	1	82	3029	DX	3,0000	11,9500000000	3,00	35,70	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
34500	DOCO MAL MENSA 500	38011800	1	80	3029	LB1	2,0000	1,9800000000	3,00	3,96	3,96	3,96	0,00	0,00	16,000	
38013	CAPOEIA MANGA 100	90120000	1	80	3025	LB1	1,0000	3,0000000000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
37094	BIVAL LECO MANGA 200	12117890	1	80	3025	DX	1,0000	3,0000000000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
85070	PIQUO TOP SALSARETTI 5C 300G TRACEL	21020110	1	81	3009	DX	8,0000	1,0888000000	3,00	8,71	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	
3000	FERMENTO DONA BOM 120G TRAO	31020000	1	80	3029	LB1	2,0000	3,3800000000	3,00	6,76	16,17	1,84	0,00	0,00	16,200	
6317	PELHO VERDE PREDILECTA LT 1700	20098000	1	80	3029	DX	4,0000	3,0000000000	3,00	12,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
1242	MARO VIVOR 1000 82% LP PANT 1/2AL	28171000	1	80	3029	LB1	3,0000	7,9500000000	3,00	23,85	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
2488	ACUCAR REFINADO 500G 800	17019900	1	80	3025	DX	11,0000	3,0000000000	3,00	33,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
3964*	MAC DONA BOMTA GENCLA LIVR PAVAFUND	18011800	1	80	3029	DX	3,0000	3,7800000000	3,00	11,34	46,67	5,67	0,00	0,00	11,300	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
MUNICIPAL

Local de Pagamento					Verificado
PAGARÉ, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SEM SEM ABACARUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEONILDO DA SILVA, 179 - TERRA BRISA - CEP: 18147-000 - ABACARUAMA - SP					9917 / 000071892
Data do Documento	No. do Documento	Emissão doc.	Até dia	Data Propositora	Nosso Número
14/09/2022	12701	DM	Não	14/09/2022	000000006649
Moeda do Banco	Forma	Emissão Moeda	Quantidade	(R) Valor	(*) Valor do Documento
Real	Depósito com Registro	REAL	1		867,45
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Descontos/Retenções
MUSTA APÓS 21/09/2022 R\$ 0,80 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DIA R\$ 2,80					<input type="checkbox"/> Mora/Multa
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
BANC EDUCACIONAL E BENEFICÍO DA BENEVO - 039811930002113 RUA BOM PASTOR 300 ABACARUAMA / SP - 18147-000					

Carta de Jucha Pontinaga

Local de Pagamento					Verificado
PAGARÉ, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SEM SEM ABACARUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEONILDO DA SILVA, 179 - TERRA BRISA - CEP: 18147-000 - ABACARUAMA - SP					9917 / 000071892
Data do Documento	No. do Documento	Emissão doc.	Até dia	Data Propositora	Nosso Número
14/09/2022	12701	DM	Não	14/09/2022	000000006649
Moeda do Banco	Forma	Emissão Moeda	Quantidade	(R) Valor	(*) Valor do Documento
Real	Depósito com Registro	REAL	1		867,45
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Descontos/Retenções
MUSTA APÓS 21/09/2022 R\$ 0,80 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DIA R\$ 2,80					<input type="checkbox"/> Mora/Multa
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
BANC EDUCACIONAL E BENEFICÍO DA BENEVO - 039811930002113 RUA BOM PASTOR 300 ABACARUAMA / SP - 18147-000					

03399.33715.83200.000004.00664.901014.1.91150000086745

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 385/2022
 MUNICIPAL



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:54:36
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329.0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993371583200000040066490101419115000006745

BENEFICIÁRIO:
SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV SEM AFACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 55.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 51.602

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 867,45

VALOR COBRADO 867,45

NR. AUTENTICAÇÃO A.37B.A1P.EA8.A2B.9E9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5876

Reclamações não selecionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/09/2022 17:39:00
16/09/2022 17:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - processo 3855/2021

LAZARINI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12699 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 12699 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0126 9912 8445 0823</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734009931111 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 03.344.616/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFAVE DA BEMCAD SP		50.811.330/0001-35	14/09/2022 08:33:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCAD	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:33:00

TURA / DUPLICATA	
Numero	Valor
001	251092022 165,01

PAGO COM RECURSO

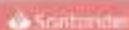
CÁLCULO DO IMPOSTO		FEDERAL		MUNICIPAL		ESTADUAL		TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOMT	BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
R\$ 31	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,01			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	ALÍQUOTAS
2116	FLY CHOCORÁ KS	07903000	1	40	3000	KS	3,400	2,9900000000	3,00	10,36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2115	FLY CEREJA NACIONAL KG	07921219	1	40	3000	KG	4,400	6,9900000000	3,00	31,20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3331	FLY LARANJA PREM KG	08021008	1	40	3000	KG	3,900	2,9900000000	3,00	29,22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2452	FLY PERNO JAPONÊS KG	07970046	1	40	3000	KG	2,200	4,9900000000	3,00	19,56	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3445	FLY BATATA ESPECIAL KG	07910006	1	40	3000	KG	4,200	3,9900000000	3,00	25,44	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2233	FLY LINDO TATO KG	08021008	1	40	3000	KG	2,800	2,9900000000	3,00	19,28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2521	FLY REPODO VERDE KG	07945000	1	40	3000	KG	3,600	1,9900000000	3,00	5,82	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	FLY ARANHA CHOCOLATE KG	07981000	1	40	3000	KG	3,200	4,9900000000	3,00	15,96	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2443	FLY BATATA DOIS INOÇADA KG	07942000	1	40	3000	KG	2,100	3,6900000000	3,00	11,88	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2416	FLY BETERABA KG	07969008	1	40	3000	KG	3,900	1,9900000000	3,00	7,80	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222	FLY BANANA NATIVA KG	08020006	1	40	3000	KG	11,600	3,9900000000	3,00	45,36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2386	FLY TOMATE DOCEIRA KG	07932000	1	40	3000	KG	2,900	4,4900000000	3,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5204	FLY ALHO KG	07932000	1	20	3000	KG	3,600	34,9900000000	3,00	21,36	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00	ALICOT
2423	FLY PIMENTÃO VERDE KG	07980000	1	40	3000	KG	1,100	0,8570000000	3,00	11,58	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501	FLY ALFACE CRISPA UN	07931000	1	40	3000	UN	4,000	1,2000000000	3,00	6,36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348	FLY CENOURA UN	07981000	1	40	3000	UN	3,600	1,7500000000	3,00	15,72	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
<p>Observações destinadas ao fisco:</p> <p>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000153827 POV 05 DE 13/09/228C ISEN 243,65 ICMS 0,00BC 18% R.31 ICMS 1,50CHS: 128445062TRib agrar R\$: 11,13 Fed, 41,39 Est, 0,00 Mun , FONTE:18PT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Beneficiário
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SORV SEM AMACARUJAMA LTDAE - (03.544.416/0001-15)					3317 / 00071832
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 175 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - AMACARUJAMA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data Processamento	Conta Pagadora
14/09/2022	12099	DM	Não	14/09/2022	000000000047
Use do Serviço	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Depósito sem Registro	REAL	1		265,01
Mensagem / Instruções (Direito de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções
MULTA APROZ 21/09/2022 R\$ 0,25					(X) Mens/Multa
COMO SAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,88					() Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BENSÃO - (0380110000115)
 RUA DOM PROCTOR 300
 AMACARUJAMA / SP - 14147-000

Beneficiário (Doc)

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00664.701018.5.91150000026501

Local de Pagamento					Beneficiário
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SORV SEM AMACARUJAMA LTDAE - (03.544.416/0001-15)					3317 / 00071832
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 175 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - AMACARUJAMA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data Processamento	Conta Pagadora
14/09/2022	12099	DM	Não	14/09/2022	000000000047
Use do Serviço	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Depósito sem Registro	REAL	1		265,01
Mensagem / Instruções (Direito de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções
MULTA APROZ 21/09/2022 R\$ 0,25					(X) Mens/Multa
COMO SAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,88					() Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BENSÃO - (0380110000115)
 RUA DOM PROCTOR 300
 AMACARUJAMA / SP - 14147-000

Beneficiário (Doc)

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:54:36
062300523 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399317158130000000400664701018581150000026501

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PRELADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 00.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 01.603

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 265,01

VALOR COBRADO 265,01

NR. AUTENTICACAO 4.342.6AS.OP0.BB7.8F1

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

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0986

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

Assinada por JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/09/2022 17:39:42
16/09/2022 17:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBIMOS DE AUTO FORTO GERAÇÃO LÍDA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS DA NINA TERAPIA DENTODOP DO LADO		Nº-e Nº 000.006.463 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

AUTO POSTO GERACORS LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.006.463 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 3522 0921 8126 8940 8158 8590 1998 9084 6510 2028 8932 Consulte em qualquer ponto de acesso de Internet www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de NFe
	ROTEIRO DE APROVAÇÃO DO DANFE 180221292129840 24/09/2022 17:05:16	

FORMA DE OPERAÇÃO Venda	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO 21.812.649/0001-58
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO 734014599110	DATA DE EMISSÃO 24/09/2022

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BÊNÇÃO		Nº DO CNPJ 00.811.330/0001-35	DATA DE EMISSÃO 24/09/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / COMÉRCIO VALE DA BÊNÇÃO	CEP 18147000	DATA DE RECEBIMENTO 24/09/2022
CIDADE ARACARIGUAMA	UF / ESTADO SP	Nº DO INSC. ESTADUAL 1141362036	HORA DE RECEBIMENTO 17:15:00

FATURA
 00014053 - 30/09/2022

ÍCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS DE 10% 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS 0,00					
VALOR DO ICMS DE 10% 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 690,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Roussio 3555/2021
 MUNICIPAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 4 - 800 ELITE		ENDEREÇO RUA DA VITÓRIA	Nº DO CNPJ 00.811.330/0001-35	DATA DE EMISSÃO 24/09/2022
ENDEREÇO RUA DA VITÓRIA	Nº DO CNPJ 00.811.330/0001-35	DATA DE RECEBIMENTO 24/09/2022	HORA DE RECEBIMENTO 17:15:00	VALOR TOTAL DA NOTA 690,00

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1	GAZOLINA COMUM	2718208	300	9024	2,30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL HIDRATADO COME	2207090	300	9024	2,30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL HIDRATADO COME	2207090	300	9024	2,30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OUROS DIO COMUM	2718208	300	9024	2,30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISENTIVO VALOR TOTAL DO VENCIMENTO 21.812.649/0001-58	VALOR DO ISENTIVO DO ICMS 0,00	VALOR DO ISENTIVO DO ICMS 0,00	VALOR DO ISENTIVO DO ICMS 0,00
---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 0000000000001 - Base: 44,60 - ICMS: 8,02 / Produto: 0000000000003 - Base: 519,95 - ICMS: 40,76 / Produto: 0000000000004 - Base: 116,82 - ICMS: 15,53 # ## Chave de Acesso CFe Ref: 35220921012669000158590001430962394579939933, 35220921012669000158590001430962395467756245, 35220921012669000158590001430962407885223718, 35220921012669000158590001430962411479021107, 35220921012669000158590001430962416628395012, 35220921012669000158590001430962416010564721 / Código Interno: 002/256962, 257039, 258296, 258659, 259175, 259315#Val Aprox Tributos Estadual R\$75,84 (11,00%, Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCAL
---	----------------------------



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 01600005815558		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 000006434		<input type="checkbox"/> Multou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 30/09/2022	Número do documento 0000006434	Espécie moeda R\$	Data processamento 14/09/2022	Valor do documento 990,00		
Recebi (entrei) o bloquete / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	

X _____

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -			
Data do Documento 14/09/2022	Agência / Código Beneficiário 01600005815558	Nosso Número 000006434	Nº do Documento 0000006434	Vencimento 30/09/2022		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 990,00	(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.643429 8 91240000069000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 30/09/2022	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ : 21.812.669/0001-58		
Agência / Código Beneficiário 01600005815558						
Para Uso do Banco						
Data do Documento 14/09/2022	Número do Documento 0000006434	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2022	Nosso Número 000006434	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Valor		(=) Valor do Documento 990,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de responsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento título será protestado. Fatura: 014253 - Nota Fiscal: 008403					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
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 Barra	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3352117304240521
21/09/2022 17:37:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:37:11
262100823 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0529-1 CONTA: 18.329-0
BDO SAFRA S.A.

4328701004000821552100000543422891240000059000
BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
CNPJ: 21.812.669/0001-58
BENEFICIÁRIO FINAL:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
CNPJ: 21.812.669/0001-58
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BANCAR
CNPJ: 08.811.330/0001-35

Nº DOCUMENTO 92.101
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 690,00
VALOR COBRADO 690,00

Nº AUTENTICAÇÃO 5.088.448.436.480.147

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 6678
Reclamações nas soluções das reclamações habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartas, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	21/09/2022 16:32:07
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/09/2022 17:37:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
X) FEDERAL - Processo 3855/2021
MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP R. CEL. JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (11) 4136-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007138 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 35220966503508001005510010000171381322790106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221255074751 15/09/2022 08:18:19		CNPJ / CEP 66.533.308/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 724001177115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CEP 66.533.308/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ / CEP 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 15/09/2022	
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300		BARRIO - DISTRITO VALE BENCAO		UF 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE / FAX +14(13)64770-1141		DATA DA SAÍDA 08/18/04	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DEDUZIDO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	007138	565,00	0,00	565,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	565,00									

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPTU		VALOR DO ITR		VALOR DO ITCMD	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESP. ACESSO		VALOR DO IPI		VALOR DO IPTU		VALOR DO ITR	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL
Processo 3555/2021

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADOS		FRETE		RECEITA DE FISCALIZAÇÃO		CNPJ / CEP	
RUA DO SUELI		SEM FRETE		1 - SEM FRETE		1 - SEM FRETE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		DÍGITO		MARCA		NÚMERO	
DIVERSOS							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NF/EI / ES	QTD	CTOP	UNID	QTD UNIT	VALOR UNITARIO	VALOR BENEFICIARIO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
1	GLP-13 Líquido CDD PRODUTO ANP-210209001 UF DE CONSUMO - SP	27111210	060	5656	UN KG	5,00 8,00	113,00 113,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONT. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS GLP ONU: 1075 No Risco 23 Classe: 2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte c/c regulamentação em vigor. res. ANTT-1644/06 item 5.4.1.1.11.2, - GLP-N 45.18 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 75,15 Estadual. Fonte: IBPT 5or7eW		RESERVAÇÃO DO FISCO	
---	--	----------------------------	--

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/09/2022 - DEST - REM - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 565,00		NF-e Nº 000007138 SÉRIE 001	
DATA DE RESERVAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Beneficiário				Valor	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				30/09/2022	
Pagador				Agência / Código de Beneficiário	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				0723.26.63554	
Data do Documento	Nº do Documento	Forma Doc.	Moeda	Valor Documento	Valor Documento
15/09/2022	007138	DMI	N	22/100410-0	22/100410-0
Recebo emitido a pedido de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				R\$ 565,00	

Lugar de pagamento				Valor	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				30/09/2022	
Beneficiário				Agência / Código de Beneficiário	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				0723.26.63554	
Data do Documento	Nº do Documento	Forma Doc.	Moeda	Valor Documento	Valor Documento
15/09/2022	007138	DMI	N	22/100410-0	22/100410-0
Pagador				R\$ 565,00	

Pagador				Valor	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				30/09/2022	
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO				0723.26.63554	
ARACARIGUAMA SP - 18147-000				22/100410-0	
Beneficiário / Pag				Valor Documento	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				R\$ 565,00	

Recebimento através do depósito em nome de: **SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00**

Atenção: Este documento não tem validade para o pagamento de cheque pelo beneficiário. A sua veracidade depende em qualquer sistema bancário.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

74891.12214 00410.007231 26635.541019 4 91240000056500

Lugar de pagamento				Valor	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				30/09/2022	
Beneficiário				Agência / Código de Beneficiário	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				0723.26.63554	
Data do Documento	Nº do Documento	Forma Doc.	Moeda	Valor Documento	Valor Documento
15/09/2022	007138	DMI	N	22/100410-0	22/100410-0
Pagador				R\$ 565,00	

Pagador				Valor	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				30/09/2022	
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO				0723.26.63554	
ARACARIGUAMA SP - 18147-000				22/100410-0	
Beneficiário / Pag				Valor Documento	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				R\$ 565,00	

Recebimento através do depósito em nome de: **SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00**

Atenção: Este documento não tem validade para o pagamento de cheque pelo beneficiário. A sua veracidade depende em qualquer sistema bancário.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:54:38
05230023 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140041000723126835541018491240900058500

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME VANTABIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC.

CNPJ: 90.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 51.804
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 555,00
VALOR COBRADO 555,00

NR. AUTENTICACAO 0.38F.88E.38A.06A.ACD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos

SAC BB

0800 729 3722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	16/09/202217:44:23
	J8634338ELAINE CRISTINA COS	16/09/202217:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Procurado 3855/dad*
 MUNICIPAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 16971
Série: 1

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

DR. STEVAUX, 88

CENTRO

Sao Roque

SP (11) 4784-9400 18.130-500

DANFE
Documento anexo da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 2
Nº: 16971
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0910 2940 6300 0151 5500 1000 0169 7119 6393 8389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221281577268 20/09/2022 15:03:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA DA EMISSÃO: 20-09-2022
 ENDEREÇO: R. BOM PASTOR, 300
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇAO
 CEP: 18.147-000
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 20-09-2022
 MUNICÍPIO: ARAÇARIQUAMA
 FONE/FAX: 4136-4777
 UF: SP
 INDICADOR IE: 9-Não Contribuinte
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 15-02-28

FATURA
 NÚMERO: 16971
 VALOR ORIGINAL: 466,70
 VALOR DO DESCONTO: 0,00
 VALOR LÍQUIDO: 466,70

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-11-2022	466,70	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					466,70

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 () MUNICIPAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____
 ENDEREÇO: _____
 QUANTIDADE: 105
 ESPECIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: 7,070
 PESO LÍQUIDO: 4,954

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	ICMS	VLICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
4902505343603	REFIL P. MARCADOR VERMELHO PILOT	3219900	0102	5102	UN	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505368873	CANETA QUADRO BRANCO W8MA BOARD MASTER VERME PILOT	9608200	0500	5405	UN	1,0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424014019	CANETA P. QUADRO BRANCO AZUL W8M-7 PILOT	9608200	0500	5405	UN	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081394	CANETA P. QUADRO BRANCO PRETO W8M-7 PILOT	9608200	0500	5405	UN	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424092634	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO W8M-7 PRETO PILOT	3219900	0102	5102	UN	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424002373	TINTA REABASTECER W8M7 AZ.	3219900	0102	5102	UN	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897133039092	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ACRILEX	3919100	0500	5405	UN	2,0000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326976777	CS TAPE FUN FITA CORRETIVA-	3824929	0102	5102	UNTD	1,0000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70330515300	COLA BASTAO 80 BIC ECO	3506100	0500	5405	UN	10,0000	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897153030586	COLA BASTAO 40G ACRILEX	3506100	0102	5102	UN	5,0000	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076330129627	CANETA ESF 1,0MM CRISTAL BIC CORES	9608100	0500	5405	UN	50,0000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027206620	PASTA L OF 1134 ACP FUME	42021210	0500	5405	UN	4,0000	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027206644	PASTA L OF 1134 ACP VERDE	42021210	0500	5405	UN	1,0000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇAO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME EM SEU INSTANTE ESSE EMPRESÁRIO NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Verem para o encaminhamento: 1 9472,97 de tributos federais R\$23,97 de tributos estaduais Destre e: IRET
 RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA

DR. STEVAUX, 88

CENTRO

Sao Roque

SP (11)4784-9400 18.130-500

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 16971

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0910 2940 6300 0151 5500 1000 0169 7119 6393 8389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221281577268 20/09/2022 15:03:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653072641116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.294.063/0001-51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC/ICMS	VLR ICMS	VLR IPI%	ALÍQUOTAS ICMST	
												IS	DI
7897027221579	PASTA L. OF 1134 ACP VERMELHO	42021210	0500	5405	UN	1,0000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027206606	PASTA L. OF 1134 ACP AMARELO	42021210	0500	5405	UN	1,0000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027206657	PASTA L. OF 1134 ACP ROSA	42021210	0500	5405	UN	1,0000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014363	PASTA GRAMPO OF. LINHO SERENA VERDE PASTEL C/GP DE	42021210	0500	5405	UN	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014364	PASTA GRAMPO OF. LINHO SERENA LILAS PASTEL C/GP DE	42021210	0500	5405	UN	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014362	PASTA GRAMPO OF. LINHO SERENA AZUL PASTEL C/GP DE	42021210	0500	5405	UN	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897932863773	PASTA GRAMPO OFICIO LINHO SERENA	42021210	0500	5405	UN	1,0000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256264934	AQUARÉLA 12 CORES LEO E LEO	32131000	0500	5405	UN	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572011048	Hidrogelatina Compector Color e 12 cores	96082000	0500	5405	UN	1,0000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000997	FITA ADESIVA 45MMX40MT FITAR MARROM	39191010	0102	5102	BL	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000997	FITA ADESIVA 45MMX40MT FITAR MARROM	39191010	0102	5102	BL	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000997	FITA ADESIVA 45MMX40MT FITAR MARROM	39191010	0102	5102	BL	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000942	FITA ADESIVA 45X100MT FITAR TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	BL	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153087002	BALDE COM MASSAS 1,5KG ACRILEX	39270010	0500	5405	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020235	TEMPERA GUACHE 338 AMARELO PELLE 250ML ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153002231	TEMPERA GUACHE 250ML 507 VERMELHO TOCO ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	1,0000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020167	TEMPERA GUACHE 250ML 510 VERDE FOLHA ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	1,0000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020136	TEMPERA GUACHE 250ML 503 AZUL CELEST 020	32131000	0500	5405	UN	1,0000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153002286	TEMPERA GUACHE 250ML 520 PRETO ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	1,0000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910400	BLOCO ADESIVO NOTE FIX 38X50 100FL 4BLOCOS AMARELO	48201000	0500	5405	UN	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000875	FITA DUPLA FACE 18MMX30MT FITAR	48114190	0102	5102	BL	2,0000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727001048	FITA ADESIVA 12MMX40MT FITAR TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	BL	2,0000	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

NA FEDERAL

MUNIC

3855/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍVIDA A CRÉDITO FISCAL DE IPTU. - Você pagou aproximadamente: 1072,53 de tributos Federais (IRRF), 97 de tributos estaduais (Frufr) e 18PT

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/09/2022
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. 20/09/2022	Nº do documento 16971	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/09/2022	Nosso número 09/22/630000004-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 466,70
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



237-2

23790.52703 92263.000009 04005.057106 1 91210000046670

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/09/2022						
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. 20/09/2022	Nº do documento 16971	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/09/2022	Nosso número 09/22/630000004-6						
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 466,70						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *											
<p>PASSO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - Processo 3855/2021</p> <p>() MUNICIPAL</p>											
						(-) Descontos/Abatimentos					
						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora/Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado											
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



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8303 (Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 712 0099) | Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana | Demais telefones: consulte o site [Este Conosco](#)

Ouvidoria: 0800 717 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:24
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

.....
BCO BRADESCO S.A.
.....

23790527039226300000904005057106191210000046670

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRC MAGAZINE LTDA - ME

NOME FANTASIA:

PADMEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SRC MAGAZINE LTDA - ME

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALS DA BEMCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35
.....

NR. DOCUMENTO 92.205

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 466,70

VALOR COBRADO 466,70
.....

NR. AUTENTICACAO 7.A75.29E.80E.8F5.427
.....

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.

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/09/2022 16:16:49

22/09/2022 16:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - PROUSSO 3855/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS



Numero da Nota Fiscal

19

Série: E

Data Emissão: 20/09/2022

Certificação: 8BD41-A8C76

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DAMATA DE FÁTIMA DOS SANTOS
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 41.885.836/0001-05 Insc. Municipal: 8152
 Endereço: AV. PEDRO SABINO DE BRITO
 Bairro: BARRAGEM
 Município: PIRAPORA DO BOM JESUS
 E-mail: d.m.t.damatafatima@gmail.com

Insc. Estadual:
 N°: 3006
 Compl.:
 UF: SP CEP: 06550-000
 Telefone: 11934238211

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 Insc. Municipal:
 Endereço: RUA BOM PASTOR
 Bairro: VALE DA BENÇÃO
 Município: ARACARIGUAMA
 E-mail: arte.vida@valedobencao.org.br

Insc. Estadual:
 N°: 300
 Compl.:
 UF: SP CEP: 18147-000
 Telefone: 1141362245

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

OFICINA SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO SENDO 40 HORAS/ALUNAS

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtd.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
OFICINA	Sim	1,00	1.020,000	1.020,00

Valor Tributável R\$ 1.020,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.020,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.020,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
IR: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.020,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

B.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2022 Local do Recolhimento: PIRAPORA DO BOM JESUS/SP Dt: 20/09/2022 15:26:12
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isenção Competência:
 CNAB: 8599999
 Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 20/09/2022 às 15:26:20

Recebimento de: DAMATA DE FÁTIMA DOS SANTOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 19 Certificação: 8BD41-A8C76
--	-------------------------	--



Transações Pendentes

G3312216473142591
22/09/2022 16:53:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	379 PIRAPORA BOM JESUS
Conta corrente (com DV)	10109527
CPF	426.256.338-32
Nome favorecido	DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.202
Valor	1.020,00
Destinação	0
Data transferência	22/09/2022

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E7CF98E44CA01D6A

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/09/2022 16:10:59
	JE907691JONATHAN F SANTOS	22/09/2022 16:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS



Número da Nota Fiscal

54

Série: E

Data Emissão: 20/09/2022

Certificação: 717DC-F8972

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: HENRIQUE ANDRE DE ARAUJO
 Nome Fantasia: HENRIQUE ARAUJO
 CNPJ/CPF: 33.222.201/0001-92
 Endereço: ESTRADA DA BARRAGEM
 Bairro: CENTRO
 Município: PIRAPORA DO BOM JESUS
 E-mail: henriquealva@gmail.com

Insc. Municipal: 7794

Insc. Estadual:
 N°: 02
 Compl.:
 UF: SP CEP: 06550-000
 Telefone: 11943297932

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 Endereço: RUA BOM PASTOR
 Bairro: VALE DA BÊNÇÃO
 Município: ARAÇARIGUAMA
 E-mail: arts.vide@valedabencao.org.br

Insc. Estadual:
 N°: 300
 Compl.: PORTARIA
 UF: SP CEP: 06550-000
 Telefone: 5511973035

DETERMINAÇÃO DO SERVIÇO

ORIGEM DE MUSICALIZAÇÃO

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proasso 3855/2021
 () MUNICIPAL

Item MUSICALIZAÇÃO	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 756,5000	Total R\$ 756,50

Valor Tributável R\$ 756,50	Valor não Tributável R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 756,50
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 756,50	Alíquota: 0,0000%	Valor de ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 756,50

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

0.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2022 Local de Recolhimento: PIRAPORA DO BOM JESUS/SP Dt: 20/09/2022 14:06:47
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI) Competência:
 CNAE: 8592903 Empresa Optante do Simples Nacional

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 20/09/2022 às 14:06:53

Recebi(emos) de HENRIQUE ANDRE DE ARAUJO
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

 Data

 Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 54
 Certificação
 717DC-F8972



Transações Pendentes

G3312216473142591
22/09/2022 16:52:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3750 NEXT - OSASCO SP
Conta corrente (com DV)	2302721
CPF	443.562.908-95
Nome favorecido	HENRIQUE ANDRE DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.201
Valor	756,50
Destinação	0
Data transferência	22/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B7F7324EBEF665E4

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/09/2022 16:09:04
	JE907691JONATHAN F SANTOS	22/09/2022 16:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JONATHAN F SANTOS

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - *Processo 3855/2021*

MUNICIPAL



REPÚBLICA DE
ARAÇARIGUAMA
Estado de oportunidades

Número da NF

00000047

Data e Hora de Emissão

20/09/2022 15:04:14

Código de Verificação

BC17-C5D22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 41.638.536/0001-14 I.M.: 3136548599213 I.E.:
Nome / Razão Social: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE 30864685807
Endereço: RUA BOM PASTOR, 500 - VALE BENÇAO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: rocheleite_@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: isenta I.E.: isenta
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - PORTARIA - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail: arte.vida_@valedabencso.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORIENTADORA SOCIOEDUCATIVA - 1.001

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Procuissa 3855/20-1

MUNICIPAL

~~R\$~~ 1.708,50 pag. c/ rec. Federal
R\$ 791,50 pag. d. rec. Próprio

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Código do Serviço

8-01 - ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.500,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3312216473142591
22/09/2022 16:54:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0

Creditado

Nome	ROSENILDA R DE OLIVEIRA
Agência	523-1
Conta corrente	1612-8
Valor	2.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA DOS	22/09/2022 16:11:29
	JE907691 JONATHAN F SANTOS	22/09/2022 16:54:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JE907691 JONATHAN F SANTOS

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

~~R\$~~ 1.708,50 p/ d rec. Federal
~~R\$~~ 791,50 p/ d rec. Próprio

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12774 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>G-ENTRADA I-SAÍDA 1</p> <p>Nº 12774 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0127 7412 8477 9945</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EPC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	21/09/2022 11:03:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:03:00

FAZENDA / DUPLICATA	
Nº	Valor
001	20/09/2022 230,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VI TOTAL PRODUTOS
5,37	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	232,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,14

*PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo 38557/2021
() MUNICIPAL*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

código	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	DREXEM	COT. 1	COT. 2	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC	CMC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	CMC	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
2421	FLY BHEIYATA VERDE KG	07000000	0	40	5026	KG1	3,0438	8,4920000000	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3220	FLY UTMAD TATI BI	08091000	0	40	5026	KG1	1,5968	7,9600000000	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3220	FLY LARANJA PIRA KG	08001000	0	40	5026	KG1	6,9671	2,5900000000	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2146	FLY BANANA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5025	KG1	3,4761	3,7900000000	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	FLY CENDURA KG	07001000	0	40	5026	KG1	3,1980	2,8900000000	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	FLY ABORCA CAMOISA KG MEL	07001000	0	40	5026	KG1	4,8886	4,4000000000	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	FLY MEXICO VERDE KG	07049000	0	40	5026	KG1	3,1335	1,5900000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2112	FLY CIBOLA NACIONAL KG	07011010	0	40	5025	KG1	3,2786	6,4900000000	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3220	FLY BANANA MANICA KG	08009000	0	40	5025	KG1	10,2750	3,4750000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2380	FLY TOMATE DENARA KG	07020000	0	40	5025	KG1	3,1033	3,9800000000	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3704	FLY ALHO KG	07012000	0	20	5025	KG1	0,3964	34,3000000000	0,00	13,60	5,37	0,07	0,00	0,00	0,00	18,0000			
562	FLY ALFACE CRISPA LH	07051100	0	40	5025	LH1	2,0060	1,4900000000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
586	FLY COENTRO LH	07051100	0	40	5025	LH1	4,0000	1,4900000000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco:</p> <p>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000155139 PDV 05 DE 20/09/22BC ISEN 218,32 ICMS 0,00BC 18% 5,37 ICMS 0,97CMS: 128477994Trib aprox R\$: 9,75 Fed, 36,17 Est, 0,00 Mun - FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>001 - A PRAZO</p> <p>Pedido: 0</p>	

Local de Pagamento					Beneficiário
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ABACARQUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ABACARQUAMA - SP					3817 / 00371883
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie de	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2022	12774	DM	Não	21/09/2022	000000000659
Uso do Banco	Carteira	Fluxo de Caixa	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento
	Móvel com Registro	REAL	3		232,14
Mensagem / Instrução (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					() Desconto/Abatimento
MULTA APÓS 27/09/2022 R\$ 0,23 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DM R\$ 0,77					(-) Mens/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF MILE DA BEMCAD - CNPJ 1133800135
RUA BOM FATOR 300
ABACARQUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Titular

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Beneficiário
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ABACARQUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ABACARQUAMA - SP					3817 / 00371883
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie de	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2022	12774	DM	Não	21/09/2022	000000000659
Uso do Banco	Carteira	Fluxo de Caixa	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento
	Móvel com Registro	REAL	3		232,14
Mensagem / Instrução (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					() Desconto/Abatimento
MULTA APÓS 27/09/2022 R\$ 0,23 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DM R\$ 0,77					(-) Mens/Multa
					(-) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Procuresso 3855/2021
() MUNICIPAL

Pagador
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF MILE DA BEMCAD - CNPJ 1133800135
RUA BOM FATOR 300
ABACARQUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Titular

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:24
052300523 0002

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

03339337158930000000408665901013991210000029214

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B
CNPJ: 60.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.204
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 232,14
VALOR COBRADO 232,14

NR. AUTENTICACAO E.343.110.AP1.930.FF7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/09/2022 16:07:02
22/09/2022 16:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12775 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D-ENTRADA 1-SAÍDA <input type="checkbox"/></p> <p>Nº 12775 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0127 7512 8477 9969</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFF. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BEIRÃO SP		50.811.330/0001-35	21/09/2022 11:03:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	21/09/2022
			HORA DA SAÍDA 11:03:00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL *Processo 3855/2021*
() MUNICIPAL

FA: A / DUPLICATA		
Núm. a	Vencimento	Valor
01	27/09/2022	598,98

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/CP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
	164,13	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	598,98
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DOUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
60105	OVACI NUNO BRAND CUI GRANDE	04072900	0	40	5020	UMI	4.0000	15.000000000	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00
23171	ARRIZO SALTIO 5KG	10062020	0	40	3120	UMI	2.0000	17.000000000	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00
34162	MAI TRIGO BLOCO 1KG OREGRINIL	11012610	0	20	3920	COI	7.0000	4.000000000	0,00	32,62	17,28	2,30	0,00
54115	CREME LEITE TRIANGULO 200G	04015022	0	60	5020	COI	2.0000	3.000000000	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00
52040	LEITE COND ITALAC 19 3850 BEMDESINA	04029900	0	60	5820	COI	2.0000	5.000000000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00
7	MARG CLAYTON 500G CYSAL MARIZADA	15171000	0	60	3020	UMI	4.0000	7.400000000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
3	CHOC MAGGE 370 GALINHA	21041011	0	30	3020	UMI	2.0000	5.900000000	0,00	3,98	3,98	0,72	0,00
22517	MARONESE LIZA PE 100G TRAD	21020611	0	60	5820	COI	4.0000	5.800000000	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00
51230	PAO QUEIJO AIZORA 1KG	18013000	0	60	5820	UMI	1.0000	18.000000000	0,00	18,80	18,80	2,40	0,00
84070	MOLHO TOM PREDELCTA SC 300G TRAD	21030010	0	60	5820	COI	5.0000	1.700000000	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00
51202	QUEIJO SUIZA COADMI PET 900G	13079011	0	60	5820	COI	2.0000	5.990000000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00
28084	MACADIA BENTA 200G SUGR MARAUSSO	13021900	0	20	5820	UMI	25.0000	3.700000000	0,00	95,70	95,67	6,60	0,00
22040	ACUCAR REFINADO UNIC 1KG	17019900	0	60	5820	COI	11.0000	3.500000000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
81090	BISC MARILAN 250G CREAM CRACKER	19031000	0	20	5820	COI	3.0000	4.700000000	0,00	14,27	5,59	0,00	0,00
81610	BISC MARILAN 350G NAOZINA	19031000	0	20	5820	COI	3.0000	4.700000000	0,00	14,27	5,59	0,00	0,00
37560	BISC ACHIA 300G FOLHATA	19031000	0	20	5820	COI	1.0000	3.900000000	0,00	3,90	1,50	0,00	0,00
15298	REFRESCO TRAZ 18G MARACUJA	21020610	0	60	5820	UMI	2.0000	1.100000000	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00
24750	REFRESCO BRASSER 300G MORANGO	21020610	0	60	5820	UMI	1.0000	7.000000000	0,00	7,00	7,00	1,40	0,00
24758	REFRESCO BRASSER 300G LARANJA	21020610	0	60	5820	UMI	1.0000	7.000000000	0,00	7,00	7,00	1,40	0,00
26860	ADOC MO ITALAC SC 1,01KG	18080000	0	60	5820	COI	3.0000	13.000000000	0,00	41,80	41,80	7,53	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000155137 PDV OS DE 20/09/22RC ISEN 99,78 ICMS 0,008C 13% 67,15 ICMS 8,938C 18% 96,98 ICMS 17,465.Y, 254,64CHS: 1284779661to aprox RS: 18,25 Fed, 24,56 Est, 0,00 Mun ; FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BATXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 18147000 TEL 1141363392

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 12779
 SERIE 2
 FL 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0127 7512 8477 9969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221285483552 - 21-09-2022 11:03:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NB	ORIGEM	CST / Trib	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VACICMS	ALÍQUOTAS	
															ICMS	EPIC
4601	PÃO VISCOSI FORMA 400G TRAD	1909010	0	00	5020	UNID	1000000	0,38		38,00	3,80	38,00	3,80	0,00		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo
 MUNICIPAL

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/09/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV SEM ARACABOLINA LTDAE - 09.344.419/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACABOLINA - SP					3317/003371832	
Data do Documento	Nº. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
21/09/2022	12775	DM	Não	21/09/2022	00000000660	
Usos do Documento	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(i) Valor	(ii) Valor do Documento	
	Rápido com Registro	R\$B	1		598,98	
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções	
MULTA APÓS 27/09/2022 R\$ 0,58 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD ICMS R\$ 1,98					() Mens/Multa	
					() Valor Cobrado	

Pagador
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIAIS BÊNÇAO - 09091130000120
RUA SOMBRADOR 300
ARACABOLINA - SP - 18147-000

Beneficiário Real

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/09/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV SEM ARACABOLINA LTDAE - 09.344.419/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACABOLINA - SP					3317/003371832	
Data do Documento	Nº. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
21/09/2022	12775	DM	Não	21/09/2022	00000000660	
Usos do Documento	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(i) Valor	(ii) Valor do Documento	
	Rápido com Registro	R\$B	1		598,98	
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções	
MULTA APÓS 27/09/2022 R\$ 0,58 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD ICMS R\$ 1,98					() Mens/Multa	
					() Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIAIS BÊNÇAO - 09091130000120
RUA SOMBRADOR 300
ARACABOLINA - SP - 18147-000

Beneficiário Real

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3312216473142591
22/09/2022 16:55:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:24
052309523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337159320000000400666001011291210000059698

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.203

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 598,98

VALOR COBRADO 598,98

NR. AUTENTICACAO 0.368.F9E.4BC.1F3.199

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos habituais agencias, SAC e demais atendimentos.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinado por JB534338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/09/2022 16:06:13
22/09/2022 16:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEICADA ABAIXO		NF-e Nº 12776 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0127 7612 8478 0000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p>	
	<p>Nº 12776 SÉRIE 2 Fl. 1/1</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221286486272 - 21-09-2022 11:04:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35		21/09/2022 11:04:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:04:00

FA - A / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	27/09/2022	148,84

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL *Procurado 3855/2021*
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS			
36,34	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	249,86			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPISA	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,86			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCREÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	UNIDEM	QTD / UNIDEM	DNOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
4259	PAPEL PIS FALDA 30M C/8 CAMONIA	4818100	0	50	5020	UNI	4,0000	0,900000000	3,60	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080	AGUA SABON CARBORIA JL	2829911	0	60	5520	CAJ	1,0000	3,580000000	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	ESPONJA MUIT LIMPIANO LARG	6833400	0	30	2820	UNI	1,0000	4,990000000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
15832	FRALDA LOCKNEY TUNES 3,00X4,00 C/13	9619900	0	60	3020	UNI	1,0000	16,650000000	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
8646	LAVA R PO SURF SC 6000 LIMPAVOCAB	3401900	0	50	2020	CAJ	0,0000	7,980000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESPONJA TAV LIX C/14 FISHERS	3605900	0	30	3520	UNI	1,0000	4,990000000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
	DISINF BIFALD 750ML FLORAL	3808915	0	30	2020	UNI	1,0000	3,990000000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
9470	SABAO PEDRA VPS 900G NOLTRIO	3401100	0	30	2020	CAJ	1,0000	13,650000000	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
3342	LAVA LOUCAS VPS 500ML CLEAR OMO	3402500	0	40	5020	CAJ	0,0000	3,890000000	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2647	SABONERA CRISA C/CAPO	9603900	0	30	3020	UNI	1,0000	14,950000000	0,00	14,95	14,95	2,69	0,00	0,00	18,00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000155138 PDV 05 DE 20/09/22BC 18% 36,84 ICMS 6,535.T. 113,02CH5: 128478000T/Rb aprox R\$: 9.77 Fed, 15.12 Est, 0.00 Mun., FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido: 0</p>	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G33122182846881
22/09/2022 18:36:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:36:35
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399337158320000000400666101019481210000014986

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALS DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR DOCUMENTO 92.206
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 149,86
VALOR COBRADO 149,86

NR AUTENTICACAO 5.059.22C.A35.30A.678

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0081 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 22/09/2022 18:27:29
JE907691JONATHAN F SANTOS 22/09/2022 18:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 38455/2021
() MUNICIPAL

 PREFEITURA DE ARACARIQUAMA cidade de oportunidades		Número da NF 00000006	
		Data e Hora de Emissão 21/09/2022 16:30:08	
		Código de Verificação 8EB5-52CFC	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
C.P.F. / C.N.P.J.:	989.746.538-34	I.M.:	3478648650223
Nome / Razão Social:	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA		
Endereço:	ALAM JERUSALEM, 376 - VALE DA BENCAO		
Município:	ARACARIQUAMA	UF:	SP
E-mail:	veraluciapsi.1955@gmail.com		
		CEP:	18147000
TOMADOR DE SERVIÇOS			
C.P.F. / C.N.P.J.:	50.811.330/0001-35	I.M.:	
Nome / Razão Social:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		
Endereço:	RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAI		
Município:	ARACARIQUAMA	UF:	SP
		E-mail:	programareconstruir@valedabencao.org.br
		CEP:	18147000
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PSICOLOGA	PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 3855/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ 873,60		
Retenções de Impostos			
ISSQN: R\$ 22,40 - INSS: R\$ 224,00 -			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.120,00			
Código do Serviço 4-16 - PSICOLOGIA			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.120,00	2,00%	22,40
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Local de Prestação: Sede do Prestador.			



Transações Pendentes

G3322316544968291
23/09/2022 16:59:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5986 ARACARIGUAMA
Conta corrente (com DV)	51349
CPF	989.746.538-34
Nome favorecido	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.303
Valor	873,60
Destinação	0
Data transferência	23/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B33C046E2200745B

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	23/09/2022 16:56:29
	J8634338ELAINE CRISTINA COS	23/09/2022 16:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousso 3855/2021
 MUNICIPAL

 MUNICÍPIO DE ARAÇARIQUAMA <i>cidade de oportunidades</i>	Número da NF 00000003		
	Data e Hora de Emissão 21/09/2022 16:34:34		
	Código de Verificação A2EB-16628		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
C.P.F. / C.N.P.J.: 280.946.759-68 I.M.: 3542668800223 I.E.: 14014268 Nome / Razão Social: SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO Endereço: ALAM ALAMEDA DAS DRACENAS, SN - MEIRELES Município: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147000 E-mail: sonia.s.couceiro@gmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.: Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - (00001159013) Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000 Município: UF: SP E-mail: maladireta@valedabencao.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
ASSISTENTE SOCIAL	PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Provas go 3855/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ 1.528,80		
Retenções de Impostos INSS: R\$ 392,00 - ISSQN: R\$ 39,20 -			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.960,00			
Código do Serviço 27-01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.960,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 39,20
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Local de Prestação: Sede do Prestador.			



Transações Pendentes

G3362317015011951
23/09/2022 17:08:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0

Creditado

Nome	SONIA R S DE J COUCEIRO
Agência	523-1
Conta corrente	207947-X
Valor	1.528,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8634338ELAINE CRISTINA COS	23/09/2022 17:02:41
	J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	23/09/2022 17:08:49

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

RSC	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR DA NOTA R\$ 103,88	NF-e Nº: 000.025.987 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BÊNCAO	

 ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.025.987 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0950 8785 4500 0173 5500 1000 0259 8715 0024 9346 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da ReRed Autorizadas
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO	
A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BÊNCAO	330/0001-35	22/09/2022	
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BOM PASTOR 300	18147-000	18147-000	22/09/2022
Nº 1190	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		13:38:53

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PROPOSTA 3555/2021
() MUNICIPAL**

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	30/09/2022	103,88

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	106,12		
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	35,61	103,88

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRUTE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				54,130	54,130	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	ESPEC	COPR	UNID	Q'ANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
27	ADAPTADOR SOLDAVEL TIGRE 25MM	39174090	0.500	5929	PC	1	2,000000000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
610	COTOVELO SOLDAVEL TIGRE 90 25MM	39174090	0.500	5929	PC	2	1,700000000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
995	LUVA SOLDAVEL TIGRE 25MM	39174090	0.500	5929	PC	1	1,900000000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1248	NIPLE 3/8 RUSCA TIGRE B 3/4	39174090	0.500	5929	PC	1	4,320000000	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
1359	TUBO ODLA TIGRE PVC Ø75 GRAMAS	35081090	0.500	3929	BG	1	8,160000000	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
5131	ARBUZELA LISA ZINCADA F 1/2 (70 PKG)	73182200	0.500	5929	PC	12	0,720000000	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
5143	ARBUZELA LISA ZINCADA E 3/8 (140 PKG)	73182200	0.500	5929	PC	12	0,550000000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
4434	BUCHA FIXAÇÃO IVASA S-08	39269090	0.500	5929	PC	2	0,040000000	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
4440	BUCHA FIXAÇÃO IVASA S-08	39269090	0.500	5929	PC	2	0,120000000	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
4458	BUCHA FIXAÇÃO IVASA S-08	39269090	0.500	5929	PC	28	0,200000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
12728	PARAFUSO FRANCIS 5/16X3	73181200	0.500	5929	PC	6	2,640000000	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79
20414	TUBO PVC SOLDAVEL TIGRE 25MM (MT)	39172000	0.500	5929	MT	2	6,400000000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
20751	LINA FERRO KORYON N 100	88091000	0.500	5929	PC	1	1,710000000	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
24321	PORCA TORNEADA C 3/16	73181200	0.500	5929	PC	6	0,360000000	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
40607	ARBUZELA LISA ZINCADA B 3/16 (900 PKG)	73182200	0.500	5929	PC	28	0,190000000	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
50800	PARAFUSO CHATO P13 50X30	73181200	0.500	5929	PC	20	0,640000000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
51180	VEDA BUCHA TIGRE 1/8 X 25M7	39299990	0.500	5929	PC	1	7,510000000	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78
51307	PARAFUSO CHATO P13 40X40	73181200	0.500	5929	PC	2	0,390000000	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
52894	BUNCAO BEDIY JP-T 180 FEMEA 20A	85360090	0.500	5929	PC	1	7,500000000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme parágrafo 2. do artigo 139 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 25341 e 25343 e 25077 serie 000671121 do S AT	

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 22/09/2022	Núm. do documento 25987	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/2022	Nosso Número 157 / 00045004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 103,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contatar BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Procuresso 3855/2021</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3322317245601091
23/09/2022 17:26:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:26:31
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570870450044077343640380002191240000010388

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

ABEVB ASSOC ED BEN VALR DA BE

CNPJ: 50.821.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	52.306
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	103,88
VALOR COBRADO	103,88

NR. AUTENTICACAO 4.837.302.410.998.C06

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços

SAC BB
0800 729 8722
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JE907691 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/09/2022 17:20:08
23/09/2022 17:26:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3885/2021

MUNICIPAL



PREFEITURA DE
ARAÇARIÇUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF
00000017

Data e Hora de Emissão
22/09/2022 10:27:20

Código de Verificação:
B84A-511E9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 44.922.038/0001-97 I.M.: 3378617420223 I.E.:
Nome / Razão Social: YASMIN MESTRINHO CANAVARRO RAMOS 0276329083
Endereço: RUA DA PENHA, 58 - CENTRO
Município: ARACARIÇUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: yasmincanavarro@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO -
(00001159013)
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - FOTOGRAFIA

REFERENCIAL: 01/2022

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00

Código do Serviço

13-03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.000,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3342314440982841
23/09/2022 14:56:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 208573341
CPF 027.643.290-83
Nome favorecido YASMIN MESTRINHO CANAVARRO RAMOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.302
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 23/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2C0EF68EB5C24413

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 23/09/2022 14:23:02
JB63433BELAINE CRISTINA COS 23/09/2022 14:56:01

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

(X) FEDERAL - Frouso 3855/2021
() MUNICIPAL



REPÚBLICA DE
ARACARIQUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF
00000101

Data e Hora de Emissão
22/09/2022 13:52:36

Código de Verificação
9BF9-60298

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 26.789.601/0001-19 I.M.: 9073178219183 I.E.: 35-8-2168923-0
Nome / Razão Social: VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA 16994652623
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO
Município: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: salimnogueira2015@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.: isenta
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147000
Município: ARACARIQUAMA UF: SP E-mail: maladireta@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO (REF. A SETEMBRO 2022)

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3555/2021
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.800,00

Código do Serviço

17-02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTAAUDIVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA E CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.800,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3342314440982841
23/09/2022 14:54:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4720 URB-S.CAETANO SUL-R.SIMON.
Conta corrente (com DV) 600039984
CPF 189.946.528-23
Nome favorecido VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.301
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 23/09/2022

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4F4AFAE64C81204F

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 23/09/2022 14:19:33
JB634338ELAINE CRISTINA COS 23/09/2022 14:54:48

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por JB634338ELAINE CRISTINA COS

FEDERAL - processo 3855/2021
 MUNICIPAL

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9741 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141361271</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 9741 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0204 5500 2000 0097 4112 8481 9542</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO ETC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE DA BÊNÇÃO SP		03.811.330/0001-35	22/09/2022 08:15:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	22/09/2022
		DATA DA SAÍDA	08:15:00

PAGO COM RECURSO
M) FEDERAL - Prouso 3853/2021
() MUNICIPAL

FATURA / DUPLICATA	
Número	Valor
081	270,46

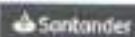
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS	
57,80	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	270,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	EST / CATEG	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	NC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
0790	DESEPI CAMOUSA S. LAVADA	30089111	0	00	5020	CX1	2,000	11,0500000000	0,00	22,10	22,10	3,30	0,00	0,00 18,0000
8078	LUSTRA NOV PENCIA LIXA+ESMIL LAVADA	34020300	0	00	5020	UN1	2,000	14,9500000000	0,00	29,90	29,90	1,18	0,00	0,00 18,0000
8077	LAVA R PÓ OMO 600G LARANJEIROS PERPETA	34020300	0	00	5020	CX1	1,000	11,9800000000	0,00	11,98	0,00	0,30	0,00	0,00 0,00
8076	PAPEL HIGIENIZ. 70 GRAM C/100 MUITO	48100300	0	00	5020	UN1	12,000	14,9500000000	0,00	179,40	0,00	0,30	0,00	0,00 0,00
3808	LAVALOUÇAS YPE 300ML CAPM LIMAO	34020300	0	00	5020	CX1	8,000	1,6900000000	0,00	13,52	0,00	0,30	0,00	0,00 0,00
3808	LAVALOUÇAS YPE 300ML LIMAO	34020300	0	00	5020	CX1	1,000	1,6900000000	0,00	1,69	0,00	0,30	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000055221 PDV 04 DE 20/09/22@C 18% 57,80 ICMS 10.405.T. 212,66CHS: 128481954T-ib aprox RS: 10.32 Fed, 27,63 Est, 0,00 Mun. FONTE: IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Redido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

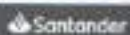
Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Data de Vencimento		27/09/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SEM SEM ARACANGUAMA LTDAE - 03 344 416/9001-15		Agência / Cod. Beneficiário		3317 / 90371832
RUA LIDOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Esporte (opc)	Arrejo	Data Processamento	Número		Valor do Documento		270,46
23/09/2022	0741	DM	Não	23/09/2022	000000000000				
Valor do Banco	Carteira	Aplicação Móvel	Quantidade	De Valor					
	Réplica com Registro	REAL	1						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)									
MULHA APÓS 27/09/2022 ÀS 0:27									
COMISSÃO REMANESCENTE AD CIA ÀS 0:30									
							<input type="checkbox"/> Descontos/Abatimentos		
							<input type="checkbox"/> Mora/Multa		
							<input type="checkbox"/> Valor Cobrado		

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL DE BENEF VALE DA BOMBAO - 05381133000133
 RUA BOM PASTOR 300
 ARACANGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00666.301015.6.91210000027046

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Data de Vencimento		27/09/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SEM SEM ARACANGUAMA LTDAE - 03 344 416/9001-15		Agência / Cod. Beneficiário		3317 / 90371832
RUA LIDOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Esporte (opc)	Arrejo	Data Processamento	Número		Valor do Documento		270,46
23/09/2022	0741	DM	Não	23/09/2022	000000000000				
Valor do Banco	Carteira	Aplicação Móvel	Quantidade	De Valor					
	Réplica com Registro	REAL	1						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)									
MULHA APÓS 27/09/2022 ÀS 0:27									
COMISSÃO REMANESCENTE AD CIA ÀS 0:30									
							<input checked="" type="checkbox"/> Descontos/Abatimentos		
							<input type="checkbox"/> Mora/Multa		
							<input type="checkbox"/> Valor Cobrado		

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - PROUSSO 3855/2021
 () MUNICIPAL

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL DE BENEF VALE DA BOMBAO - 05381133000133
 RUA BOM PASTOR 300
 ARACANGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3372712548566271
27/09/2022 13:05:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 39.329-0

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03199337158320000000400666301015591215000027046

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-39

NR. DOCUMENTO 92.703

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 270,46

VALOR COBRADO 270,46

NR. AUTENTICACAO 0.AE7.AB1.374.3C2.63E

Central de Atendimento BB

4004 3001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 3001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços de atendimento

SAC BB

0800 729 0723

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 6678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0098

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinado por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/09/2022 11:41:12
27/09/2022 13:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL



GUIA DE RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL 0000003		EXERCÍCIO 2022	
Código 4250	Inscrição 3542.66.8800.22.3	CNPJ/CPF 280.948.759-68	
Identificação: SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - 280.948.759-68			
Endereço ALAN ALAMEDA DAS DRACENAS, 347 - MEIRELES ARACARIQUAMA - SP		Endereço Correspondência ALAN DAS DRACENAS 347 MEIRELES 18147000 - ARACARIQUAMA - SP	
Observações da Guia REFERÊNCIA : 09/2022 REP. NOTA FISCAL Nº : 000003 DATA EMISSÃO : 21/09/2022 COD. SERVIÇO : 27-01 ATIVIDADE : SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALUGUEIRO TIPO DOCUMENTO : NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE VALOR DO SERVIÇO R\$: 1.900,00 BASE DE CÁLCULO R\$: 1.900,00 ALÍQUOTA : 2,004 VALOR DO IMPORTE R\$: 39,20 CNPJ/CPF PRESTADOR : 280.948.759-68 PRESTADOR : SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - (3542668800223) CNPJ/CPF TOMADOR : 50.911.330/0001-35 TOMADOR : ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BOMBA - (00001159013)			
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - 88993577000121 RUA SAO JOAO nº 228 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP - 18147000			
Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3		Nosso Número 14000000001011817-4	Número Documento 4250/2022/EXER.
Vencimento 17/10/2022	Parcela 9/2022	Valor do Documento 39,20	(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Recibo do Pagador

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA

104-0 10499.22790 03000.100044 00101.181733 5 91410000003920

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Parcela 9/2022	Vencimento 17/10/2022
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - 88993577000121 RUA SAO JOAO nº 228 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP - 18147000		Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3	
Data Documento 21/09/2022	Número Documento 4250/2022/EXER.	Especie Doc RC	Acerto N
Use Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ----- FINALIDADE: ISS / TAXA DE *APÓS VENCIMENTO COBRAR 14 DE JORAS A PARTIR DO PRIMEIRO MÊS 153 NOS DE MAIS MESES EM ATRASO, ATUALIZADA ACESSO WWW.ARACARIQUAMA.SP.GOV.BR - O VALOR DE PAGAMENTO NÃO RECEBERA APÓS 28/12/2022		Nosso Número/Cod. Documento 14000000001011817-4	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;">54 NO 109 NO SEGUNDO MÊS</p> <p style="text-align: center;">(X) FEDERAL - Processo 3855/2021</p> <p style="text-align: center;">() MUNICIPAL</p>		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO - 280.948.759-68		Insc. Cadastral: 3542.66.8800.22.3	
Endereço: ALAN DAS DRACENAS 347 - MEIRELES - 18147000 - ARACARIQUAMA - SP			
Secador/Analista		Cód. Caixa	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
no Verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:12:14
552306623 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10489227900300010004400101181733591410000003920

BENEFICIÁRIO:

MUNICIPIO DE ARACAHIGUAMA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE ARACAHIGUAMA

CNPJ: 58.893.977/0001-21

BENEFICIÁRIO FINAL:

ARACAHIGUAMA

CNPJ: 58.893.977/0001-21

PAGADOR:

SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COQUEI

CPF: 280.248.759-68

NR. DOCUMENTO 02.305

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 39,20

VALOR COBRADO 39,20

NR. AUTENTICAÇÃO D:168.312.084.625.D33

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços de atendimento

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 0678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0069

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por

J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

JE907691JONATHAN F SANTOS

23/09/2022 17:10:48

23/09/2022 17:12:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL



GUIA DE RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL 0000006			EXERCÍCIO 2022	
Código 4195	Inscrição 3478.64.8650.22.3	CNPJ/CPF 989.746.538-34		
Identificação VERA LUCIA GABARDI FERREIRA - 989.746.538-34				
Endereço ALAN JERUSALEM 376 - DA BENÇÃO ARACARIQUAMA - PE		Endereço Correspondência ALAN JERUSALEM 376 DA BENÇÃO ARACARIQUAMA - PE		
Observações de Guia REFERÊNCIA : 29/2022 REF. NOTA FISCAL N° : 000006 DATA EMISSÃO : 21/09/2022 COD. SERVIÇO : 4-26 ATIVIDADE : ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE TIPO DOCUMENTO : NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE VALOR DO SERVIÇO R\$: 1.120,00 BASE DE CÁLCULO R\$: 1.120,00 ALÍQUOTA : 2,00% VALOR DO IMPOSTO R\$: 22,40 CNPJ/CPF PRESTADOR : 989.746.538-34 PRESTADOR : VERA LUCIA GABARDI FERREIRA - (147946650223) CNPJ/CPF TOMADOR : 30.811.330/0001-33 TOMADOR : ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - 58983577000121 RUA SAO JOAO nº 228 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP - 18147000				
Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3		Nosso Número 14000000001011812-3		Número Documento 4195/2022/EXER.
Vencimento 17/10/2022	Parcela 9/2022	Valor do Documento 22,40		(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Recibo do Pagador

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA

104-0 10499.22790 03000.100044 00101.181220 1 91410000002240

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Parcela 9/2022	Vencimento 17/10/2022
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - 58983577000121 RUA SAO JOAO nº 228 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP - 18147000					Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3	
Data Documento 21/09/2022	Numero Documento 4195/2022/EXER.	Especie Doc RC	Acerto N	Data Processamento 21/09/2022	Nosso Numero/Cód. Documento 14000000001011812-3	
Uso Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 22,40	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) FINALIDADE: 100 / TAXAS 2022 *APÓS VENCIMENTO COBRAR 10 DE JORNOS NO MÊS DE VENCIMENTO: PRIMEIRO MÊS 5% NO 10% NO SEGUNDO MÊS 15% NOS DEMAIS MESES EM ATRASO. * 3º VIA ATUALIZADA ACESSO WWW.ARACARIQUAMA.SP GOB.E.M.PE EM ULTIMA PREFEITURA NÃO RECEBER APÓS 20/12/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: VERA LUCIA GABARDI FERREIRA - 989.746.538-34					Insc. Cadastral: 3478.64.8650.22.3	
Endereço: ALAN JERUSALEM 376 - VALE DA BENÇÃO - 18147000 - ARACARIQUAMA - PE						
Secador/Avalista					Cód. Boleto	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
no Verso



Transações Pendentes

G331231709665531
23/09/2022 17:12:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:12:14
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499227900300010004400103181220191410000002240

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE ARACARIQUAMA

CNPJ: 58.993.577/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ARACARIQUAMA

CNPJ: 58.993.577/0001-21

PAGADOR:

VERA LUCIA BARBARDI FERREIRA

CPF: 989.748.538-34

NR. DOCUMENTO 92.304
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 22,40
VALOR COBRADO 22,40

NR. AUTENTICACAO C.DD4.1E7.BC7.733.0R0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

23/09/2022 17:10:04
23/09/2022 17:12:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL



ARACARIQUAMA
Cidade do Espírito Santo

Número da NF

00000003

Data e Hora de Emissão

25/09/2022 17:13:43

Código de Verificação

A976-807AB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.420.743/0001-11 I.M.: 3536668599223 I.E.:
Nome / Razão Social: JULIA HELENA BEDA DE AMORIM SAYAO VIEIRA 88392384172
Endereço: RUA SAO JOAO, 316 - CENTRO
Município: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: juliahsayao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO -
(00001159013
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP E-mail: maladreta@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - PROFESSORA DE IDIOMAS - TOTAL 15 HORAS

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Prousso 3855/2021

() MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código do Serviço

8-01 - ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	400,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3372712548566271
27/09/2022 13:02:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 141 SAO ROQUE
Conta corrente (com DV) 10374719
CPF 883.923.841-72
Nome favorecido JULIA HELENA BEDA DE AMORIM SAYAO VIEIR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.702
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2022

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0D9EECB03AA4F00B

Assinada por JE907691 JONATHAN F SANTOS 27/09/2022 12:40:11
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/09/2022 13:02:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prourso 3855/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DO SENADO FEDERAL A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO DANFE		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.073
EXATIDÃO NA APRESENTAÇÃO DO RECEBIMENTO		SÉRIE: 1

IVALDO CORREIA SANTANA Rua São Paulo, 48 - - Jardim Brasil, Aracariquama, SP - CEP: 18147000 - Fone/Fax: 11978373730	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3522 0922 9474 0100 0196 5800 1000 0010 7310 0402 8000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.073 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE LOTAÇÃO 135221308817937 - 26/09/2022 18:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INDICAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 26/09/2022
INDICAÇÃO DE ATIVIDADE 734015726114	INDICAÇÃO DE ATIVIDADE DESCRITIVA 22.947.401/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA EM VALOR
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0001-35	26/09/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 -		CNPJ 18147-000	DATA DE ENTRADA EM VALOR
MUNICÍPIO Aracariquama		UF SP	DATA DE ENTRADA EM VALOR

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Proussa 3855/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CÓDIGO NVT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR/CMR
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	IMPORTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO	PROLAPSO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
0001	CEBOLHA	0710000	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00						
0002	ALHO	0702000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00						
0003	ALFACE CRESPA	0701000	0400	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00						
0004	TOMATE SALADA	0702000	0400	5101	KG	5,0000	1,0000	5,00						
0005	BETERRABA	0706000	0400	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00						
0006	BANANA NANICA	0901000	0400	5102	KG	5,2200	2,0000	10,44						
0007	BATATA LAVADA	0710000	0400	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00						
0008	PEPRINO	0707000	0400	5102	KG	2,0000	6,2200	12,44						
0009	CEVALE MANTIGA	0704000	0400	5102	MC	22,0000	1,0000	22,00						
0010	LARANJA PERA	0902000	0400	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00						
0011	ABORRORNA	0709000	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00						
0012	OVOS EXTRA	0400000	0400	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de Pagamento: PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Documento: 30/09/2022
Beneficiário: WALDO CORRÊA SANTANA 16080308000 - 32.947.401/0301-96 R. SAO PAULO, 46 - JARDIM BRASIL - CEP: 18147-000 - ARACARUJAMA - SP					Agência / Cont. Beneficiário: 0141 / 000018164
Data do Documento: 30/09/2022	Nº do Documento: 0001678	Especie doc: DM	Valor: 500,00	Data Processamento: 26/09/2022	Nº do Documento: 000000000278
Local de Banco: Caixa	Carteira: Não com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(R) Valor:	(*) Valor do Documento: 500,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Descontos/Retenções <input type="checkbox"/> Mora/Alto <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUC E BENEFICENTE SAZ DA BENCÃO - 02081130000133
 RUA BOM PASADOUR 306
 ARACARUJAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica

Certeza na Linha Patrimônio

Local de Pagamento: PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Documento: 30/09/2022
Beneficiário: WALDO CORRÊA SANTANA 16080308000 - 32.947.401/0301-96 R. SAO PAULO, 46 - JARDIM BRASIL - CEP: 18147-000 - ARACARUJAMA - SP					Agência / Cont. Beneficiário: 0141 / 000018164
Data do Documento: 30/09/2022	Nº do Documento: 0001678	Especie doc: DM	Valor: 500,00	Data Processamento: 26/09/2022	Nº do Documento: 000000000278
Local de Banco: Caixa	Carteira: Não com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(R) Valor:	(*) Valor do Documento: 500,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					<input checked="" type="checkbox"/> Descontos/Retenções <input type="checkbox"/> Mora/Alto <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - PROCESED 3855/2021
 () MUNICIPAL

Pagador: ASSOC EDUC E BENEFICENTE SAZ DA BENCÃO - 02081130000133
 RUA BOM PASADOUR 306
 ARACARUJAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:15
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0923-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001851540000000000027801018991240000050000-

BENEFICIARIO:

IVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

NOME FANTASIA:

IVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

CNPJ: 22.947.401/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

IVALDO CORREIA SANTANA 16093098800

CNPJ: 22.947.401/0001-96

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.707

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 7.300.F52.408.764.80C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0808 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos telefonicos

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 0085

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

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	27/09/2022 12:33:38
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/09/2022 13:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12829 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0138 2912 8503 5176
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 12829 SÉRIE 2 FL 1/2
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221312317741 - 26-09-2022 17:22:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		90.811.330/0001-35	26/09/2022 17:22:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		18147000	26/09/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			17:22:00

IRA / DUPLICATA	
Inscrição Estadual 734003931111	Valor 1219,13

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
220,19	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COTINIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM PRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SN	ORIGEM	OP / C/EM	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ICMS	IPI
20721	PAO MELHO ALMABARE 1KG	11012000	0	20	5025	KG	6,0000	7,0000000000	0,00	42,00	17,94	3,21	0,00	0,00	18,0000	
51903	QUEIJO SUIZA COIADO PET 900G	15078011	0	60	5025	KG	4,0000	7,0000000000	0,00	28,00	8,90	0,00	0,00	0,00		
43293	MOLHO SHOYU AM-NO SHOYO 1200ML	11038011	0	60	5025	LITR	6,0000	3,0000000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22527	MARGARIDA LÍZEA PE 500G TRAD	11039011	0	60	5025	KG	3,0000	5,9000000000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
10427	MELHO VERDE PRODELCTA LT 170G	23058000	0	60	5025	KG	2,0000	3,0000000000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	TEMP HÍVARI 50G CARNES	11039011	0	60	5025	LITR	4,0000	4,0000000000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	CRUSTO FRIOZET 5% GALUMMA	21041011	0	00	5028	UNID	6,0000	1,8000000000	0,00	10,80	15,62	2,87	0,00	0,00	18,0000	
60780	STRAGRI PORTALEZA 750ML ALCOOL C/CELO	22088000	0	20	5025	KG	4,0000	1,8000000000	0,00	7,20	2,94	0,00	0,00	0,00	18,0000	
84675	MOLHO TOP PRODELCTA-9C 200G TRAD	11032011	0	60	5025	KG	12,0000	1,5000000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63619	MADE SHINDA BRANCO C/30 GRANDE	24071100	0	40	5028	UNID	4,0000	15,9000000000	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
32560	DUCE SHINDA BRANCO C/30 GRANDE	24072000	0	40	5028	UNID	3,0000	46,9000000000	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
20088	PAO TRIGO DONA BENTA 30G TRAD	11018010	0	20	5025	KG	1,0000	5,0000000000	0,00	5,00	2,98	0,40	0,00	0,00	13,3000	
34123	PAO TRIGO 0-ORO 18G ORISINA	11018010	0	20	5025	KG	13,0000	4,0000000000	0,00	52,00	27,13	5,61	0,00	0,00	13,3000	
20069	ALICAR REFINADO LINEAO 1KG	17029900	0	60	5025	KG	20,0000	3,0000000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44621	PAO 4500HT1 P/FORM 450G TRAD	13009010	0	60	5025	UNID	20,0000	4,0000000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15435	PAO PULLMAN MELHO 450G	13059010	0	60	5025	UNID	3,0000	8,5000000000	0,00	25,50	3,80	0,00	0,00	0,00		
13187	MOCKE PO-HURY 90 430G MORGANO	17018100	0	00	5025	UNID	3,0000	5,0000000000	0,00	15,00	11,38	2,00	0,00	0,00	18,0000	
63022	MOCKE PO-HURY 9C 430G CHOCOLATE	18088000	0	60	5025	UNID	14,0000	4,0000000000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50747	BISC P/NAO SUBLIME CHACER 200G MAN	13021100	0	60	5025	UNID	3,0000	3,0000000000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17277	BISC P/NAO 370G CREAM CHACER	13061100	0	20	5025	UNID	4,0000	4,0000000000	0,00	16,00	11,18	1,80	0,00	0,00	18,0000	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000156861 PÓV-05 DE 26/09/22BC ISEN 233,66 ICMS 0,00BC 18% 100,89 ICMS 18,17BC 13% 119,30 ICMS 15,86S.T. 593,37CHS: 1285035177rb aprox R\$: 55,58 Fed, 65,65 Est, 0,00 Mun., FONTE-IBPT		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO		
Pedido:0		



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 18147000 TEL 1141363392

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 13829
 SÉRIE 1
 FL 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0128 2912 8503 5176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221312317741 - 26-09-2022 17:22:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734009931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

(CNP)

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CITY / CUBA	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
8224	BOL. PARATI 1/2C MARSA	18021000	0	20	5820	UNI	4,3000	6,4600000000	0,00	20,96	13,12	1,82	0,00	0,00	18,00%	
5181	REPRI QUAT RET 2L SUJARRA	22013000	0	50	5826	UNI	1,9000	1,9400000000	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
5138	PDO QUEDO AURORA 800	18012000	0	00	5820	UNI	1,8300	18,7000000000	0,00	18,35	18,35	2,43	0,00	0,00	15,00%	
6143	MARZ DORADA CREM 500G C/SAL	15171000	0	80	5826	UNI	8,9000	7,0600000000	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
8382	CAFE BRANCO ZERO POADO 500G TRAD	09021100	0	50	5820	CTN	4,3000	18,4800000000	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
3408	MARZ DORADA BENTA 1/2C 500G PARAFUSO	18021000	0	20	5826	UNI	25,0000	4,2300000000	0,00	106,75	57,24	7,83	0,00	0,00	15,00%	
14	MARZ DORADA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	18021000	0	20	5820	UNI	4,3000	2,7900000000	0,00	25,14	7,98	1,08	0,00	0,00	15,00%	
2866	MARZ DORADA BENTA SEMOLA 500G ESPINGO	18021000	0	20	5820	UNI	4,3000	2,7900000000	0,00	25,14	7,98	1,08	0,00	0,00	15,00%	
4128	MARZ 280G DE CAMPO 800	10060021	0	40	5820	UNI	4,3000	17,5000000000	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2301	FERMENTO DORADA BENTA 100G TRAD	21023000	0	00	5820	UNI	4,3000	3,7600000000	0,00	13,54	13,54	1,44	0,00	0,00	16,00%	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/10/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV SEM ABACAROLAMA LTDAE - 09.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ABACAROLAMA - SP					3317 / 003871852	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
25/09/2022	12629	DM	Não	25/09/2022	000000000000	
Moeda Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Nº Valor	[] Valor do Documento	
	Réplica com Registro	REAL	3		1.219,13	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					[] Descontos/Retenções	
MULTA APÓS 03/10/2022 R\$ 1,21 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD 084 R\$ 4,00					[] Multa/Multa	
					[] Valor Cobrado	

Pagador		ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIA DA BÊNÇÃO - 0508133000133 RUA DOM PASTOR 330 ABACAROLAMA / SP - 18147-000		Autenticação Médica	
Beneficiário Fiscal					

Corte na Linha Pontilhada

03399.33715.83200.000004.006665.601018.6.91270000121913

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/10/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERV SEM ABACAROLAMA LTDAE - 09.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ABACAROLAMA - SP					3317 / 003871852	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
25/09/2022	12629	DM	Não	25/09/2022	000000000000	
Moeda Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Nº Valor	[] Valor do Documento	
	Réplica com Registro	REAL	3		1.219,13	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					[] Descontos/Retenções	
MULTA APÓS 03/10/2022 R\$ 1,21 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD 084 R\$ 4,00					[] Multa/Multa	
					[] Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Pagador		ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIA DA BÊNÇÃO - 0508133000133 RUA DOM PASTOR 330 ABACAROLAMA / SP - 18147-000		Autenticação Médica	
Beneficiário Fiscal					



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:15
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01199137158320000000400666601018691270000121911

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASPOC EDUCACIONAL E BENEF VALS DA B

CNPJ: 90.811.330/0001-15

NR. DOCUMENTO 92.708

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.219,13

VALOR COBRADO 1.219,13

NK AUTENTICACAO F.6CC.320.63P.655.BCS

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 cartões,
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 6678

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

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

Assinado por JE907691JONATHAN F SANTOS
J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/09/2022 12:34:25
27/09/2022 13:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12833 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: right;">1</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0128 3312 8503 5365</p>
	<p>Nº 12833 SÉRIE 2 FL 1/1</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC - EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221312331781 - 26-09-2022 17:24:42</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-15		26/09/2022 17:24:00	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO		CEP 18147000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:24:00	

FL. RA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	01/10/2022	387,27

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
151,22	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	397,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNID.		CARGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM PREÇO		MUNICIPAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
0											

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QNT / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78179	PAPIL HIGIENIZANTE 200ML C/12 UNID	48183000	0	60	5025	CAJ	2.0000	14.9500000000	0,00	29.90	0,00	0,00	0,00	0,00	
47256	PAPIL HIGIENIZANTE 200ML C/12 UNID	48183000	0	60	5025	CAJ	2.0000	8.9500000000	0,00	17.90	0,00	0,00	0,00	0,00	
71431	APAR DABE BOC SERVATIVE LIPS 300ML	87121030	0	60	5025	UNI	2.0000	9.9500000000	0,00	19.90	0,00	0,00	0,00	0,00	
56157	FILTRO TRIFÁSICO 1000V 500VA	85322990	0	00	5025	UNI	2.0000	5.9900000000	0,00	11.97	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
13	INSET MAT INSET AERD 300ML M TRAD 3	38088110	0	00	5025	UNI	2.0000	12.9500000000	0,00	25.90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
1	WASHERA BELL CICARO BRUBA LAR	84099000	0	00	5025	UNI	2.0000	13.9500000000	0,00	27.90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
79122	SALD LINDO BEM CASA SOL C/10 PRETO	85022910	0	00	5025	UNI	2.0000	12.9500000000	0,00	25.90	0,00	0,00	0,00	0,00	
37166	ESPONJA SCOTCH BRITE LIFE LIMP PESA	88023090	0	60	5025	UNI	2.0000	5.9500000000	0,00	11.90	0,00	0,00	0,00	0,00	
86468	LAVA R FO SURF SC 8000 FOSFOS/FLOR L	36099410	0	00	5025	CAJ	4.0000	5.9500000000	0,00	23.80	0,00	0,00	0,00	0,00	
86469	LAVA R FO SURF SC 8000 LIMP/BIACAB	34023000	0	60	5025	CAJ	4.0000	5.9500000000	0,00	23.80	0,00	0,00	0,00	0,00	
86776	SABAO FLORA 1000ML 1000ML	34011500	0	00	5025	CAJ	2.0000	13.9500000000	0,00	27.90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
25228	FOSFORO PLAT LINDO C/10 P/BRIND	36099410	0	00	5025	UNI	2.0000	4.9500000000	0,00	9.90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
27132	APAC APACTEL EL ALISRES ENCANTOS	36099190	0	60	5025	CAJ	2.0000	7.6500000000	0,00	15.30	0,00	0,00	0,00	0,00	
37134	APAC APACTEL EL ENCANTOS	36099190	0	60	5025	CAJ	2.0000	7.6500000000	0,00	15.30	0,00	0,00	0,00	0,00	
20062	AGUA SANIT CANDURA 2L	26099011	0	60	5025	CAJ	2.0000	5.0900000000	0,00	10.18	0,00	0,00	0,00	0,00	
21260	DESINF BUFALO 2L OCEAN	36099190	0	00	5025	CAJ	2.0000	5.9500000000	0,00	11.90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000156882 PDV 05 DE 26/09/220C 18% 151,22 ICMS 27,215.T. 246,05CHS: 128503536770) aprox R\$: 22,27 Fed, 31,35 Est, 0,00 Mun , FONTE:18PT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/10/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SOM BEM ARACARUJAMA LTDAE - 03.344.416/0001-13					3317 / 003371833	
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 13147-000 - ARACARUJAMA - SP						
Data do Documento	Nº. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
26/09/2022	12893	DM	Não	26/09/2022	000000006670	
Unidade Bancária	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(Y) Valor do Documento	
	Não há com Registro	REAL	1		397,27	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					() Desconto/Abatimento	
MULTA APÓS 03/10/2022 R\$ 0,30					() Mora/Multa	
COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DA R\$ 1,32					() Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Médica	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF. MULHER DA BARRIADA - 09081133000131						
RUA BOM PASTOR 300						
ARACARUJAMA / SP - 13147-000						
Beneficiário Final						

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/10/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SOM BEM ARACARUJAMA LTDAE - 03.344.416/0001-13					3317 / 003371833	
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 13147-000 - ARACARUJAMA - SP						
Data do Documento	Nº. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
26/09/2022	12893	DM	Não	26/09/2022	000000006670	
Unidade Bancária	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(Y) Valor do Documento	
	Não há com Registro	REAL			397,27	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					() Desconto/Abatimento	
MULTA APÓS 03/10/2022 R\$ 0,30					() Mora/Multa	
COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DA R\$ 1,32					() Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Médica	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF. MULHER DA BARRIADA - 09081133000131						
RUA BOM PASTOR 300						
ARACARUJAMA / SP - 13147-000						
Beneficiário Final						

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Procu so 3855/2021
 () MUNICIPAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:15
052300521 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.339-0

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399337158320000000400667001010491270000039727

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	92.709
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	397,27
VALOR COBRADO	397,27

NR. AUTENTICAÇÃO 2.BCF.404.20A.26A.57B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5478

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por	JE907691 JONATHAN F SANTOS	27/09/2022 12:35:25
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/09/2022 13:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12831 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 12831 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0128 3112 8503 5263</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAD SP		50.811.330/0001-35	26/09/2022 17:23:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		MUNICÍPIO VALE DA BENCAD	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:23:00

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

FL. RA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
000	23/10/2022	773,28

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	106,39	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	773,28
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENSP/CP
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	INSCRIÇÃO NOS PRODUTOS / SERVIÇO	MCH/SH	ORDEM	QTD / UNID	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
														ICMS
15212	WARR BAMB BIC SYNTHATY 3 C/2 PRFTO			0	88	5020	UNL	1.0000	8.900000000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00
21431	WARR BAMB BIC SENSITIVE L795 SHAWBR			0	59	5020	UNL	3.0000	9.950000000	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00
17670	WARR BAMB SILETTE P LACTAS C/2 FEI			0	88	5020	UNL	1.0000	7,000000000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
21666	ESPONJA SCOTCH WHITE L493 LIMP PESA			0	53	5020	UNL	1.0000	9,000000000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
0	PAPEL HIG PALOMA 304 C/8 NULFND			0	82	5020	UNL	4.0000	6,600000000	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
0	FRALDA BABYSEC ZUMINHO 300 C/12			0	88	5020	CT	3.0000	19,950000000	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00
1942	WARR HELIPROT TOTAL 1V C/28 C/4			0	88	5020	UNL	2.0000	6,650000000	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00
57521	WARR CLIN OFF NOT 3V C/8 C/4			0	49	5020	UNL	1.0000	5,990000000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00
20228	FOSFORD F147 L10 C/10 P/SHEDRO			0	20	9909	UNL	1.0000	4,000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
87408	TALHA 1MED NAREGOLD C/123			0	69	5020	UNL	1.0000	12,000000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
52918	RODO BRUBALAR PLASTICO 40X4			0	80	9909	CT	1.0000	12,800000000	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00
54884	PANO MALTE PERPLEX C/8 ROSA			0	80	5020	CT	1.0000	5,990000000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00
78121	SACO LINDO BEM+CASA 80L C/10 PRFTO			0	80	5020	UNL	4.0000	12,500000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
78178	PAPEL HIG STYLUS FD 204 C/12 NEUTRO			0	69	5020	CT	3.0000	14,900000000	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00
87540	NOT 3V/COND TOR 80TH 409ML BRUTO HA			0	80	5020	UNL	3.0000	12,000000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
87546	NOT 3V/COND TOR 80TH 409ML OLEO DOC			0	80	5020	UNL	4.0000	13,900000000	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00
87526	NOT 3V/COND TOR 80TH 409ML BARRINA			0	80	5020	UNL	1.0000	13,900000000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00
87215	DISCO REDONA ROLL 596L C/2 VE L/H-			0	80	5020	CT	1.0000	14,600000000	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00
11096	DISCO DUAL ROLL 609L SUAVE			0	80	5020	CT	10.0000	5,900000000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
11082	DISCO DUAL ROLL 609L LAVANDA			0	80	5020	CT	3.0000	5,900000000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPC0M 000156872 PDV 05 DE 26/09/22BC 18% 106,39 ICMS 19,155.T, 666,89CHS: 1285035267rb aprox R\$: 65,88 Fed, 79,48 Est, 0,00 Mun , FONTE:BNPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 18147000 TEL 1141363392

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Q-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 12831
 SÉRIE 2
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0128 3112 8503 5263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC - EM DECURR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221312324455 - 26-09-2022 17:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCH/SH	ORIGEM	QT / UNID	CPOR	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1102	DECKO BOLA ROLL 60PL MEN ACTIVE	33072000	0	60	5029	CO	1.0000	3.9500000000	0,00	3.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101	DECKO BOLA ROLL 60PL MEN SPORT	33072000	0	60	5029	CO	3.0000	3.9500000000	0,00	11.850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20670	ALSTONA 2 LIT 100ML SEDUÇÃO	33080000	0	60	5029	CO	3.0000	4.9500000000	0,00	14.850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88802	SAB FARMESSE 85G PROTETAS LESTE	34011190	0	60	5029	UN	4.0000	3.3000000000	0,00	13.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	SAB LIX BOT 300 DROGADA RESINA	34011190	0	60	5029	CO	3.0000	2.9900000000	0,00	8.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	SAB FARMESSE 85G BRVA DOCE	34011190	0	60	5029	UN	4.0000	2.3000000000	0,00	9.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21089	SAB LIX BOT 300 BLOQUE JARDIM	34011190	0	60	5029	CO	3.0000	2.9900000000	0,00	8.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35214	SAB ALBANY 85G HEDRAT NUTRITIVA	34011190	0	60	5029	CO	4.0000	3.3000000000	0,00	13.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31070	SAB LIX BOT 300 ROSAS FRANCÊSAS	34011190	0	60	5029	CO	1.0000	2.9900000000	0,00	2.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25202	SAB ALBANY 1000ML 85G MULTIAÇÃO	34011190	0	60	5029	CO	6.0000	2.3000000000	0,00	13.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84403	LAVA R PÓ SURF DE 800G ROSAS/FLOR L	38089410	0	60	5029	CO	1.0000	9.9500000000	0,00	9.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83809	LAVA R PÓ LÍQUA MAXI LIX	34012090	0	60	5029	UN	4.0000	5.6600000000	0,00	22.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84779	SABÃO PISOMA 1PE 900G NEUTRO	34011190	0	60	5029	CO	3.0000	13.9500000000	0,00	41.850	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
21229	DESINF BUFALO 2L 1400ML	38089410	0	60	5029	CO	7.0000	5.9500000000	0,00	41.650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
21062	ÁGUA SANIT CANDURA 2L	38089410	0	60	5029	CO	7.0000	5.9500000000	0,00	41.650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
84084	LAVA LÍQUIDA SUPERMÁXIMO 1LIT 2L 1400	34012090	0	60	5029	CO	1.0000	9.9500000000	0,00	9.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		03/10/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SERV BEM ANACARDUJAMA LTDAE - 09.344.416/0001-15		Agência / Cod. Beneficiário		3317/003971803
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOM - CEP: 18147-000 - ANACARDUJAMA - SP									
Data do Documento		No. do Documento		Espécie Doc.		Assin.		Data Processamento	
26/09/2022		12891		DM		Não		26/09/2022	
Uso do Serviço		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		D) Valor	
		Rápido com Registro		REAL		1		R) Valor do Documento	
Mensagem (Instruções/Terms de Responsabilidade do Beneficiário)									
MUTA APÓS 03/10/2022 R\$ 0,17									
CONTAS PERMANECERÃO DIA R\$ 2,37									
									<input type="checkbox"/> Descontos/Abatimentos
									<input type="checkbox"/> Mens/Moeda
									<input type="checkbox"/> Valor Líquido

Pagador
 ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMCAI - 05081188000135
 RUA SOMENSIOR 300
 ANACARDUJAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		03/10/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SERV BEM ANACARDUJAMA LTDAE - 09.344.416/0001-15		Agência / Cod. Beneficiário		3317/003971803
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOM - CEP: 18147-000 - ANACARDUJAMA - SP									
Data do Documento		No. do Documento		Espécie Doc.		Assin.		Data Processamento	
26/09/2022		12891		DM		Não		26/09/2022	
Uso do Serviço		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		D) Valor	
		Rápido com Registro		REAL		1		R) Valor do Documento	
Mensagem (Instruções/Terms de Responsabilidade do Beneficiário)									
MUTA APÓS 03/10/2022 R\$ 0,17									
CONTAS PERMANECERÃO DIA R\$ 2,37									
									<input type="checkbox"/> Descontos/Abatimentos
									<input type="checkbox"/> Alteração
									<input type="checkbox"/> Valor Líquido

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL

Pagador
 ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMCAI - 05081188000135
 RUA SOMENSIOR 300
 ANACARDUJAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:16
052100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399337156220000000400666601014891270000077328

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.710

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 773,20

VALOR COBRADO 773,20

NR. AUTENTICACAO 6.322.470.F49.GF7.AE0

Central de Atendimento BB

4004 5001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por

JE907691 JONATHAN F SANTOS

27/09/2022 12:36:04

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/09/2022 13:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3555/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12835 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIQUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>Q-ENTRADA E-SAÍDA <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 12835 SÉRIE 2 PL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0128 3512 8503 5459</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP	CNPJ/CPF 55.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 26/09/2022 17:25:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BARRIO/DISTRITO VILA DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIQUAMA	CEP 18147000	HORA DA SAÍDA 17:25:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
306	03/10/2022	151,42

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	ORIGEM	UNF / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
20463	ARB ALWAYS BARRCO NY 016 C/P	9619000	0	80	5029	UNI	3,0000	3,9500000000	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40389	ARB CAMIFREE T000 DVA 015 SUP/P	9619000	0	80	5029	UNI	1,0000	6,9100000000	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30246	ARB VVV 300 XC C/P L/P1	9619000	0	80	5029	UNI	3,0000	3,9900000000	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31071	ARB LUX BOT 850 LRSO AZUL	34021190	0	60	5028	CAJ	2,0000	2,9900000000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	ARB LUX BOT 850 LAVANDA	34021190	0	60	5028	CAJ	1,0000	2,9900000000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ARB LUX BOT 850 ROSAS FRANCISAS	34021190	0	60	5028	CAJ	3,0000	2,9900000000	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74061	ARB LUX BOT 850 GRYPH UM/FRANCOISA	34021190	0	60	5028	CAJ	2,0000	2,9900000000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25212	ARB ALBANY 850 H20AT INTENSIVA	34021190	0	60	5028	CAJ	6,0000	2,7000000000	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	ARB ALBANY H20AT 850 CONTROLÉ ODOR	34021190	0	60	5028	CAJ	5,0000	2,3000000000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000156869 POV 05 DE 26/09/22S.T. 151,42CHS: 128303545Trib aprox R\$: 2,61 Fed, 3,50 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Pagável Preferencialmente no Banco Santander		Arrecadação		03/10/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SERV SERV ARACARUJAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15		Agência / Cod. Beneficiário		3317 / 003371832
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-900 - ARACARUJAMA - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número				
26/09/2022	12893	DM	Não	26/09/2022	000000006672				
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento				
	Não com Registro	REAL	1		151,42				
Mensagem / Instruções (Tarefa de Responsabilidades do Beneficiário)									
MULTA APÓS 03/10/2022 R\$ 0,15									
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,50									

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BEMCO - 03001133000193
 RUA ROM FORTOR 300
 ARACARUJAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mercantil

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagável Preferencialmente no Banco Santander		Arrecadação		03/10/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SERV SERV ARACARUJAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15		Agência / Cod. Beneficiário		3317 / 003371832
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-900 - ARACARUJAMA - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número				
26/09/2022	12893	DM	Não	26/09/2022	000000006672				
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento				
	Não com Registro	REAL	1		151,42				
Mensagem / Instruções (Tarefa de Responsabilidades do Beneficiário)									
MULTA APÓS 03/10/2022 R\$ 0,15									
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,50									

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL *Piromma 3855/2022*
 MUNICIPAL

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BEMCO - 03001133000193
 RUA ROM FORTOR 300
 ARACARUJAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mercantil



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:16
002300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0023-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01199317159320000000400667201016191270000015142

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALK DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Nº. DOCUMENTO	92.711
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	151,42
VALOR COBRADO	151,42

Nº AUTENTICAÇÃO E.DEO.ARC.419.589.88A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0588
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JE907891 JONATHAN F SANTOS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/09/2022 12:38:41
27/09/2022 13:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12830 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D-ENTRADA I-SAÍDA</p> <p>Nº 12830 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0128 3012 8503 5223</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC - EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 73400931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35		26/09/2022 17:22:00	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/09/2022	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:22:00	

FL. 2A / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	23/10/2022	285,17

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POR ITEM	VALOR DE DED. DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
81,54	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	285,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	0						

CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MON/SH	ORIGEM	QTD / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
4259	PAPEL HIG PALCOA 33X C/8 CANOELA	40181000	0	60	5026	UNL	5,0000	8,9500000000	0,00	44,75	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1924	PAISADA LOONEY TUNES JUMPER 80 C/12	96183000	0	50	5025	UNL	2,0000	16,9500000000	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7012	SACO LENO BOM+COM 50L C/18 PRETO	30222010	0	50	5025	UNL	3,0000	11,9500000000	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8562	LAVA R P0 SURF 3C 8000 ROSAS FLORE	30089110	0	60	5024	CAI	1,0000	8,9500000000	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4178	LAVA R P0 UNICA MAX 150	34022000	0	60	5029	UNL	5,0000	9,9500000000	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ESFORJA MULT LIMPARG MACO LAPS	95023000	0	50	5025	UNL	1,0000	6,9500000000	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8479	SABAO P/DOA 17E 3000 NUTRO	34021000	0	09	5019	CAI	2,0000	11,9500000000	0,00	23,90	27,80	5,00	0,00	0,00	18,000	
4901	SABONERA BOLL C/CAPO BRUNO LAB	96039000	0	10	5019	UNL	1,0000	11,9500000000	0,00	11,95	13,75	1,00	0,00	0,00	18,000	
33610	LA O ADO SOMBRE 50G C/0	71221000	0	66	5026	CAI	2,0000	1,4800000000	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54104	LAVA LÍQUIDA SUPREMA 500ML NEUTRO	34025000	0	58	5026	CAI	8,0000	1,9900000000	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21319	DESODIF BÍFALO 2L 145ML	30089110	0	08	5019	CAI	4,0000	9,9500000000	0,00	23,80	21,80	4,38	0,00	0,00	18,000	
23062	ÁGUA SABON CAROIRA 2L	30299011	0	58	5026	CAI	2,0000	9,9800000000	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24121	VELA SAC BOQUE 84 120G C/8	34900000	0	08	5025	UNL	1,0000	7,9500000000	0,00	7,95	1,90	1,43	0,00	0,00	18,000	
32228	PODEFOO FIAT LUX C/18 PMADEIRO	30250001	0	08	5025	UNL	1,0000	4,9500000000	0,00	4,95	1,20	0,89	0,00	0,00	18,000	
4001	DESODIF CANDURA 800ML 500ML LAVANHA	30089110	0	08	5025	CAI	1,0000	1,9900000000	0,00	1,99	1,99	1,54	0,00	0,00	18,000	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações emitidas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLPOM 000156862 PDV 05 DE 26/09/22BC 18% 81,54 ICMS 14,67S.T. 203,63CHS: 1285035221Hb aprox RS: 22,66 Fed, 33,05 Est, 0,00 Mun, PONTE:ISPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	

Local de Pagamento					Residência
PAGUÉVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/10/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SIV BEM ARACARUAMA LTDAE - 06.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ARACARUAMA - SP					3317 / 00371883
Data do Documento	No. do Documento	Especie Doc.	Anexo	Data Processamento	Nosso Número
26/08/2022	12800	DM	Não	26/08/2022	000000000667
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	TC Valor	(-) Valor do Documento
	Região com Registro	REAL	1		285,17
Mensagem / Instruções (Tarefa de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções
MULTA APOS 03/10/2022 R\$ 6,28 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD (34 R\$ 6,95)					(-) Mens/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					Autorização Mecânica
AGENC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAD - 09081330007103 RUA DOM PASTOR 300 ARACARUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

Corte na Linha Pontilhada

03399.33715.83200.000004.00666.701016.7.91270000028517

Local de Pagamento					Residência
PAGUÉVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/10/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SIV BEM ARACARUAMA LTDAE - 06.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ARACARUAMA - SP					3317 / 00371883
Data do Documento	No. do Documento	Especie Doc.	Anexo	Data Processamento	Nosso Número
26/08/2022	12800	DM	Não	26/08/2022	000000000667
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	TC Valor	(-) Valor do Documento
	Região com Registro	REAL	1		285,17
Mensagem / Instruções (Tarefa de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções
MULTA APOS 03/10/2022 R\$ 6,28 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD (34 R\$ 6,95)					(-) Mens/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					Autorização Mecânica
AGENC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAD - 09081330007103 RUA DOM PASTOR 300 ARACARUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL



Autorização Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:16
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400666701016791270000028517

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENSF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.732
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 285,17
VALOR COBRADO 285,17

NR AUTENTICAÇÃO 4.062.E39.48E.A1E.50E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços em geral

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5679

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0588

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907891 JONATHAN F SANTOS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/09/2022 12:37:27
27/09/2022 13:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12832 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D-ENTRADA I-SAÍDA</p> <p>Nº 12832 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0128 3212 8503 5325</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EPC - EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221312327359 - 26-09-2022 17:24:00</p>	
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 73403931111</p> <p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 26/09/2022 17:23:00
ENDEREÇO RUA BDM PASTOR, 300	MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/09/2022
<p>INScrição ESTADUAL</p> <p>PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo () MUNICIPAL</p>		HORA DA SAÍDA 17:23:00

F. RA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	10/12/2022	148,95

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP-ST	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	INDICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CEP / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESB.	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2676	PAPEL HIG STYLUS PD 20M C/12 NBR190	48281000	0	60	5020	COL	2,0000	14,9500000000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
6410	LAVA LOUÇA SUPREMA 500ML LIMAD ALD	34022000	0	60	5020	COL	4,0000	1,9900000000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
6723	CR DENT CLOSE SP 100 C/3 CONTRA ACI	33061000	0	60	5020	COL	2,0000	4,6500000000	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
6724	CR DENT CLOSE SP 100 C/3 APTO CARB	33061000	0	60	5020	COL	2,0000	4,6500000000	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
7912	SACO LDO BEH+CASA 120L C/5 PRETO	39232000	0	60	5020	UNI	2,0000	12,9500000000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SACO LDO BEH+CASA 30L C/10 PRETO	39232000	0	60	5020	UNI	2,0000	12,9500000000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	LAVAR PD SURF 3C 800G ROSAS/FLOR L	38094100	0	60	5020	COL	2,0000	9,9500000000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
6696	LAVAR PD DMP 3C 800G UMAC/ESCAB	34022000	0	60	5020	COL	2,0000	9,9500000000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000156885 PIV 05 DE 26/09/22S.T. 148,06CHS: 128503532Trib aprox R\$: 1,34 Fed, 1,43 Est, 0,00 Mun. FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		03/10/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SEM SEM ABACARIJAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15		Agência / Cont. Beneficiário		3317 / 00371803
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 175 - TORNA BADA - CEP: 18147-000 - ABACARIJAMA - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número				
26/09/2022	12832	DM	Não	26/09/2022	00000000689				
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	R\$ Valor	(I) Valor do Documento				148,06
	Réplica com Registro	REAL	1						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)									
NUNCA APÓS 23/10/2022 ÀS 0,14									
CONTAS DE PERMANÊNCIA AO DIA ÀS 0,44									
Pagador					ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMCAO - 050811330007193				
					RUA BOM PASTOR 300				
					ABACARIJAMA / SP - 18147-000				
Beneficiário Final									Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

03399.33715.83200.000004.00666.901012.7.91270000014806

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		03/10/2022
Beneficiário					SUPERMERCADO SEM SEM ABACARIJAMA LTDAE - 08.344.416/0001-15		Agência / Cont. Beneficiário		3317 / 00371803
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 175 - TORNA BADA - CEP: 18147-000 - ABACARIJAMA - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número				
25/09/2022	12832	DM	Não	26/09/2022	00000000689				
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	R\$ Valor	(I) Valor do Documento				148,06
	Réplica com Registro	REAL	1						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)									
NUNCA APÓS 03/10/2022 ÀS 0,14									
CONTAS DE PERMANÊNCIA AO DIA ÀS 0,44									
Pagador					ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMCAO - 050811330007193				
					RUA BOM PASTOR 300				
					ABACARIJAMA / SP - 18147-000				
Beneficiário Final									Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:16
053300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000800460866901012791270000014806

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUANA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUANA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUANA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.713

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 148,06

VALOR COBRADO 148,06

NR. AUTENTICACAO 0.7A0.E87.7D2.C6B.9E1

Central de Atendimento BB

4004 5001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e atendimento

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 Voz

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por

JE907691 JONATHAN F SANTOS

27/09/2022 12:38:12

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/09/2022 13:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12834 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 12834 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0128 3412 8503 5400</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734009931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BEIÇÃO SP ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18147000	DATA DA EMISSÃO 26/09/2022 17:25:00 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/09/2022 HORA DA SAÍDA 17:25:00

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 3555/2021
() MUNICIPAL

F. RA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	05/10/2002	114,15

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO/ICMS
17,67	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	114,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		SEM FRETE	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QNT / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28450	PRATO DESC JUNCO 21CM C/DO BRANCO	20241000	0	50	5629	UN	1.000	3.0900000000	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58977	PAPEL ALUM W/DA 400P/50H	76071100	0	20	5629	CA	1.000	7.6900000000	0,00	7,69	7,69	3,18	0,00	0,00	18,000
28448	PRATO DESC JUNCO 15CM C/DO BRANCO	20241000	0	50	5629	UN	10.000	3.9900000000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28432	COLHER DESC JUNCO C/DO CRISTAL	20241000	0	50	5629	UN	3.000	7.0900000000	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73480	GUARDANAPU DORNA 24,5X18,5X10 CM	48082000	0	50	5629	UN	0.000	3.4900000000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PAPEL ALUM 800CF/50H 3004H	76071100	0	01	5629	CA	1.000	9.9900000000	0,00	9,99	9,99	3,96	0,00	0,00	18,000

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: NF-EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000156881 PDV-05 DE 26/09/22@C 18% 17,67 ICMS 3, IBS.T. 96,4BCHS: 1285035407/ib aprox R\$: 3,84 Fed, 3,90 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento: PAGVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM AMACAROLUAMA LTDAE - 05.344.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - AMACAROLUAMA - SP

Data do Documento: 26/09/2022 | No. do Documento: 12894 | Espécie: DM | Adote: Não | Data Processamento: 26/09/2022

Uso do Bônus: Carteira | Carteira: Rápido com Registro | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 1 | (X) Valor: 114,15

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Multa após 03/10/2022 R\$ 0,11
CONTAÇÃO PERMANENTE AO DIA 03/10

Assinatura: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALS DA BANCAD - 0508113000135
RUA DOM PASTOR 300
AMACAROLUAMA / SP - 18147-000

Resolução Fiscal: Autenticação Médica

Corte na Linha Pontilhada

03399.33715.83200.000004.00667.101018.8.91270000011415

Local de Pagamento: PAGVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM AMACAROLUAMA LTDAE - 05.344.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - AMACAROLUAMA - SP

Data do Documento: 26/09/2022 | No. do Documento: 12894 | Espécie: DM | Adote: Não | Data Processamento: 26/09/2022

Uso do Bônus: Carteira | Carteira: Rápido com Registro | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 1 | (X) Valor: 114,15

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Multa após 03/10/2022 R\$ 0,11
CONTAÇÃO PERMANENTE AO DIA 03/10

Assinatura: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALS DA BANCAD - 0508113000135
RUA DOM PASTOR 300
AMACAROLUAMA / SP - 18147-000

Resolução Fiscal: Autenticação Médica

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL



Autenticação Médica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:16
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.339-0

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993171583200000004000667101018891270000011415

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.714
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 114,15
VALOR COBRADO 114,15

NR. AUTENTICACAO F.176.358.07D.8D9.893

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços de atendimento

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 6088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JE907891JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/09/2022 12:38:59
27/09/2022 13:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP R. CEL. JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP. 18147-000 - ARACARIGUANA - SP TEL.: (13) 3136-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007151 Fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522-096-533-000-0100-3500-1000-0071-5114-3716-0050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UAT 135221311930837 26/09/2022 16:30:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / EPP 66.533.308/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO				CNPJ / CEP 50.811.330/0001-35		DATA DA FISSAGEM 26/09/2022	
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300			BAIRRO / DISTRITO VALE BÊNÇÃO		CEP 18147-000		DATA DA DAVIDA - ENTRADA 26/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUANA		FONE / FAX +14(13)64770-1141		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177113		HORA DA SAÍDA 16:30:09

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	007151	559,00	0,00	559,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2022	559,00									

TÍTULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DA TIRAGEM	VALOR TOTAL DO PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	559,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO TERCÉIO		UF		CNPJ / CEP	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PÉSO BRUTO		PÉSO LIQUIDO	
		DIVERSOS									

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GT	CTOP	TND	QUANT.	VALOR ANTARES	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111810	060	5656	LN KG	2,00 2,00	113,00 113,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP				LN KG	1,00 1,00	333,00 333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 5855/2021
 () MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS. GLP ONU: 1075 No. Risco: 23 Classe: 2.1 - Certifica que o produto está adequadamente acondiç. p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte c/c. regulamentação em vigor, res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2. - GLP-N 45.18 Trib. Aprox. R\$: 00,00 Federal e 74,35 Estadual. Fonte: IBPT 5or7eW		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS - VERIFIQUEMOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000007151 - DANFE Nº 000007151 - DATA DE EMISSÃO: 26/09/2022 - DEST: REEM - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO - VALOR TOTAL R\$ 559,00		NF-e Nº 000007151 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

Beneficiário:				Beneficiário:	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -- CNPJ: 66.533.308/0001-00				11/10/2022	
Pagador:				Agência / Código de Beneficiário:	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				0723.26.63554	
Data do Documento:	Nº do Documento:	Esporte Doc.:	Valor Documento:	Valor Documento:	Valor Documento:
26/09/2022	007151	DMI	22/100415-1	22/100415-1	R\$ 559,00
<small>Recibo (sem) o boleto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega.</small>					

Local de pagamento:				Beneficiário:	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				11/10/2022	
Beneficiário:				Agência / Código de Beneficiário:	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -- CNPJ: 66.533.308/0001-00				0723.26.63554	
Data do Documento:	Nº do Documento:	Esporte Doc.:	Valor Documento:	Valor Documento:	Valor Documento:
26/09/2022	007151	DMI	22/100415-1	22/100415-1	R\$ 559,00
Espécie:		Quantidade Média:	Valor Média:	Valor Documento - Subtotal:	
REAL			N	R\$ 559,00	
Pagador:					
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO					
ARACARIGUAMA SP - 13147-000					
Beneficiário Final:					
<small>Qualificação através do cheque Nº:</small>					
<small>01 - Débito</small>					
<small>02 - Crédito em Real (obtido após o pagamento do cheque pelo nome pagador)</small>					
<small>03 - Compensação pagável em qualquer agência bancária</small>					
<small>Código de Banco</small>					
<small>Autenticação Mátrix</small>					
<small>Código de Segurança</small>					

Local de pagamento:				Beneficiário:	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				11/10/2022	
Beneficiário:				Agência / Código de Beneficiário:	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -- CNPJ: 66.533.308/0001-00				0723.26.63554	
Data do Documento:	Nº do Documento:	Esporte Doc.:	Valor Documento:	Valor Documento:	Valor Documento:
26/09/2022	007151	DMI	22/100415-1	22/100415-1	R\$ 559,00
Espécie:		Quantidade Média:	Valor Média:	Valor Documento - Subtotal:	
REAL			N	R\$ 559,00	
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Provisão 3855</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					
Pagador:					
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO					
ARACARIGUAMA SP - 13147-000					
Beneficiário Final:					
<small>Qualificação através do cheque Nº:</small>					
<small>01 - Débito</small>					
<small>02 - Crédito em Real (obtido após o pagamento do cheque pelo nome pagador)</small>					
<small>03 - Compensação pagável em qualquer agência bancária</small>					
<small>Código de Banco</small>					
<small>Autenticação Mátrix</small>					
<small>Código de Segurança</small>					



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:13
092100523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIM
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BOO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140041510723426635541092991350000055900

BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.704

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 559,00

VALOR COBRADO 559,00

NR. AUTENTICACAO 1.768.F93.993.50A.OP2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5478

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 5088

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

Assinado por

JE907691JONATHAN F SANTOS

27/09/2022 12:30:24

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/09/2022 13:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Procs 50 3855/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12836 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AJILIIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12836 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0903 3444 1600 0115 5500 2000 0128 3612 8503 5480</p>	<p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221312340660 - 26-09-2022 17:26:09</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-15		26/09/2022 17:26:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/09/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		FORA DA SAÍDA 17-26-00

FL. RA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	01/09/2022	235,84

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - processo 3855/2021
() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL PEP ST		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS		9,36		VALOR DO ICMS		1,68		VALOR TOTAL PEP ST		0,00		BASE DE CÁLC. ICMS ST	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR DO PIS		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO PIS	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO PIS		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO PIS	
VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO PIS		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO PIS	
DESCONTO		0,00		VALOR DO PIS		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO PIS	
OUTRAS DESPESAS		0,00		VALOR DO PIS		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO PIS	
VALOR TOTAL DO IPI		0,00		VALOR DO PIS		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO PIS	
VALOR DA COFINS		0,00		VALOR DO PIS		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO PIS	
VALOR TOTAL DA NOTA		235,84		VALOR DO PIS		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO PIS	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
0											

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	DT. C/CLASS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2415	FLV OROSA NACIONAL KG	07321019	0	40	5926	KG	3,620	5,990000000	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	FLV PÉPRIO JAPONÊS KG	07321000	0	40	5926	KG	1,830	4,790000000	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	FLV BETERABAGA KG	07320000	0	40	5926	KG	1,210	2,790000000	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	FLV ARROZONA ITALIANA KG	07301000	0	40	5926	KG	0,440	3,950000000	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FLV LARANJA PERA KG	08051300	0	40	5926	KG	7,340	2,790000000	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	FLV BATATA ESPECIAL KG	07319000	0	40	5926	KG	3,830	5,490000000	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5794	FLV ALHO KG	07301000	0	20	5929	KG	34,900	34,000000000	0,00	24,96	0,00	1,96	0,00	0,00
2232	FLV LINDO TATO KG	08051300	0	40	5926	KG	2,910	3,910000000	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	FLV BATATA DOCE ROXADA KG	07319000	0	40	5926	KG	1,740	4,090000000	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	FLV CEBOLINA KG	07361000	0	40	5926	KG	2,820	2,590000000	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	FLV BANANA NARICA KG	08039000	0	40	5929	KG	10,990	5,960000000	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07349000	0	40	5926	KG	1,200	1,180000000	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	FLV ARROZONA CAROTIX KG (KG)	07301000	0	40	5926	KG	2,200	3,180000000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	FLV PIMENTÃO VERDE KG	07306000	0	40	5926	KG	1,210	6,000000000	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07320000	0	40	5926	KG	2,740	4,490000000	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00
590	FLV ALFACE CRESPA UN	07301100	0	40	5926	UN	3,000	1,190000000	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00
386	FLV CEBOLÃO UN	07301100	0	40	5926	UN	4,000	2,750000000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000156860 PDV 05 DE 26/09/228C ISEN 211,76 ICMS 0,00BC 18% 9,36 ICMS 1,68CHS: 1285035487hb aprox R\$: 9,91 Fed, 37,47 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento: PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 03/10/2022
Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ABACAROLUAMA LTDAE - 05.344.415/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMÁ - CEP: 18147-000 - ABACAROLUAMA - SP					Agência / Cód. Beneficiário: 8817/003871882
Data do Documento: 26/09/2022	Nº do Documento: 12896	Especie doc.: DM	Açete: Não	Data Processamento: 26/09/2022	Nosso Número: 0000000000073
Uso do Banco:	Carteira: Rápido com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	Moeda:	(-) Valor do Documento: 235,84
Mensagem / Instruções (Tema de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APOS 03/10/2022 R\$ 0,29 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO/CM R\$ 0,18					(-) Descontos/Retornos: (-) Mens/Multa: (-) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMÁ - 05.081.130/0001-95
RUA BOM PASTOR 300
ABACAROLUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 03/10/2022
Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ABACAROLUAMA LTDAE - 05.344.415/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMÁ - CEP: 18147-000 - ABACAROLUAMA - SP					Agência / Cód. Beneficiário: 8817/003871882
Data do Documento: 26/09/2022	Nº do Documento: 12896	Especie doc.: DM	Açete: Não	Data Processamento: 26/09/2022	Nosso Número: 0000000000073
Uso do Banco:	Carteira: Rápido com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	Moeda:	(-) Valor do Documento: 235,84
Mensagem / Instruções (Tema de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APOS 03/10/2022 R\$ 0,29 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO/CM R\$ 0,18					(-) Descontos/Retornos: (-) Mens/Multa: (-) Valor Cobrado:

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOMÁ - 05.081.130/0001-95
RUA BOM PASTOR 300
ABACAROLUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:15
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0503-1 CONTA: 39.229-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158120000000408667301014291270000021584

RENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

RENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.230/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.705

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 235,84

VALOR COBRADO 235,84

NR. AUTENTICACAO 8.4FF.A38.17D.4CD.9E8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN F. SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/09/2022 12:32:13
27/09/2022 13:06:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Geyson Cechetto Carlos
29576698898

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
E - Entrada **1**
E - Saída
Nº 000.000.343
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
3522 9916 9554 7300 0182 5500 1000 0003 4311 9060 0024

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

Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, São Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO/DESCRIÇÃO 135121308505384 - 26/09/2022 09:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	SOCIEDADE ESTADUAL DO REGIME TRIBUTÁRIO	CEP - CNPJ 16.955.473/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 26/09/2022
RUBRICAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/09/2022
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300 -	DIRETOS/TERCEIROS VALE DA BENÇÃO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00
MUNICÍPIO Aracariçama	FUNDO PÚBLICO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 469,60 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 469,60

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 469,60
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 469,60	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 8855/2021

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		CODIGO ANTT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO	VALOR LÍQUIDO

MUNICIPAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
1306	Papel A4 75g Base Paper 10 por 1/500 Bk	48029010	0102	1002	Cx	1,0000	230,0000	230,00				
364717	REPE. DE TINTA 66130 PRETO EPSON	32151100	0102	1103	1,0000	35,9000	35,90					
364697	REPE. DE TINTA 6642 CIANO EPSON	32151100	0102	1103	1,0000	35,9000	35,90					
364661	REPE. DE TINTA 6643 AZ EPSON	32151100	0102	1103	1,0000	35,9000	35,90					
364697	REPE. DE TINTA 6644 AM EPSON	32151100	0102	1103	1,0000	35,9000	35,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
MUNICÍPIO 218540608	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Hom: 303, Valor: 24/10/2022, Valor: 469,60	RESERVAÇÃO DE PREÇO

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping,
cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

inter

Beneficiário		00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		
Endereço do Beneficiário		AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG		
Pagador	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	Vencimento	24/10/2022	
Agência / Código do Beneficiário		0001-9/00000002-7	(H) Valor Cobrado	469,60
Número / Cód. do Documento		7777011664195598718362488	Autenticação Mecânica	

inter

|077-9| 07797.77705 11664.195598 87183.624888 1 91480000046960

Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	24/10/2022
Beneficiário		00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		Agência / Código do Beneficiário	0001-9/00000002-7
Data do Documento	26/09/2022	Nº do Documento	127896197	Espécie Documento	OU
Use do Banco	0000005	Conta	IB PF	Acerto	NAO
Informações de responsabilidade do beneficiário		Não receber após o vencimento.		Data de Processamento	26/09/2022
Ouvitoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 579 7119		PAGO COM RECURSO		Nosso Número / Cód. do Documento	7777011664195598718362488
		(X) FEDERAL - Procuressa 3855/2021		(H) Valor do Documento	469,60
		() MUNICIPAL		(I) Desconto / Abatimento	0,00
				(J) Outras Deduções	0,00
				(K) Mora / Multa	0,00
				(L) Outros Acréscimos	0,00
				(M) Valor Cobrado	469,60

Pagador	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 VALE DA BENÇÃO 18147000 - ARAÇARIGUAMA/SP	CNPJ/CPF: 50811330000135
Beneficiário Final	GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898	CNPJ/CPF: 16955473000182



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:15
06230033 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BANCO INTER

07797777051166419598887182624888191480000046960

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHEITO CARLOS 29876698898

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICEN

CNPJ: 38.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.706
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 469,60
VALOR COBRADO 469,60

NR. AUTENTICACAO C.028.20A.C4F.78B.391

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 cartao,
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas por 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.

Assinado por JE907891 JONATHAN F SANTOS
J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/09/2022 12:32:54
27/09/2022 13:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - PROUSO 3855/2021

RECEBEROS DE: DE MARCO DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA MOCADA AO LADO

NF-e
Nº 2863
SÉRIE: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DE MARCO DROGARIA LTDA
PRACA DA MATEIZ, 16 - CENTRO
ARACARIGUAMA - SP
CEP: 18147-000
TELEFONE: 119510370

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 2863
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734.001.878.117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.: CNPJ: 02963548000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEMCAO
CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35
DATA DA EMISSÃO: 27/09/2022
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
BARRIO / DISTRITO: VALE DA BEMCAO
CEP: 18147-000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 27/09/2022
HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 13:01
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA / DUPLICATA
OUTROS: (X) FEDERAL Processo 3555/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 547,12
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO ABSORVO: 0,00 DESCONTO: 184,05 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPT: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 363,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TRANSPORTADOR 3 - SEM FRETE: 0
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM (BR)	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA (ICMS)	ALÍQUOTA (IPT)
33814	COLETOR DE URINA UNIDADE	30039040	0102	5929	UN	6	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1834	IBUPROFENO 100 MG/ML GTS 20 ML Lote: 0484204 Pab. - 11/07/2021 Val.: 3069204	35049020	0500	5929	UN	1	13,9100	13,91	0,92	0,00	0,00	0,00	0	0
15941	MALEATO DE DEXCLOR+BETA XPE FR PLASX 120 ML Lote: 021911 Pab. - 12/02/2021 Val.: 0198304	30049069	5500	5929	UN	1	21,1700	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
103118	CIPROFLOXACINO 500 MG 14 CP IV Lote: 046758 Pab. - 01/09/2021 Val.: 0190204	30049069	0500	5929	UN	1	29,7900	29,79	4,88	0,00	0,00	0,00	0	0
110521	CETOPROFENO 50MG C24 CP5 Lote: 221742 Pab. - 01/09/2021 Val.: 3165204	30049029	0500	5929	UN	1	32,7800	32,78	6,38	0,00	0,00	0,00	0	0
1251	DIPRONA SÓDICA 1 G C/ 10 CP Lote: 0209153 Pab. - 20/02/2021 Val.: 2468204	30049069	5500	5929	UN	1	20,2100	20,21	3,71	0,00	0,00	0,00	0	0
33814	COLETOR DE URINA UNIDADE	30039040	0102	5929	UN	3	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2005	CIMEGRPE C/ 20 CAP Lote: 221862 Pab. - 08/08/2021 Val.: 1288204	30049045	0500	5929	UN	1	25,2900	25,29	12,27	0,00	0,00	0,00	0	0
2005	CIMEGRPE C/ 30 CAP Lote: 221862 Pab. - 08/08/2021 Val.: 1288204	30049045	0500	5929	UN	3	25,2900	75,78	38,81	0,00	0,00	0,00	0	0
103020	PARACETAMOL GEN 750MG 20CP/18B Lote: 000083 Pab. - 01/09/2021 Val.: 0190204	30049045	0500	5929	UN	2	21,4500	42,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0
18818	TERMOMETRO DIG HICOTERM BRANC	90201090	2500	5929	UN	1	19,8900	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4584	LORASLIV 10 MG C/ 12 CP Lote: 0490 Pab. - 01/09/2021 Val.: 0190204	30049039	0500	5929	UN	2	14,3800	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11015	DIPRONA SÓDICA 500 MG/ML GTS 20 ML Lote: 0209085 Pab. - 01/09/2021 Val.: 0190204	30049069	0500	5929	UN	4	17,2300	68,92	56,98	0,00	0,00	0,00	0	0
48870	MANTEIGA DE CACAU PHARMAT LFI	33049990	0500	5929	UN	4	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23351	CLURATIVO CREMER TRANSPARENTE C/10 Lote: 230789110 Pab. - 01/09/2021 Val.: 3094204	30051090	0500	5929	UN	1	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23351	CLURATIVO CREMER TRANSPARENTE C/10 Lote: 230789120 Pab. - 25/09/2021 Val.: 2595204	30051090	0500	5929	UN	2	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5429	MELOXICAM 15 MG C/ 10 CP Lote: 17058 Pab. - 01/09/2021 Val.: 0190204	30049079	5500	5929	UN	2	28,2200	56,44	23,18	0,00	0,00	0,00	0	0
421	MEVRALEX C/ 10 CP Lote: 0209082 Pab. - 01/09/2021 Val.: 3094204	30049039	0500	5929	UN	3	6,9800	20,94	7,14	0,00	0,00	0,00	0	0
3027	ARSEPTICANE SOL SPRAY 50 ML Lote: 0212014 Pab. - 01/09/2021 Val.: 2028204	30049047	0500	5929	UN	2	26,4900	52,98	13,82	0,00	0,00	0,00	0	0
103770	SORO FISIOLÓGICO 100ML	30049090	0500	5929	UN	2	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIBI APPROX R\$ 52,18 FEDERAL R\$ 48,25 ESTADUAL. NOTA FISCAL REP. SAT N° 142078, 143753, 143794, 144614, 145552, 146833. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPT.
RESERVADO AO FISCO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Bolbo de Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03063.317006 00000.347179 6 91340000036307

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN
CEP: 18147000; MUNICIPIO ARACARIGUAMA; ARACARIGUAMA - SP
CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(-) Valor Pago
00030633170000000347	2863	10/10/2022	363,07	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DE MARCO DROGARIA LTDA ME
PC DA MATRIZ 16 CENTRO ARACARIGUAMA SP-18.147-000
CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Agência/Código do Beneficiário
0523-1/200063-6
Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03063.317006 00000.347179 6 91340000036307

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.
Data de Vencimento
10/10/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
DE MARCO DROGARIA LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62
Agência/Código do Beneficiário
0523-1/200063-6

Data do Documento	Nr. do documento	Especie Doc	Acoste	Data Processamento	Nosso Número
27/09/2022	2863	DP		27/09/2022	00030633170000000347

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	17	R\$			363,07

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO	0,00
	(+) Juros/Multa 0,00
	(=) Valor Cobrado 363,07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN
CEP: 18147000; MUNICIPIO ARACARIGUAMA; ARACARIGUAMA - SP
CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:01
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BANCO DO BRASIL

001900000903063117005000003471796913400000036307

BENEFICIARIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA ME

CNPJ: 02.963.548/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 56.911.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	92.717
NORSE NUMERO	30633170000000347
CONVENIO	03063317
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	163,07
VALOR COBRADO	163,07

NR.AUTENTICACAO B.849.89E.A1F.3DE.813

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 nas
habituais agencias, SAC e demais
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JB63433BELAINE CRISTINA COS 27/09/2022 15:17:48
JE907691JONATHAN F SANTOS 27/09/2022 15:29:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 000006497		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 30/09/2022	Número do documento 00000006497	Espécie moeda R\$	Data processamento 27/09/2022	Valor do documento 300,00		
Recebi (emose) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	

X

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.868/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARAÇARIGUAMA -			
Data do Documento 27/09/2022	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000006497	Nº do Documento 00000006497	Vencimento 30/09/2022		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras Acréscimos	(=) Valor do Documento 300,00	(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

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

(X) FEDERAL Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

X



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.649723 6 91240000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 30/09/2022	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA R: APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			CNPJ : 21.812.868/0001-58		Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	
Para Uso do Banco						
Data do Documento 27/09/2022	Número do Documento 00000006497	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 27/09/2022	Nosso Número 000006497	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento título será protestado.					(-) Desconto / Abatimento	
Fatura: 014371 - Nota Fiscal: 006524					(-) 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 - ARAÇARIGUAMA -				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa		

Sacador/Avulista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3352715161917991
27/09/2022 15:29:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:01
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.328-0

BCO SAFRA S.A.

42297016040005813558100000649723481240000030000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
CNPJ: 21.812.669/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
CNPJ: 21.812.669/0001-58
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.710
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR CORRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 2.656.779.888.108.638

Central de Atendimento BB
4004 3001 Capitais e regiões metropolitanas
800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COS 27/09/2022 15:14:38
JE907691JONATHAN F SANTOS 27/09/2022 15:29:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SENALDO LOPES DA SILVA, MP OS PRODUTOS CONSTANTES DA INDICADA AGLADE		Valor: 1.087,45	NF-e N: 00000933 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO	Nº Fat:	



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 - SAÍDA

No: 00000933
Série: 1
Folha: 1/2



Classe de Acesso: 3922 0924 5373 7400 4363 5500 1886 0009 3310 0000 0002

Consulte a autenticidade no portal www.nfe.gov.br ou no site de Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autenticação de Cód.: 137221914894533
27/09/2022 07:10:31



3912401127400010300011270204

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPIS 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 27/09/2022
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BÊNÇÃO		DATA DA SAÍDA 27/09/2022
ENDEREÇO R. COM PASTOR - 300		CNPJ 18147-000		HORA DA SAÍDA 07:20:34
MUNICÍPIO Araçarigüema		UF SP		

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPORTE										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ANEXO III 0,00		VALOR DO ANEXO III 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 1.087,45
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00		DESCONTO 0,00		DIF. DEB. ACREDITARIAS 0,00		ICP 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.087,45

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR TONELADA		CATEGORIA		PLACA VEÍCULO		UF	CMR/CPF
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO		0-REMETENTE (CIF)						SP	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2000100002902	FRANGO	02071100	0101	5405	KGLO	14,73	10,9900	161,88	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2009600004003	SALSICHA PERDIÇÃO	16010000	0102	5405	KGLO	2,14	16,7000	35,74	0,00	0,00	0,00	0%	0%
201100002325	LINGUEÇA SAIBA	16010000	0102	5405	KGLO	1,3	19,9500	25,94	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003600000321	ACEM	02012010	0101	5405	KGLO	0,29	30,8000	8,87	0,00	0,00	0,00	0%	0%
900006004	PERNIL PICADO	02051000	0102	5405	KGLO	0,67	17,8000	11,95	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200006006	CARNE MOEDA	02012010	0102	5405	KGLO	2,02	22,8000	46,06	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200200000656	CARNE MOEDA	02012010	0102	5405	KGLO	0,55	22,8000	12,59	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2000100002902	FRANGO	02071100	0101	5405	KGLO	13,82	10,9900	151,86	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0200000003156	SOBRECOXA	02071100	0101	5405	UN	1,14	11,5000	13,11	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200190000404	PERNIL PICADO	02051000	0101	5405	KGLO	1,07	17,8000	19,01	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2009600004003	SALSICHA PERDIÇÃO	16010000	0102	5405	KGLO	2,04	16,7000	34,27	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200320000656	CARNE MOEDA	02012010	0102	5405	KGLO	0,5	22,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2009600004003	SALSICHA PERDIÇÃO	16010000	0102	5405	KGLO	0,57	16,7000	9,52	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200320000656	CARNE MOEDA	02012010	0102	5405	KGLO	2,04	22,8000	46,51	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003400003121	ACEM	02012010	0101	5405	KGLO	1,04	30,8000	32,03	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2001100002325	LINGUEÇA SAIBA	16010000	0102	5405	KGLO	1,3	19,9500	25,94	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200320000656	CARNE MOEDA	02012010	0102	5405	KGLO	1,3	19,9500	25,94	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2009600004003	SALSICHA PERDIÇÃO	01012010	0102	5405	KGLO	0,51	22,8000	11,63	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200320000656	CARNE MOEDA	16010000	0102	5405	KGLO	0,57	16,7000	9,52	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003600000321	ACEM	02012010	0101	5405	KGLO	2,12	30,8000	65,30	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200220000656	BUTEICA SEENA	02091100	0102	5405	KGLO	1,1	16,9900	18,69	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7001160005436	SALSICHA AUCRA	16010000	0102	5405	UN	1,04	14,0000	14,56	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7001160005436	SALSICHA AUCRA	16010000	0102	5405	UN	0,74	14,0000	10,38	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2001000006013	LINGUEÇA TORCANA	16010000	0102	5405	KGLO	1,07	24,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2000100002902	FRANGO	02071100	0101	5405	KGLO	0,52	10,9900	5,72	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REMARKS
SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2005600008111	ACEM	0001000	4101	5401	KILO	2,15	30,8000	66,22	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2001900000000	PERNÍCADO	0000100	4102	5401	KILO	0,6	17,8000	10,68	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2005600008111	ACEM	0001000	4102	5401	KILO	2,1	30,8000	64,68	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2006800001420	FILE DE FRANGO	0207100	0102	5401	KILO	1,01	24,5900	24,84	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004400000000	FRANGO-SOVINO	0200200	0102	5401	KILO	1,08	15,8000	16,86	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004400000000	FRANGO-SOVINO	0200200	0102	5401	KILO	0,65	15,8000	10,27	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL - Processo 3855/2021 MUNICIPAL

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/10/2022
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 27/09/2022	Nº do documento 933	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/09/2022	Nosso número 09/00/000000933-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.007,45
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 33000.589102 9 91290000108745

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/10/2022
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 27/09/2022	Nº do documento 933	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/09/2022	Nosso número 09/00/000000933-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.007,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * (X) FEDERAL - Proesso 3 () MUNICIPAL					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BÊNÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8303

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 08h às 18h, exceto feriados.



CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022
Número do Documento 07.16.22271.9622385-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000079526787	
Pagar este documento até 20/10/2022	
Valor Total do Documento 8.807,00	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCORTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.191,00			8.191,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 09/2022 Vencimento: 20/10/2022				
1889	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	616,00			616,00
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA: 09/2022 Vencimento: 20/10/2022				
Totais		8.807,00			8.807,00

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 2.915,74
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL/CONTRAPARTIDA...R\$ 818,89
 CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE / CONTRAPARTIDA...R\$ 426,38
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
 EVENTOS.....R\$ 712,72
 ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL MUNICIPAL.....R\$ 448,24
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL.....R\$ 567,25
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL / AUTÔNOMOS.....R\$ 616,00
 ADM.....R\$ 2.146,78

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL R\$ 616,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8	07000385222 0	93071622271 9	96223852359 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22271.9622385-2
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 8.807,00





Transações Pendentes

G3372810092870081
28/09/2022 16:21:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0

Creditado

Nome	AEBVR
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	616,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
) MUNICIPAL R\$ 616,00

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COS	28/09/2022 15:24:49
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/09/2022 16:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL P/ ADM P/ PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS (PSICÓLOGA VERA LUCIA GABOARDI E A ASSISTENTE SOCIAL SONIA REGINA COUCEIRO, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - REF. A SET/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio: BFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000088-8 07000385222-0
93071622271-9 96223852359-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/09/2022
Numero do Documento 07.16.22271.9622385-2
Valor Total 8.607,00

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

DOCUMENTO: 092804
AUTENTICACAO SISBB: B.30B.B07.479.AC9.736

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prousse 3855/2021

() MUNICIPAL R\$ 616,00

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022
 Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Arapanguama UF: SP

Cód: 56 Nome: SONIA REGINA SANTOS DE JESUS COUCEIRO Dep. IR: 0

125 Prestação de Serviços	1.960,00	100 INSS Contribuinte Individual	392,00
		127 ISS Sobre Serviços	39,20
Base INSS Empresa:	1.960,00	Base INSS Contr. Ind:	1.960,00
Base I.S.S.:	1.960,00	Base INSS Terceiros:	0,00
Proventos:	1.960,00	Descontos:	431,20
		Líquido:	1.528,80

Cód: 53 Nome: VERA LUCIA GABARDI FERREIRA Dep. IR: 0

125 Prestação de Serviços	1.120,00	100 INSS Contribuinte Individual	224,00
		127 ISS Sobre Serviços	22,40
Base INSS Empresa:	1.120,00	Base INSS Contr. Ind:	1.120,00
Base I.S.S.:	1.120,00	Base INSS Terceiros:	0,00
Proventos:	1.120,00	Descontos:	245,40
		Líquido:	873,60

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçatiguama

UF: SP

RESUMO**Lançamentos**

<i>Proventos</i>		<i>Descostos</i>	
125 Prestação de Serviços	3.080,00	100 INSS Contribuinte Individual	616,00
		127 ISS Sobre Serviços	61,60
Proventos:	3.080,00	Descostos:	677,60
		Líquido:	2.402,40

Totais

Base INSS Empresa:	3.080,00	Base INSS Contr. Ind:	3.080,00	Base I.R.R.F.:	3.080,00
Base ISS:	3.080,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	616,00

GPS

Cod. 1031	Segurados	616,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1068	Total Líquido	616,00
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Autônomos: 2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382910324960731
29/09/2022 10:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 29 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.019.703	6,20 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
02/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
05/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
			05/09 0523 110817-1 ASSOCIACAO EDU			
05/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.800,00 C	
			06/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
			06/09 0523 200053-9 A.E.B.V.S MOVI			
05/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	64,20 D	
			05/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/09/2022		0000	13048 345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	645,91 D	
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	4.000,00 D	
			237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
05/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.502	388,13 D	
			VIVO SP			
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.503	286,35 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.504	4,52 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.505	171,68 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/09/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.520.368	156,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	93,00 D	
			06/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
			06/09 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
			06/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
			06/09 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
			06/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
06/09/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D	
			06/09 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
06/09/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	383,00 C	0,00 C
08/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.360,00 C	
			08/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.430,00 C	
			08/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/09/2022		8886	18995 103 Cheque Pago Outra Agência	853.878	3.040,00 D	
			05/09 14-47 PSO MAIRINQUE SP			
08/09/2022		0000	13048 345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	260,10 D	
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	169,50 D	0,00 C
			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
09/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	4.000,00 C	
			09/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	58,80 C	

			09/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	4.000,00 D	
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.902	174,20 D	
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
09/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	115,40 C	0,00 C
12/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.533,12 C	
			12/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	2.089,92 D	
			12/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
12/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.943,20 D	
			- 077 0001 89428733687 ANA LETICIA FARIA			
12/09/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	91.202	607,49 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7,49 C	0,00 C
13/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	23,00 D	
			13/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
13/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	23,00 C	0,00 C
14/09/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	150,00 C	150,00 C
			14/09 7078 21297-0 FERNANDO ATTIO			
15/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	76,20 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
15/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.502	80,00 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
15/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
16/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	500,00 C	
			16/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
16/09/2022	0000	13105 375	Impostos	91.501	440,00 D	00,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2022	0000	13013 454	Pago Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/09/2022	0000	13013 454	Pago Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	389,83 C	0,00 C
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	432,58 C	
			20/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	432,58 C	
			20/09 0523 140116-7 ASSOCIACAO E E			
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	811,73 C	
			20/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
20/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	2,86 D	
			20/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	293,84 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.002	1.297,73 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.003	85,32 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
20/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,86 C	0,00 C
22/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	22,00 D	
			22/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.478	29,23 D	
			22/09 0523 111478-X ASSOCIACAO EDU			
22/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	51,23 C	0,00 C
23/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.648,64 C	
			23/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
23/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.462	524,42 D	
			23/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
23/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.500,00 D	
			23/09 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
23/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.301	524,42 D	100,00 C
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
26/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	968,00 C	
			26/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
26/09/2022	8886	10021 103	Cheque Pago Outra Agência	853.879	968,00 D	

26/09 11:16 PSO MAIRINQUE SP

26/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	33,00 D	67,00 C
			26/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	19.341,69 C	
			27/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
			27/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	21,20 D	
			27/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	17,00 D	
			27/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	37,40 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,20 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.802	19.141,69 D	156,60 C
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	448,24 C	
			28/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	567,25 C	
			28/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	616,00 C	
			28/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.476	618,89 C	
			28/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	712,72 C	
			28/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.322,19 C	
			28/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
			28/09 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.915,74 C	
			28/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	426,38 C	
			28/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
28/09/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	156,60 D	
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.801	1.737,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.802	323,99 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.803	1.114,29 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.804	8.807,00 D	
			RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
28/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Cred Conta	832.711.100.390.622	20,40 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20,40 C	0,00 C
29/09/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						240,17C
Saldo						240,17C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/10/2022
Saldo de fundos de investimento						240,17
RF Ref DI Plus Ágil						240,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47125464	02 - Período de apuração	30/09/2022
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR FOLHA PAGTO 09/2022 IRRF (MES) (30/09/2022) PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 3855/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ 235,68 R\$ d rec. Federal R\$ 8,72 R\$ d rec. Próprio	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	20/10/2022
	07 - Valor principal	244,40
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor de juros e/ou	
	10 - Valor total	244,40
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transações Pendentes

G3372818092870061
28/09/2022 16:21:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.20
0523100523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.308-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO MOQUE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/09/2022
PERIODO DE APURACAO	30/09/2022
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	244,40
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	244,40

AUTENTICACAO SISBB: 6.316.854.984.FFF.945
Modelo Aprovado pela SRF - ACE
Conjunto Gerac/Cotec n. 001.DE 2008

DOCUMENTO: 092802

CENTRAL DE ATENDIMENTO
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CENTROS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/09/2022 15:46:15
28/09/2022 16:21:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL *Processo 3855/dam*
 MUNICIPAL
RSR 235,68 fcs d rec Federal
RSR 8,72 pg d rec próprio



Transações Pendentes

G3372815191431891
28/09/2022 15:23:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência 523-1
Conta corrente 39329-0

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 567,25
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

124 550,50 pg. d/ rec. Federal

134 16,75 pg. d/ rec. Próprio

Assinada por JE907691 JONATHAN F SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COS

28/09/2022 15:12:13
28/09/2022 15:23:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL P/ ADM P/ PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - REF. A SET/2022

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22271.9622385-2	Pagar este documento em 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000079526787			Valor Total do Documento 8.807,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	8.191,00			8.191,00
1088	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	616,00			616,00
Totais		8.807,00			8.807,00

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 2.915,74
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL/CONTRAPARTIDA... R\$ 818,89
 CASA NOVA VIDA VAGA EXCÉDENTE / CONTRAPARTIDA....R\$ 426,38
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
 EVENTOS.....R\$ 712,72
 ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL MUNICIPAL.....R\$ 448,24
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL.....R\$ 567,25
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL / AUTÔNOMOS.....R\$ 616,00
 ADM.....R\$ 2.146,78

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

*R\$ 550,50 pg. d/rec. Federal
R\$ 16,75 pg. d/rec. Próprio*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 07000385222 0 93071622271 9 96223852359 1


 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22271.9622385-2
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 8.807,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOTENDIMENTO - 17.47.43
0523100523 - SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000088-8 07000385222-0
93071622271-9 96223852359-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/09/2022
Numero do Documento 07.15.22271.9622385-2
Valor Total 8.807,00

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

DOCUMENTO: 092804
AUTENTICACAO SISBB: B.38B.B07.478.AC9.736

Transação efetuada com sucesso por: JBR34338 ELAINE CRISTINA DOS

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - processo 3855/2021
 MUNICIPAL

R\$ 550,50 PG. dec. Federal
R\$ 16,75 PG. dec. Município

Folha de Pagamento		21/09/2022 08:44:07			
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO	Pág:1			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de:	01/09/2022 a 30/09/2022		
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BANCAO	Cidade: Araçanguama	UF: SP		
Depto: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR					
Cód: 9626	Nome: ALESSANDRA DALVA DE BARROS	Função: SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/04/2014	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 4.104,13		
1 Salário	30,00	4.104,13	11 INSS Sobre Salário	14,00	433,73
1219 Vale Refeição		500,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	226,65
1448 Adicional Tempo de Serviço	4,00	164,17	1148 Vale (Adiantamento)		147,80
1876 Salário Habitação	25,00	1.026,03	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	1.026,03
Base INSS Empresa:	4.268,30	Base INSS Funcionário:	4.268,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.268,30	F.G.T.S.:	341,48
Base I.R.R.F.:	4.268,30	Deduções:	433,73		
Proventos:	5.794,33	Descontos:	1.634,21	Líquido:	3.960,12
Cód: 9747	Nome: JANE APARECIDA REUTHER GOMES	Função: AGENTE OPERACIONAL	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/05/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.332,39		
1 Salário	30,00	2.332,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,73
1219 Vale Refeição		660,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,75
Base INSS Empresa:	2.332,39	Base INSS Funcionário:	2.332,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.332,39	F.G.T.S.:	186,59
Base I.R.R.F.:	2.332,39	Deduções:	191,73		
Proventos:	2.992,39	Descontos:	209,48	Líquido:	2.782,91
Cód: 9748	Nome: JESSARA MARIA DA SILVA MOURINHO	Função: AUXILIAR DE COZINHA	Dep. IR: 3		
Admissão: 05/04/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.437,64		
1 Salário	30,00	1.437,64	11 INSS Sobre Salário	9,00	111,20
4 Salário Família	3,00	169,41			
1219 Vale Refeição		260,00			
Base INSS Empresa:	1.437,64	Base INSS Funcionário:	1.437,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.437,64	F.G.T.S.:	115,01
Base I.R.R.F.:	1.437,64	Deduções:	679,97		
Proventos:	1.867,05	Descontos:	111,20	Líquido:	1.755,85

Folha de Pagamento				21/09/2022 08:44:07	
Apellido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO		Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçatiguama UF: SP	
RESUMO Depto: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	90,00	7.874,16	11 INSS Sobre Salário	32,00	736,66
4 Salário Família	3,00	169,41	13 IRRF Sobre Salário	30,00	244,40
1219 Vale Refeição		1.420,00	1148 Vale (Adiantamento)		147,80
1448 Adicional Tempo de Serviço	4,00	164,17	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	1.026,03
1876 Salário habitação	25,00	1.026,03			
Proventos:	10.953,77		Descontos:	2.154,69	Líquido: 8.498,88
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	8.038,33	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 30 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 30 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	8.038,33	Deduções:	1.305,43		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	8.038,33	F.G.T.S.:	643,06	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	738,85	Cod. 1058	Dedução FPAS	169,41
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	567,25
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 3					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 3 Empregados					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382910324960731
29/09/2022 10:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 29 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2022	812.450.700.019.703	6,20 D	
02/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
05/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 05/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.617	133,21 C	
05/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 05/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	5.600,00 C	
05/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 05/09 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI	550.523.000.200.053	127,46 C	
05/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 05/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E	550.523.000.000.558	64,20 D	
05/09/2022		0000	13049	345 88 RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	945,91 D	
05/09/2022		0000	13105	353 TED Transf Eletr. Disponiv 237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT	90.501	4.000,00 D	
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	90.502	386,13 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A	90.503	286,35 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	90.504	4,52 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	90.505	171,06 D	
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2022	852.481.201.520.368	156,00 D	
05/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 06/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON	550.523.000.039.329	93,00 D	
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 06/09 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.568	58,00 D	
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 06/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.476	58,00 D	
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 06/09 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.111.477	58,00 D	
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 06/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.211.135	58,00 D	
06/09/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 06/09 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID	550.523.000.212.283	58,00 D	
06/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	383,00 C	0,00 C
06/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 06/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU	550.523.000.110.617	1.363,00 C	
08/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 06/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	2.630,00 C	
08/09/2022		8888	18995	103 Cheque Pago Outra Agência 06/09 14:47 PSO MAIRINQUE SP	853.878	3.540,00 D	
08/09/2022		0000	13049	345 88 RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	280,10 D	
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	90.801	169,90 D	0,00 C
09/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 09/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.115	4.000,00 C	
09/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	58,80 C	

			09/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	4.000,00 D	
			341 0746 D10294132000127 ESTANCIA VALE			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.902	174,20 D	
			COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
09/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	115,40 C	0,00 C
12/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.533,12 C	
			12/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	2.089,92 D	
			12/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
12/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.943,20 D	
			- 077 0001 99428733687 ANA LETICIA FARIA			
12/09/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	91.202	507,49 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7,49 C	0,00 C
13/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	23,00 D	
			13/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
13/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	23,00 C	0,00 C
14/09/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	150,00 C	150,00 C
			14/09 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
15/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	76,20 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
15/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.502	80,00 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
15/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6,20 C	0,00 C
16/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	500,00 C	
			16/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
16/09/2022	0000	13105 375	Impostos	91.601	440,00 D	60,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2022	0000	13013 454	Pago Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/09/2022	0000	13013 454	Pago Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	399,83 C	0,00 C
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	432,58 C	
			20/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	432,58 C	
			20/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
20/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	811,73 C	
			20/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
20/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	2,86 D	
			20/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	293,84 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.002	1.297,73 D	
			MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
20/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.003	85,32 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
20/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,86 C	0,00 C
22/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	22,00 D	
			22/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	29,23 D	
			22/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
22/09/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	51,23 C	0,00 C
23/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.648,84 C	
			23/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
23/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.212.462	524,42 D	
			23/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
23/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.500,00 D	
			23/09 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
23/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.301	524,42 D	100,00 C
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
26/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	968,00 C	
			26/09 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
28/09/2022	8886	10021 103	Cheque Pago Outra Agência	853.879	968,00 D	

26/09 11:16 PSO MAIRINQUE SP

26/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	33,00 D	67,00 C
			26/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	19.341,69 C	
			27/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.003.558	13,60 D	
			27/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	21,20 D	
			27/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	17,00 D	
			27/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	37,40 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	10,20 D	
			27/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.602	18.141,89 D	166,80 C
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	448,24 C	
			28/09 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	567,25 C	
			28/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	816,00 C	
			28/09 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.476	818,69 C	
			28/09 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	712,72 C	
			28/09 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.322,19 C	
			28/09 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
			28/09 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.815,74 C	
			28/09 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/09/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.212.462	426,38 C	
			28/09 0523 212462-9 VALE BENC CASA			
28/09/2022	0000	13049 345	BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	156,60 D	
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.801	1.737,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.802	323,99 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.803	1.114,29 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.804	8.807,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.711.100.390.622	20,40 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	00000 781	Resgate Fundo	32	20,40 C	0,00 C
29/09/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	240,17C
Saldo	240,17C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2022

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref Di Plus Ágil	240,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322816293453521
28/09/2022 16:53:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.17
0533100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000006-4 43060179221-9
00766905085-4 0811330001-6
Data do pagamento 28/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 643,06
Valor Total 643,06

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: D.EAO.E97.90E.09D.01A

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

R\$ 629,93 ps. d. rec. Federal
R\$ 13,13 ps. d. rec. Próprio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2022 - 08:17:28

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

R\$ 629,93 ps. d. rec. Federal
R\$ 13,13 ps. d. rec. Próprio

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			02-ODD/TELEFONE 0001147126464	
03-FPAS 839	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.038,33	06-OTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (6) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 643,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 643,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

85810000064 430601792219 007669050854 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 .

Seu arquivo A0g0NeKxxk200004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/09/2022 às 08:18:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24D404040404040DC2CB34383718818.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
Inscrição Transmissor: 50.811.660/0001-20

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 09/2022
NRA: A0g0NeKxxk200004
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Inscricao 3855/2021
 MUNICIPAL

~~R\$~~ 629,93 pg. d Rec. Federal
~~R\$~~ 13,13 pg. d Rec. Pispio

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTE E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000064 430601792219 007669050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCÃO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 9,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

HOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOC								JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ALESSANDEA DALVA DE BARROS	0,00	0,00	123.88158,54-2		01/04/2014	01	01	01		341,46	04101
4.268,30			0,00		433,73						0,00
JANE APARECIDA REUTHER COMES	0,00	0,00	127.66499,23-9		02/05/2022	01	01	01		186,59	05173
2.332,39			0,00		191,73						0,00
JUSSARA MARIA DA SILVA MOITRINHO	0,00	0,00	161.77327,11-8		06/04/2022	01	01	01		115,01	05132
1.937,64											0,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prossso 3 e ss / 2021

MUNICIPAL

RA 620,93 ps. d rec. Federal

RA 13,13 ps d rec. Próprio

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	736,66	643,06	0,00
8.038,33						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40 (30/07/2021)

DATA: 28/09/2022
HORA: 08:17:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO
COMPETÊNCIA: 09/2022

INSCRIÇÃO: 50.611.330/0001-35
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

	FGTS - R\$
C/DE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	8.038,33
DEPÓSITO	643,06
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	643,06

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Proasso 3855/bu
 MUNICIPAL
 R\$ 629,93 ps. cl nee federal
 R\$ 13,13 ps. cl nee próprio

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 28/09/2022
HORA: 08:17:28
FAG: 0003/0004

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

858100000064 430601792219 007669050854 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCÃO
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCÃO 300
CIDADE: ARACARIGUANA

Nº DE CONTROLE: F8mM6xBYTH0000-2

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: A0g0N6Kxkx20000-4
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

UF: SP CEP: 18147-000

BAIRRO: VALE DA BANCÃO

CNAE PREPONDERANTE: 9430600
CNAE: 9430800

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

FGTS - 88
R-038,33
0.00

REMUERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS

643,06

ENCARGOS FGTS

0.00

PAGO COM RECURSO
COMTRIB SOCIAL

(X) FEDERAL - *Recasso 3555* *1000,00*
() MUNICIPAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECEBER

643,06

184 629,93 18- 1 Rec. Fgdtual
184 13113 18- 1 Rec. Proprib

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FICHAAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

958100000064 430601792219 607669050854 081131000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBSA:

Nº DE CONTROLE: F8ms6XBVTH0000-2
 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: A090NsKxk20000-4
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCÃO 300
 CIDADE: APACARIGUAMA

BAIRRO: VALE DA BEMCAO

UF: SP CEP: 16147-000

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAS: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	UF: SP	CEP: 16147-000	REMNUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	8.038,33			0,00	8.038,33	0,00
TOTALS:	3	8.038,33			0,00	8.038,33	0,00

COM RECURSO

FEDERAL - Processo 38

MUNICIPAL

124 629,93 ps - cl rec. Federal
 124 13,13 ps - cl rec. Proprio

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: F8mM6XBVTH0000-2 N° ARQUIVO: A090M6KSKh20000-4
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: RUA VALE DA BANCAO 300 CEP: 18147-000 BAIRO: VALE DA BENCAO CNAE PREPONERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0611 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 567.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 736.66
 SALÁRIO FAMÍLIA: 169.41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FV: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PP: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/99) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Y:	0	Y1:	0	Y2:	0	Y3:	0

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Provaso 3895 Pass
 MUNICIPAL

RF 629,93 ps. 1 Me. Federal
 RF 13,13 ps. 1 Me. Proprio

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENT	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	50.811.330/0001-35	0,00	0,00	0,00	0,00	2303	567,25	639	0,00
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BÊNÇÃO	736,66	0,00	0,00	169,41	0,00	567,25	0,00	0,00	0,00

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Luasso 3855/dad
 () MUNICIPAL

RF 629,93 ps cl Me. Federal
 RF 13,13 ps cl Me. Próprio

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

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALM DA BENÇÃO
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD QRG: 2205 FPAS: 639
 TOMADOR/OMBA:

Mº ARQUIVO: A09086Kkk20000-4
 INSCRIÇÃO: SP 811.330/0001-35
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA VALE DA BRANCA 300
 CIDADE: ABAÇARIGUAMA
 UF: SP

Mº CONTROLE: F8666XBVTR0000-2
 OUTRAS ENT: 0000
 CEP: 18147-000
 BAIRRO: VALE DA BRANCA
 TELEFONE: 0011-87126464
 CMAE: 9430800

AFIRMAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639

INSCRIÇÃO: 744
 CMAE: 9430800
 TOTAL

SECURADO

Empregados/Avulsos	736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Mócivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,41
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,25
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,25

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - No 0850 3855 / 0001
 () MUNICIPAL
 P# 629,803 ps
 P# 139,65 ps

[*] Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFIRMAÇÃO DE DÉBITA DOS VALORES DEBIDOS DECRETANTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVELIS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 4.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉBITA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETU 3.648, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/09/2022		Remessa : 000112	
ALESSANDRA DAIVA DE BA	156.626.268-20	001 6511-0 00.000.033.268-2	3.960,12
JANE APARECIDA REUTHER	305.199.678-52	001 0523-1 00.000.205.263-6	2.782,91
JUSSARA MARIA DA SILVA	359.184.588-40	001 0523-1 00.000.109.214-6	1.755,85
Total parcial:	R\$ 8.498,88	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 8.498,88	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\$ 8.498,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.039.329-0

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - *processo 3855/2021*
 MUNICIPAL

R\$ 8.360,18 p/ rec. Federal
R\$ 138,70 p/ rec. próprio



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332712127970701
27/09/2022 12:19:55

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	39329-0 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/09/2022
Data pagamento	28/09/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.498,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F 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 - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

R\$ 8.360,18 pag. d rec. Federal
R\$ 138,70 pago d rec. Próprio

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6626	ALESSANDRA DALVA DE BARROS SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	410105	ADMISSÃO: 01/04/2014		29	0	0	1
					R.G.: 202547176			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.104,13	
1219	VALE REFEIÇÃO		500,00	
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	154,17	
1676	SALÁRIO HABITAÇÃO	25,00	1.026,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		433,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		226,65
1148	VALE (ADIANTAMENTO)			147,80
1535	DESC. SALÁRIO HABITAÇÃO	25,00		1.026,03

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Pago d rec. federal R\$ 3.821,42
 Pago d rec. próprio R\$ 138,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.794,33	1.534,21
					Total Líquido →	3.950,12
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
4.104,13	4.268,30	4.268,30	341,45	4.268,30	22,50	


Assinatura

30, 09, 22
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9747	JANE APARECIDA REUTHER GOMES AGENTE OPERACIONAL	517310	ADMISSÃO: 02/05/2022		29	0	0	1
					R.G.: 500461804			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.332,39	
1219	VALE REFEIÇÃO		660,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		191,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,75

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.992,39	209,48
					Total Líquido →	2.782,91
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.332,39	2.332,39	2.332,39	186,59	2.332,39	7,50	


Assinatura

30, 09, 2022
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empress	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9746	JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO AUXILIAR DE COZINHA	513205			29	0	0	1
		ADMISSÃO: 06/04/2022			R.G.: 42807487X			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.437,64	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	169,41	
1219	VALE REFEIÇÃO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,20

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,05	111,20
				Total Líquido →	1.755,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.437,64	1.437,64	1.437,64	115,01	1.437,64	****

Jussara m. Silva Moirinho
Assinatura

30, 09, 2022
Data